

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Silver Grant International Holdings Group Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0
Meituan	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EEKA Fashion Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Civmec Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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.	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ubiquitous AI Corporation	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Wesco Holdings Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Tokyo Century Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Daiseki Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78	19	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
5-Year T-Note Decimalised (\$10 Contract)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	3,43	0	0,02	3,45			0			0	0	3,43	0	0,02	3,45		0
Soybean Oil (E1)	Commodities	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)	Commodities	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	3,7	0	0,02	3,72			0			0	0	3,7	0	0,02	3,72		0
Corn (E1)	Commodities	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)	Commodities	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)	Bonds and Rates	25000	1,43	0	0	1,43			0	0	0	0	0	1,43	0	0	1,43	9,51	0
Bund (E10)	Bonds and Rates	25000	1,43	0	0	1,43			0	0	0	0	0	1,43	0	0	1,43	9,51	0
Bobl (EUR1 Contract)	Bonds and Rates	25000	1,61	0	0	1,61			0	0	0	0	0	1,61	0	0	1,61	6,45	0
Bobl	Bonds and Rates	25000	1,61	0	0	1,61			0	0	0	0	0	1,61	0	0	1,61	6,45	0
Schatz (EUR1 Contract)	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78	9,49	0
Schatz	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78		0
Buxl (EUR1 Contract)	Bonds and Rates	25000	2,44	0	0	2,44			0	0	0	0	0	2,44	0	0	2,44	5,85	0
Buxl	Bonds and Rates	25000	2,44	0	0	2,44			0	0	0	0	0	2,44	0	0	2,44		0
Long Gilt (EUR1 Contract)	Bonds and Rates	25000	1,95	0	0	1,95			0	0	0	0	0	1,95	0	0	1,95	7,8	0
Long Gilt	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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	Bonds and Rates	25000	2,98	0	0	2,98			0	0	0	0	0	2,98	0	0	2,98		0
NY Orange Juice (E1)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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 (\$1.50)	Commodities	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	Currencies	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)	Currencies	25000	1,86	0	0,01	1,87			0			0	0	1,86	0	0,01	1,87	6,21	0
Spot Silver (5000oz)	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	10,08	0	0,05	10,13			0			0	0	10,08	0	0,05	10,13	27,21	0
EUR/SGD Mini	Currencies	25000	2,14	0	0,01	2,15			0			0	0	2,14	0	0,01	2,15		0
EUR/TRY	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	1,03	0	0,01	1,03			0			0	0	1,03	0	0,01	1,03	2,74	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EUR/USD	Currencies	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	Currencies	25000	1,03	0	0,01	1,03			0			0	0	1,03	0	0,01	1,03		0
EUR/ZAR	Currencies	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	Currencies	25000	9,18	0	0,05	9,22			0			0	0	9,18	0	0,05	9,22	11,01	0
GBP/AED	Currencies	25000	4,07	0	0,02	4,09			0			0	0	4,07	0	0,02	4,09		0
EMFX USD/CNY (\$10 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	17,48	0	0,09	17,57			0			0	0	17,48	0	0,09	17,57		0
USD/CZK	Currencies	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	Currencies	25000	14,04	0	0,07	14,11			0			0	0	14,04	0	0,07	14,11		0
USD/DKK	Currencies	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	Currencies	25000	3,67	0	0,02	3,69			0			0	0	3,67	0	0,02	3,69		0
USD/HKD	Currencies	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	Currencies	25000	1,28	0	0,01	1,29			0			0	0	1,28	0	0,01	1,29		0
USD/HUF	Currencies	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	Currencies	25000	7,21	0	0,04	7,24			0			0	0	7,21	0	0,04	7,24		0
L'Air Liquide SA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Arkema SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Bollere SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Cellectis	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Carbios SAS	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ALD SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Pernod Ricard SA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Hermes International	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Rubis SCA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Somfy SA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SOITEC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
STEF SA	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Technicolor Creative Studios	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
TFF Group	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Touax SCA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Unibel SA	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Veolia Environnement SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ABO Wind AG	Shares	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	Shares	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
Clearvise AG	Shares	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
Barrick Gold Corp (DE)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Bitcoin Group SE	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
adesso AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
BYW6 - BayWa AG	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	10000	25	0	10025	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	10000	25	0	10025	750	0
Cherry AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CropEnergies AG	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
i:FAO AG	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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
JOST Werke AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Knorr-Bremse AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
KATEK SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	83,75	0	0,42	84,17						0	0	83,75	0	0,42	84,17	750	0
Shanta Gold Ltd	Shares	25000	316,46	0	1,58	318,04						0	0	316,46	0	1,58	318,04	750	0
Shoe Zone PLC	Shares	25000	568,18	0	2,84	571,02						0	0	568,18	0	2,84	571,02	750	0
Hemogenyx Pharmaceuticals PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Science In Sport Ltd	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Sivota PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Skillcast Group PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
UK Oil & Gas PLC	Shares	25000	1363,64	0	6,82	1370,45						0	0	1363,64	0	6,82	1370,45	750	0
H C Slingsby PLC	Shares	25000	5000	0	25	5025						0	0	5000	0	25	5025	750	0
Sylvania Platinum Ltd (LSE)	Shares	25000	373,13	0	1,87	375						0	0	373,13	0	1,87	375	750	0
Scherzer & Co. AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Rocket Internet AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Fyber NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
SinnerSchrader AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CytoTool SA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Tele Columbus AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Logwin AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
thyssenkrupp AG	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Talanx AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ElringKlinger AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	175	0
Cairn Homes PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
GVS SpA	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Banca IFIS SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Aegirbio AB	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Neobo Fastigheter AB	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Evolution Gaming Group AB	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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
Storytel AB	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Arcadia Minerals Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Earlpay Ltd	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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 Retail Property Fund	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equity ETF	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
IVE Group Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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 South Korea ETF	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Magnetite Mines Ltd Options @ AUD 0.05 EXP 2021/10/29	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 International Fund ETF	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Synertec Corporation Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
WAM Global Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Guotai Junan International Holdings Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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 Exchanges and Clearing Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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
LiOccitane International SA	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Lincotrade & Associates Holdings Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Okumura Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Awa Paper & Technological Company Inc	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
TerraSky Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
NS Tool Company Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Plat-Home Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Kokusai Co Ltd	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ORIX Corp	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Commodities	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
New York Cocoa (\$10)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Iron Ore (E1)	Commodities	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)	Commodities	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)	Bonds and Rates	25000	5,17	0	0	5,17			0	0	0	0	0	5,17	0	0	5,17	6,89	0
Japanese Government Bond	Bonds and Rates	25000	5,17	0	0,03	5,19			0			0	0	5,17	0	0,03	5,19		0
Coffee Arabica (E1)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Bonds and Rates	25000	1,8	0	0	1,8			0	0	0	0	0	1,8	0	0	1,8	7,19	0
Short Gilt	Bonds and Rates	25000	1,8	0	0,01	1,81			0			0	0	1,8	0	0,01	1,81		0
Soyabean Meal (E1)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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. (5.60\$) 11	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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)	Currencies	25000	1,86	0	0	1,86			0	0	0	0	0	1,86	0	0	1,86	6,21	0
CHF/HUF	Currencies	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	Currencies	25000	7,93	0	0,04	7,97			0			0	0	7,93	0	0,04	7,97		0
CHF/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	2,22	0	0,01	2,23			0			0	0	2,22	0	0,01	2,23		0
CHF/NOK	Currencies	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	Currencies	25000	4,12	0	0,02	4,14			0			0	0	4,12	0	0,02	4,14		0
GBP/AUD	Currencies	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	Currencies	25000	1,44	0	0,01	1,44			0			0	0	1,44	0	0,01	1,44		0
GBP/CAD	Currencies	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	Currencies	25000	2,18	0	0,01	2,19			0			0	0	2,18	0	0,01	2,19		0
GBP/CHF	Currencies	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	Currencies	25000	3,37	0	0,02	3,39			0			0	0	3,37	0	0,02	3,39		0
GBP/CNH	Currencies	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	Currencies	25000	6,91	0	0,03	6,95			0			0	0	6,91	0	0,03	6,95		0
GBP/CZK	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	17,77	0	0,09	17,86			0			0	0	17,77	0	0,09	17,86		0
USD/ILS	Currencies	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	Currencies	25000	45,49	0	0,23	45,72			0			0	0	45,49	0	0,23	45,72	48,22	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EMFX USD/INR (\$10 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	37,47	0	0,19	37,65			0			0	0	37,47	0	0,19	37,65		0
USD/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	0,84	0	0	0,84			0			0	0	0,84	0	0	0,84		0
EMFX USD/KRW (\$10 Contract)	Currencies	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Amoeba SA	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Rexel SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SES SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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
Voltaia SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Worldline SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Covestro AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Atoss Software AG	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Aurelius AG	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Aareal Bank AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Cliq Digital AG	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
co.don AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CANCOM SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Datagroup AG	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Flatex AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
mybet Holding SE	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Formycon AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Leifheit AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Sixt Leasing AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Lotto24	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	773,2	0	3,87	777,06						0	0	773,2	0	3,87	777,06	750	0
Directa Plus UK Limited	Shares	25000	352,11	0	1,76	353,87						0	0	352,11	0	1,76	353,87	750	0
Thames Ventures VCT 1 plc	Shares	25000	520,83	0	2,6	523,44						0	0	520,83	0	2,6	523,44	750	0
Deltex Medical Group PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
S4 Capital PLC	Shares	25000	159,86	0	0,8	160,66						0	0	159,86	0	0,8	160,66	750	0
Destiny Pharma PLC	Shares	25000	547,45	0	2,74	550,18						0	0	547,45	0	2,74	550,18	750	0
Devolver Digital Inc	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
Distribution Finance Capital Limited	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
Thruvision Group PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Vela Technologies PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Diversified Energy Company PLC	Shares	25000	35,31	0	0,18	35,49						0	0	35,31	0	0,18	35,49	750	0
Jaywing PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Dukemount Capital PLC	Shares	25000	2083,33	0	10,42	2093,75						0	0	2083,33	0	10,42	2093,75	750	0
Dekel Agri-Vision PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
VAALCO Energy Inc - LSE	Shares	25000	2083,33	0	10,42	2093,75						0	0	2083,33	0	10,42	2093,75	750	0
Genedrive PLC	Shares	25000	1229,51	0	6,15	1235,66						0	0	1229,51	0	6,15	1235,66	750	0
EIH PLC	Shares	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	Shares	25000	1213,59	0	6,07	1219,66						0	0	1213,59	0	6,07	1219,66	750	0
Checkit PLC	Shares	25000	555,56	0	2,78	558,33						0	0	555,56	0	2,78	558,33	750	0
Eleco PLC	Shares	25000	449,1	0	2,25	451,35						0	0	449,1	0	2,25	451,35	750	0
Elixirr Consulting Limited	Shares	25000	252,53	0	1,26	253,79						0	0	252,53	0	1,26	253,79	750	0
Ecclesiastical Insurance Group PLC B/5 & PERP	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Everyman Media Group Plc	Shares	25000	384,62	0	1,92	386,54						0	0	384,62	0	1,92	386,54	750	0
Empyrean Energy PLC	Shares	25000	2304,47	0	11,52	2315,99						0	0	2304,47	0	11,52	2315,99	750	0
Atalaya Mining PLC	Shares	25000	77,88	0	0,39	78,27						0	0	77,88	0	0,39	78,27	750	0
European Metals Holdings Limited (LSE)	Shares	25000	833,33	0	4,17	837,5						0	0	833,33	0	4,17	837,5	750	0
Emmerson PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
Empresaria Group PLC	Shares	25000	373,13	0	1,87	375						0	0	373,13	0	1,87	375	750	0
Dalata Hotel Group Ltd	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
C&C Group PLC (Euronext Dublin)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Italgas SpA	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Interpump Group SpA	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
DPA Group NV	Shares	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	Shares	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
Koninklijke DSM NV	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Ebusco Holding NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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.	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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.	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Atlas Copco AB - B	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
NCC AB (publ)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Nilorngruppen AB	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Teqnon AB (publ)	Shares	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Tethys Oil AB (publ)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Tecnologica SA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Telefonica SA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Talgo SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Sacyr SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Vontobel Holding AG	Shares	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	Shares	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
Warteck Invest AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Andritz AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Self Storage Group ASA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
AdRabbit Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ETFS Physical PM Basket	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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 20 ETF	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Titan Minerals Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Beamtree Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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
SOX Resources Ltd	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sierra Rutile Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Ltd @ 0.15 EXP 31DEC2019	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China XLX Fertiliser Ltd (HK)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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)	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0
Orient Securities Company Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CT Vision S.L. (International) Holdings Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
First Resources Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sekisui House Ltd	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Fundely Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Oswill Corporation	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Round One Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Punch Industry Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Fujisoft Service Bureau Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Japan Electronic Materials Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Symex Corp	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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
Asahi Intecc Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Tokyo Tatemono Co Ltd	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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 Company Limited	Shares	25000	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Bonds and Rates	25000	3,29	0	0	3,29			0	0	0	0	0	3,29	0	0	3,29	109,79	0
Long-Term BTP	Bonds and Rates	25000	3,29	0	0	3,29			0	0	0	0	0	3,29	0	0	3,29		0
Feeder Cattle (EUR1 Contract)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
New York Cocoa (\$5)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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 (\$10)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	461,25	0	2,31	463,56			0			0	0	461,25	0	2,31	463,56	452,9	0
Aluminium	Currencies	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)	Currencies	25000	33,76	0	0,17	33,93			0			0	0	33,76	0	0,17	33,93		0
AUD/CAD	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	7,61	0	0,04	7,65			0			0	0	7,61	0	0,04	7,65		0
CNH/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	10,83	0	0,05	10,88			0			0	0	10,83	0	0,05	10,88		0
EMFX CNY/JPY (Y1000 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	14,67	0	0,07	14,74			0			0	0	14,67	0	0,07	14,74		0
Copper	Currencies	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)	Currencies	25000	14,93	0	0,07	15			0			0	0	14,93	0	0,07	15		0
Crypto 10 Index	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	398,6	0	1,99	400,59			0			0	0	398,6	0	1,99	400,59		0
GBP/CZK Mini	Currencies	25000	13,34	0	0,07	13,41			0			0	0	13,34	0	0,07	13,41		0
GBP/DKK	Currencies	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	Currencies	25000	7,27	0	0,04	7,3			0			0	0	7,27	0	0,04	7,3		0
GBP/EUR	Currencies	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	Currencies	25000	3,25	0	0	3,25			0	0	0	0	0	3,25	0	0	3,25		0
GBP/HKD	Currencies	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	Currencies	25000	1,91	0	0,01	1,92			0			0	0	1,91	0	0,01	1,92		0
GBP/HUF	Currencies	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	Currencies	25000	7,13	0	0,04	7,17			0			0	0	7,13	0	0,04	7,17		0
GBP/ILS	Currencies	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)	Currencies	25000	19,27	0	0,1	19,37			0			0	0	19,27	0	0,1	19,37		0
USD/MXN	Currencies	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	Currencies	25000	9,16	0	0,05	9,2			0			0	0	9,16	0	0,05	9,2		0
EMFX USD/MYR (\$10 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	40,17	0	0,2	40,37			0			0	0	40,17	0	0,2	40,37		0
USD/NOK	Currencies	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	Currencies	25000	5,85	0	0,03	5,88			0			0	0	5,85	0	0,03	5,88		0
EMFX USD/PHP (\$10 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	13,52	0	0,07	13,59			0			0	0	13,52	0	0,07	13,59		0
USD/PLN	Currencies	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Acacia Pharma Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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
arGEN-X N.V	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Theranexus SA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Lucibel SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CureVac NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
4basebio PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Meituan- Frankfurt	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
artnet AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	400	25	0	425	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	400	25	0	425	750	0
Metro Wholesale & Food Specialist AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Biofrontera AG	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
BASF SE	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Grenkeleasing AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Gerresheimer AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
HELMA Eigenheimbau AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	330,4	0	1,65	332,05						0	0	330,4	0	1,65	332,05	750	0
Doric Nimrod Air Three Limited	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Dianomi PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Thames Ventures VCT 2 PLC	Shares	25000	21153,85	0	105,77	21259,62						0	0	21153,85	0	105,77	21259,62	750	0
Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC	Shares	25000	359,91	0	1,8	361,71						0	0	359,91	0	1,8	361,71	750	0
Dotdigital Group PLC	Shares	25000	68,05	0	0,34	68,39						0	0	68,05	0	0,34	68,39	750	0
DP Aircraft I Limited	Shares	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	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
Driver Group PLC	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
Dillistone Group PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Ethernity Networks Limited	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Acuity RM Group PLC	Shares	25000	2011,49	0	10,06	2021,55						0	0	2011,49	0	10,06	2021,55	750	0
EnSilica PLC	Shares	25000	238,1	0	1,19	239,29						0	0	238,1	0	1,19	239,29	750	0
Europa Oil & Gas Holdings PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Zinnwald Lithium PLC	Shares	25000	776,4	0	3,88	780,28						0	0	776,4	0	3,88	780,28	750	0
Logistics Development Group PLC	Shares	25000	316,46	0	1,58	318,04						0	0	316,46	0	1,58	318,04	750	0
EPE Special Opportunities PLC	Shares	25000	384,62	0	1,92	386,54						0	0	384,62	0	1,92	386,54	750	0
East Star Resources PLC	Shares	25000	1363,64	0	6,82	1370,45						0	0	1363,64	0	6,82	1370,45	750	0
essensys PLC	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
Eneraqua Technologies PLC	Shares	25000	1111,11	0	5,56	1116,67						0	0	1111,11	0	5,56	1116,67	750	0
e-Therapeutics PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Eurasia Mining PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Evgen Pharma PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Everarc Holdings Limited	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	328,95	0	1,64	330,59						0	0	328,95	0	1,64	330,59	750	0
Firering Strategic Minerals plc	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
MyHealthChecked PLC	Shares	25000	1250	0	6,25	1256,25						0	0	1250	0	6,25	1256,25	750	0
FRP Advisory Group PLC	Shares	25000	204,92	0	1,02	205,94						0	0	204,92	0	1,02	205,94	750	0
Keras PLC	Shares	25000	2108,43	0	10,54	2118,98						0	0	2108,43	0	10,54	2118,98	750	0
Foresight Sustainable Forestry Co Plc	Shares	25000	307,69	0	1,54	309,23						0	0	307,69	0	1,54	309,23	750	0
Filtronic PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
Foresight 4 Vct PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
FTV - Foresight VCT PLC	Shares	25000	496,69	0	2,48	499,17						0	0	496,69	0	2,48	499,17	750	0
Futura Medical PLC	Shares	25000	707,15	0	3,54	710,69						0	0	707,15	0	3,54	710,69	750	0
Forward Partners Group PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Gear4music (Holdings) PLC	Shares	25000	833,33	0	4,17	837,5						0	0	833,33	0	4,17	837,5	750	0
Galantas Gold Corp	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
Global Petroleum Ltd	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
GRIT Investment Trust PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Greenroc Mining PLC	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
Molten ventures PLC	Shares	25000	102,34	0	0,51	102,86						0	0	102,34	0	0,51	102,86	750	0
GS Chain PLC	Shares	25000	1363,64	0	6,82	1370,45						0	0	1363,64	0	6,82	1370,45	750	0
Great Southern Copper plc	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
GSTechnologies Limited	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
Getech Group PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Gateley LLP	Shares	25000	155,28	0	0,78	156,06						0	0	155,28	0	0,78	156,06	750	0
Gusbourne PLC	Shares	25000	503,36	0	2,52	505,87						0	0	503,36	0	2,52	505,87	750	0
Globalworth Real Estate Investments Limited	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Great Western Mining Corp PLC (LSE)	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
Hamak Gold Limited	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Hansa Trust PLC - A	Shares	25000	857,52	0	4,29	861,81						0	0	857,52	0	4,29	861,81	750	0
Haydale Graphene Industries plc	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Immupharma PLC	Shares	25000	254,73	0	1,27	256						0	0	254,73	0	1,27	256	750	0
Huddled group Plc	Shares	25000	1415,09	0	7,08	1422,17						0	0	1415,09	0	7,08	1422,17	750	0
Supply@ME Capital PLC	Shares	25000	748,5	0	3,74	752,25						0	0	748,5	0	3,74	752,25	750	0
Harland & Wolff Group Holdings PLC	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
Induction Healthcare Group PLC	Shares	25000	2000	0	10	2010						0	0	2000	0	10	2010	750	0
Inspired Energy PLC	Shares	25000	619,83	0	3,1	622,93						0	0	619,83	0	3,1	622,93	750	0
Inspirit Energy Holdings PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Investment Company PLC	Shares	25000	684,93	0	3,42	688,36						0	0	684,93	0	3,42	688,36	750	0
Investec PLC	Shares	25000	545,85	0	2,73	548,58						0	0	545,85	0	2,73	548,58	750	0
Impellam Group PLC	Shares	25000	390,62	0	1,95	392,58						0	0	390,62	0	1,95	392,58	750	0
Impax Asset Management Group PLC	Shares	25000	72,3	0	0,36	72,66						0	0	72,3	0	0,36	72,66	750	0
Echo Energy PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Atlantic Lithium Limited	Shares	25000	231,91	0	1,16	233,07						0	0	231,91	0	1,16	233,07	750	0
Celebrus Technologies PLC	Shares	25000	135,87	0	0,68	136,55						0	0	135,87	0	0,68	136,55	750	0
Attendo AB (publ)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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 eLD Group AB (publ)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GomSpace Group AB	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Green Landscaping Group AB (publ)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Adecco SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Alufflexpack AG	Shares	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
Alcon Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Aryza AG (CH)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Frequentis AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Akkumulierende	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
NTG Nordic Transport Group AS	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
NNIT A/S	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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
Austal Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Archtis Limited Options @ AUD 0.35 EXP 2023/12/22	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Arena REIT	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Finder Energy Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Faster Enterprises Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
wkrk Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Moho Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Pantoro Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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
Arovela Therapeutics Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Arovela Therapeutics Limited Options @AS\$ 0.05 EXP 2022/07/31	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Woomera Mining Ltd Options @ AUD 0.035 EXP 2024/05/31	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Wide Open Agriculture Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Ingdan Inc	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GSH Corporation Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Hu An Cable Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
TOKAI Holdings Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Happiness and D Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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
Oisix Ra Daichi Inc	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Nippon Computer Dynamics Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Services International-Dentsu Limited	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Virtualx Holdings Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Colan Totte.Co. Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
Kotobukiya Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Sacis Bar Holdings Inc	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ADvTECH Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Anglo American PLC (SA)	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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 (50\$)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	25000	15	0	0	15	1,74	1,74	0	0	0	1,74	1,74	15	0	0	15	74,97	0
Oats	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Currencies	25000	2,08	0	0,01	2,09			0			0	0	2,08	0	0,01	2,09		0
AUD/CHF	Currencies	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	Currencies	25000	4,3	0	0,02	4,32			0			0	0	4,3	0	0,02	4,32		0
AUD/CNH	Currencies	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	Currencies	25000	5,29	0	0,03	5,32			0			0	0	5,29	0	0,03	5,32		0
AUD/EUR	Currencies	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
AUD/EUR Mini	Currencies	25000	3,11	0	0	3,11			0	0	0	0	0	3,11	0	0	3,11		0
AUD/GBP	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	158,63	0	0,79	159,42			0			0	0	158,63	0	0,79	159,42	315,26	0
Polkadot (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	160,06	0	0,8	160,86			0			0	0	160,06	0	0,8	160,86	867,49	0
EOS (\$1)	Currencies	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EOS (E1)	Currencies	25000	184,09	0	0,92	185,01			0			0	0	184,09	0	0,92	185,01	2631,58	0
Ether (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	34,59	0	0,17	34,76			0			0	0	34,59	0	0,17	34,76	37,01	0
Ether/Bitcoin (\$1)	Currencies	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	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	2,13	0	0,01	2,14			0			0	0	2,13	0	0,01	2,14	3,99	0
GBP/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	2,13	0	0,01	2,14			0			0	0	2,13	0	0,01	2,14		0
GBP/MXN	Currencies	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	Currencies	25000	23,21	0	0,12	23,33			0			0	0	23,21	0	0,12	23,33		0
GBP/NOK	Currencies	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	Currencies	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)	Currencies	25000	34,43	0	0,17	34,61			0			0	0	34,43	0	0,17	34,61		0
Chainlink (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	84,03	0	0,42	84,45			0			0	0	84,03	0	0,42	84,45	209,38	0
Litecoin (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	217,71	0	1,09	218,8			0			0	0	217,71	0	1,09	218,8	323,74	0
MXN/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	11,47	0	0,06	11,52			0			0	0	11,47	0	0,06	11,52		0
NEO (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	235,14	0	1,18	236,31			0			0	0	235,14	0	1,18	236,31	503,17	0
USD/PLN Mini	Currencies	25000	7,84	0	0,04	7,88			0			0	0	7,84	0	0,04	7,88		0
EMFX USD/RUB (\$10 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	45,76	0	0,23	45,99			0			0	0	45,76	0	0,23	45,99		0
USD/SAR	Currencies	25000	6,67	0	0,03	6,7			0			0	0	6,67	0	0,03	6,7		0
USD/SEK	Currencies	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	Currencies	25000	3	0	0,01	3,01			0			0	0	3	0	0,01	3,01		0
USD/SGD	Currencies	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	Currencies	25000	1,87	0	0,01	1,88			0			0	0	1,87	0	0,01	1,88		0
USD/THB	Currencies	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	Currencies	25000	5,35	0	0,03	5,37			0			0	0	5,35	0	0,03	5,37	160,33	0
USD/TRY	Currencies	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Befimmo SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Deceuninck NV	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	175	0
Dierier SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
La Societe Industrielle et Financiere de l'Artois	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Aubay	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Hugo Boss AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Dialog Semiconductor PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
DWS Group GmbH & Co. KGaA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
HORNBACK Baumarkt AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
7C Solarparken AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1785,71	0	8,93	1794,64						0	0	1785,71	0	8,93	1794,64	750	0
Eagle Eye Solutions Group PLC	Shares	25000	238,1	0	1,19	239,29						0	0	238,1	0	1,19	239,29	750	0
Fair Oaks Income Limited - 2071	Shares	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	Shares	25000	1056,34	0	5,28	1061,62						0	0	1056,34	0	5,28	1061,62	750	0
Fadel Partners Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1187,5	0	5,94	1193,44						0	0	1187,5	0	5,94	1193,44	750	0
Faron Pharmaceuticals Oy	Shares	25000	1415,09	0	7,08	1422,17						0	0	1415,09	0	7,08	1422,17	750	0
IQ-AI Ltd	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
FBD Holdings PLC	Shares	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	Shares	25000	1785,71	0	8,93	1794,64						0	0	1785,71	0	8,93	1794,64	750	0
Cavendish Financial PLC	Shares	25000	1265,82	0	6,33	1272,15						0	0	1265,82	0	6,33	1272,15	750	0
First Class Metals PLC	Shares	25000	968,99	0	4,84	973,84						0	0	968,99	0	4,84	973,84	750	0
Europa Metals Ltd	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Feedback PLC	Shares	25000	694,44	0	3,47	697,92						0	0	694,44	0	3,47	697,92	750	0
Frontier Developments PLC	Shares	25000	127,55	0	0,64	128,19						0	0	127,55	0	0,64	128,19	750	0
Frenkel Topping Group PLC	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
Geiger Counter Ltd	Shares	25000	462,96	0	2,31	465,28						0	0	462,96	0	2,31	465,28	750	0
GCM Resources PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Goldplat PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Gelion PLC	Shares	25000	252,53	0	1,26	253,79						0	0	252,53	0	1,26	253,79	750	0
Genflow Biosciences PLC	Shares	25000	694,44	0	3,47	697,92						0	0	694,44	0	3,47	697,92	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GENinCode PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
GetBusy PLC	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
Gfinity plc	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Griffin Mining Ltd	Shares	25000	717,7	0	3,59	721,29						0	0	717,7	0	3,59	721,29	750	0
Greatland Gold PLC	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Gresham House PLC	Shares	25000	170,07	0	0,85	170,92						0	0	170,07	0	0,85	170,92	750	0
Gresham Technologies PLC	Shares	25000	413,22	0	2,07	415,29						0	0	413,22	0	2,07	415,29	750	0
Guild Esports PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Highcroft Investments PLC	Shares	25000	852,27	0	4,26	856,53						0	0	852,27	0	4,26	856,53	750	0
Hutchison China MediTech Ltd	Shares	25000	40,78	0	0,2	40,99						0	0	40,78	0	0,2	40,99	750	0
Hardide PLC	Shares	25000	1136,36	0	5,68	1142,05						0	0	1136,36	0	5,68	1142,05	750	0
Holders Technology PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Helium One Global Limited	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Heiq PLC	Shares	25000	773,2	0	3,87	777,06						0	0	773,2	0	3,87	777,06	750	0
Harmony Energy Income Trust PLC	Shares	25000	62,03	0	0,31	62,34						0	0	62,03	0	0,31	62,34	750	0
Hercules Site Services PLC	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Gama Aviation	Shares	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	Shares	25000	473,93	0	2,37	476,3						0	0	473,93	0	2,37	476,3	750	0
Harvest Minerals Limited	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Chill Brands Group	Shares	25000	294,12	0	1,47	295,59						0	0	294,12	0	1,47	295,59	750	0
Pollen Street plc	Shares	25000	212,95	0	1,06	214,01						0	0	212,95	0	1,06	214,01	750	0
Hotel Chocolat Group Limited	Shares	25000	68,12	0	0,34	68,46						0	0	68,12	0	0,34	68,46	750	0
Hermes Pacific Investments PLC	Shares	25000	3571,43	0	17,86	3589,29						0	0	3571,43	0	17,86	3589,29	750	0
Ithaca Energy PLC	Shares	25000	112,54	0	0,56	113,1						0	0	112,54	0	0,56	113,1	750	0
Itim Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	11,17	0	0,06	11,22						0	0	11,17	0	0,06	11,22	750	0
I(X) Net Zero PLC	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
Jangada Mines PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Judges Scientific PLC	Shares	25000	271,74	0	1,36	273,1						0	0	271,74	0	1,36	273,1	750	0
Jersey Electricity PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
Jupiter Green Investment Trust PLC	Shares	25000	68,49	0	0,34	68,84						0	0	68,49	0	0,34	68,84	750	0
Jarvis Securities PLC	Shares	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	Shares	25000	468,16	0	2,34	470,51						0	0	468,16	0	2,34	470,51	750	0
Limitless Earth PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Landore Resources Ltd	Shares	25000	416,67	0	2,08	418,75						0	0	416,67	0	2,08	418,75	750	0
Lansdowne Oil & Gas PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
LoknStore Group PLC	Shares	25000	401,07	0	2,01	403,07						0	0	401,07	0	2,01	403,07	750	0
LoopUp Group	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Accesso Technology Group Plc	Shares	25000	184,84	0	0,92	185,77						0	0	184,84	0	0,92	185,77	750	0
Lords Group Trading PLC	Shares	25000	700,93	0	3,5	704,44						0	0	700,93	0	3,5	704,44	750	0
LPA Group PLC	Shares	25000	949,37	0	4,75	954,11						0	0	949,37	0	4,75	954,11	750	0
London Security PLC	Shares	25000	2049,18	0	10,25	2059,43						0	0	2049,18	0	10,25	2059,43	750	0
Light Science Technologies Holdings PLC	Shares	25000	892,86	0	4,46	897,32						0	0	892,86	0	4,46	897,32	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Learning Technologies Group PLC	Shares	25000	66,62	0	0,33	66,96						0	0	66,62	0	0,33	66,96	750	0
James Latham PLC	Shares	25000	376,88	0	1,88	378,77						0	0	376,88	0	1,88	378,77	750	0
Lindsell Train Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	25000	1635,51	0	8,18	1643,69						0	0	1635,51	0	8,18	1643,69	750	0
Cambria Africa PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Macfarlane Group PLC	Shares	25000	233,64	0	1,17	234,81						0	0	233,64	0	1,17	234,81	750	0
Marechale Capital PLC	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
Ironveld PLC	Shares	25000	555,56	0	2,78	558,33						0	0	555,56	0	2,78	558,33	750	0
Marks Electrical Group PLC	Shares	25000	280,9	0	1,4	282,3						0	0	280,9	0	1,4	282,3	750	0
Marlowe PLC	Shares	25000	98,81	0	0,49	99,31						0	0	98,81	0	0,49	99,31	750	0
Catena Innovation PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
MS INTERNATIONAL PLC	Shares	25000	496,69	0	2,48	499,17						0	0	496,69	0	2,48	499,17	750	0
Mosman Oil & Gas Ltd	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Made Tech Group PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Metals Exploration PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Mattioli Woods PLC	Shares	25000	409,84	0	2,05	411,89						0	0	409,84	0	2,05	411,89	750	0
Sosandar PLC	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Marwyn Value Investors Ltd	Shares	25000	460,12	0	2,3	462,42						0	0	460,12	0	2,3	462,42	750	0
Vestum AB	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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.)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Burckhardt Compression Holding AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Basilea Pharmaceutica	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Cicor Technologies Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Oberbank AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Verbund AG	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Palfinger AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	25000	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	19,99	0
Oil - US Crude (E1)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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±)	Commodities	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±)	Commodities	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)	Commodities	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±)	Commodities	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±)	Commodities	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
UK Natural Gas (Å£1)	Commodities	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 (Å±)	Commodities	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 (Å£1)	Commodities	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 (Å£1)	Commodities	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 (Å±)	Commodities	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 (Å±)	Commodities	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 (Å£1)	Commodities	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Per Aarsleff Holding AS	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Shares	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
Boral Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Astute Metals NL	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
Cirrus Networks Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Forbidden Foods Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Intega Group Limited	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Innlanz Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Powerhouse Ventures Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Syrah Resources Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0
Liu Chong Hing Investment Ltd	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China New Higher Education Group Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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
Constellation Technologies Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Australian United Investment Co Ltd	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Torigoe Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Generation Pass Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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
Katakura & Co-op Agri Corporation	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Business Engineering Corporation	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Nissei ASB Machine Co Ltd	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sophia Holdings Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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 Frontier Fudousan Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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 Holings Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
African Rainbow Capital Investments Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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 Pharmacare Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Currencies	25000	3,59	0	0,02	3,6			0			0	0	3,59	0	0,02	3,6		0
AUD/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	2,54	0	0,01	2,56			0			0	0	2,54	0	0,01	2,56		0
AUD/NZD	Currencies	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	Currencies	25000	2,88	0	0,01	2,9			0			0	0	2,88	0	0,01	2,9		0
AUD/SGD	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	1,14	0	0,01	1,14			0			0	0	1,14	0	0,01	1,14	5,68	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Spot FX AUD/USD BALANCE Turbos	Currencies	25000	1,14	0	0,01	1,14			0			0	0	1,14	0	0,01	1,14	5,68	0
AUD/USD	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	2,41	0	0,01	2,42			0			0	0	2,41	0	0,01	2,42		0
EUR/CAD	Currencies	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	Currencies	25000	3,77	0	0,02	3,79			0			0	0	3,77	0	0,02	3,79		0
EUR/CHF	Currencies	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	Currencies	25000	3,89	0	0,02	3,91			0			0	0	3,89	0	0,02	3,91		0
EUR/CNH	Currencies	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	Currencies	25000	7,18	0	0,04	7,21			0			0	0	7,18	0	0,04	7,21		0
GBP/NOK Mini	Currencies	25000	7,41	0	0,04	7,45			0			0	0	7,41	0	0,04	7,45		0
GBP/NZD	Currencies	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	Currencies	25000	3,02	0	0,02	3,03			0			0	0	3,02	0	0,02	3,03		0
GBP/PLN	Currencies	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	Currencies	25000	7,46	0	0,04	7,49			0			0	0	7,46	0	0,04	7,49		0
GBP/SEK	Currencies	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	Currencies	25000	3,8	0	0,02	3,82			0			0	0	3,8	0	0,02	3,82		0
GBP/SGD	Currencies	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	Currencies	25000	3,7	0	0,02	3,72			0			0	0	3,7	0	0,02	3,72		0
Nickel	Currencies	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)	Currencies	25000	38,74	0	0,19	38,93			0			0	0	38,74	0	0,19	38,93		0
NOK/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	13,46	0	0,07	13,53			0			0	0	13,46	0	0,07	13,53		0
NOK/SEK	Currencies	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	Currencies	25000	7,68	0	0,04	7,72			0			0	0	7,68	0	0,04	7,72		0
NZD/AUD	Currencies	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
NZD/AUD Mini	Currencies	25000	4,74	0	0,02	4,76			0			0	0	4,74	0	0,02	4,76		0
NZD/CAD	Currencies	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	Currencies	25000	5,26	0	0,03	5,29			0			0	0	5,26	0	0,03	5,29		0
USD/TRY Mini	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	7,95	0	0,04	7,99			0			0	0	7,95	0	0,04	7,99		0
USD/ZAR	Currencies	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	Currencies	25000	6,03	0	0,03	6,06			0			0	0	6,03	0	0,03	6,06	24,1	0
Stellar (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	214,78	0	1,07	215,85			0			0	0	214,78	0	1,07	215,85	425,89	0
Monero (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	74,81	0	0,37	75,19			0			0	0	74,81	0	0,37	75,19		0
Econocom Group SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Kinopolis Group NV	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
MDxHealth	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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
LYXOR ETF CAC 40 Daily Double Short	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
emQtec AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Siemens Energy AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares FactorSelect MSCI USA UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	175	0
Medio SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Ionos SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Sancus Lend ZDP	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Galileo Resources PLC	Shares	25000	1595,74	0	7,98	1603,72						0	0	1595,74	0	7,98	1603,72	750	0
Golden Metal Resources PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
Baron Oil PLC	Shares	25000	1595,74	0	7,98	1603,72						0	0	1595,74	0	7,98	1603,72	750	0
Good Energy Group PLC	Shares	25000	525,53	0	2,63	528,15						0	0	525,53	0	2,63	528,15	750	0
Graft Polymer UK PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Golden Prospect Precious Metals Ltd	Shares	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	Shares	25000	2419,35	0	12,1	2431,45						0	0	2419,35	0	12,1	2431,45	750	0
Software Circle Plc	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
GRC International Group PLC	Shares	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	Shares	25000	136,12	0	0,68	136,8						0	0	136,12	0	0,68	136,8	750	0
Ground Rents Income Fund PLC	Shares	25000	1397,52	0	6,99	1404,5						0	0	1397,52	0	6,99	1404,5	750	0
Samuel Heath & Sons PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Hummingbird Resources PLC	Shares	25000	1136,36	0	5,68	1142,05						0	0	1136,36	0	5,68	1142,05	750	0
Helios Underwriting PLC	Shares	25000	559,11	0	2,8	561,9						0	0	559,11	0	2,8	561,9	750	0
The Heavitree Brewery PLC	Shares	25000	3333,33	0	16,67	3350			0			0	0	3333,33	0	16,67	3350	750	0
Heavitree Brewery PLC/ The	Shares	25000	3070,18	0	15,35	3085,53						0	0	3070,18	0	15,35	3085,53	750	0
Merit Group PLC	Shares	25000	190,84	0	0,95	191,79						0	0	190,84	0	0,95	191,79	750	0
Seneca Growth Capital VCT PLC	Shares	25000	6034,48	0	30,17	6064,66						0	0	6034,48	0	30,17	6064,66	750	0
Horizonte Minerals PLC	Shares	25000	255,1	0	1,28	256,38						0	0	255,1	0	1,28	256,38	750	0
I3 Energy PLC	Shares	25000	137,43	0	0,69	138,12						0	0	137,43	0	0,69	138,12	750	0
Kelso PLC	Shares	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	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
JKX Oil & Gas PLC	Shares	25000	1229,51	0	6,15	1235,66						0	0	1229,51	0	6,15	1235,66	750	0
Jubilee Metals Group PLC	Shares	25000	728,16	0	3,64	731,8						0	0	728,16	0	3,64	731,8	750	0
JP Morgan Private Equity Ltd	Shares	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	Shares	25000	367,65	0	1,84	369,49						0	0	367,65	0	1,84	369,49	750	0
JTC PLC	Shares	25000	50,57	0	0,25	50,83						0	0	50,57	0	0,25	50,83	750	0
JZ Capital Partners Ltd	Shares	25000	3461,54	0	17,31	3478,85						0	0	3461,54	0	17,31	3478,85	750	0
Katoro Gold PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kavango Resources PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Kings Arms Yard VCT PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Mineral & Financial Investments Limited	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Maintel Holdings PLC	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
Manolete Partners PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Tremor International Limited	Shares	25000	40,36	0	0,2	40,56						0	0	40,36	0	0,2	40,56	750	0
Mast Energy Developments PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Petro Matad Ltd	Shares	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	Shares	25000	416,67	0	2,08	418,75						0	0	416,67	0	2,08	418,75	750	0
Michelmersh Brick Holdings PLC	Shares	25000	151,52	0	0,76	152,27						0	0	151,52	0	0,76	152,27	750	0
MobilityOne Ltd	Shares	25000	2586,21	0	12,93	2599,14						0	0	2586,21	0	12,93	2599,14	750	0
Mobile Tornado Group PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Aptitude Software Group PLC	Shares	25000	307,38	0	1,54	308,91						0	0	307,38	0	1,54	308,91	750	0
Property Franchise Group Plc	Shares	25000	539,57	0	2,7	542,27						0	0	539,57	0	2,7	542,27	750	0
Mincon Group Plc (LSE)	Shares	25000	1548,67	0	7,74	1556,42						0	0	1548,67	0	7,74	1556,42	750	0
ECR Minerals PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
MediaZest PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Intelligent Ultrasound Group PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Mercia Asset Management PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
MTI Wireless Edge Limited	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
Miton Global Opportunities Trust Plc	Shares	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	Shares	25000	70,22	0	0,35	70,58						0	0	70,22	0	0,35	70,58	750	0
MGC Pharmaceuticals Ltd (LS)	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
MYCELX Technologies Corporation	Shares	25000	700,93	0	3,5	704,44						0	0	700,93	0	3,5	704,44	750	0
Northamber PLC	Shares	25000	842,7	0	4,21	846,91						0	0	842,7	0	4,21	846,91	750	0
Nippon Active Value Fund PLC	Shares	25000	81,97	0	0,41	82,38						0	0	81,97	0	0,41	82,38	750	0
Norman Broadbent PLC	Shares	25000	3000	0	15	3015						0	0	3000	0	15	3015	750	0
NBDD - NB Distressed Debt Investment Fund Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	4365,08	0	21,83	4386,9		0				0	0	4365,08	0	21,83	4386,9	750	0
Time Finance Plc	Shares	25000	150,6	0	0,75	151,36						0	0	150,6	0	0,75	151,36	750	0
OptiBiotix Health PLC	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Orcadian Energy PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Orchard Funding Group PLC	Shares	25000	657,89	0	3,29	661,18						0	0	657,89	0	3,29	661,18	750	0
Oracle Power PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Ormonde Mining PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Orient Telecoms PLC	Shares	25000	5000	0	25	5025						0	0	5000	0	25	5025	750	0
Octopus AIM VCT 2 PLC	Shares	25000	550,66	0	2,75	553,41						0	0	550,66	0	2,75	553,41	750	0
OnTheMarket PLC	Shares	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	Shares	25000	8823,53	0	44,12	8867,65						0	0	8823,53	0	44,12	8867,65	750	0
Octopus Titan VCT PLC	Shares	25000	576,92	0	2,88	579,81						0	0	576,92	0	2,88	579,81	750	0
Ovoca Bio PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Oxford Technology 2 Venture Capital Trust PLC	Shares	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	Shares	25000	11764,71	0	58,82	11823,53						0	0	11764,71	0	58,82	11823,53	750	0
Parity Group PLC	Shares	25000	4166,67	0	20,83	4187,5						0	0	4166,67	0	20,83	4187,5	750	0
Puma Alpha Vct PLC	Shares	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	Shares	25000	476,19	0	2,38	478,57						0	0	476,19	0	2,38	478,57	750	0
ProVen VCT PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Physiomics PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Ixico Plc	Shares	25000	1229,51	0	6,15	1235,66						0	0	1229,51	0	6,15	1235,66	750	0
PYX Resources Limited	Shares	25000	273,87	0	1,37	275,23						0	0	273,87	0	1,37	275,23	750	0
Quarto Group Inc	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
Quartix Holdings PLC	Shares	25000	1562,5	0	7,81	1570,31						0	0	1562,5	0	7,81	1570,31	750	0
Nexteq plc	Shares	25000	485,44	0	2,43	487,86						0	0	485,44	0	2,43	487,86	750	0
RA International Group PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Reabold Resources PLC	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Mynaric AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Nynomic AG	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
MAN SE	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
MBB SE	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Mobotix AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Oil - Brent Crude (\$5)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Shares	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	Shares	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
SEBinvest - Danske Aktier AKL	Shares	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
SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P	Shares	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
SEBinvest AKL Europa Hojt Udbytte I	Shares	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
SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I	Shares	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
SEBinvest - Nordiske Aktier AKL	Shares	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
SEBinvest - Danske Aktier Akkumulerende AKL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Stabile Obligationer KL A	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
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	Shares	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
Leverage Shares 3x Long Coinbase COIN ETP Securities - GBP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	12,35	0	0,06	12,41						0	0	12,35	0	0,06	12,41	250	0
Argentex Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	44,71	0	0,22	44,93						0	0	44,71	0	0,22	44,93	250	0
Assura Group Ltd	Shares	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	Shares	25000	7,89	0	0,04	7,93			0,24			0	0,24	7,89	0	0,04	7,93	175	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (USD Acc)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	86,56	0	0,43	86,99						0	0	86,56	0	0,43	86,99	250	0
AIB Group PLC (LSE)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	179,86	0	0,9	180,76			0,6			0	0,6	179,86	0	0,9	180,76	75	0
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC - INV	Shares	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	Shares	25000	37,94	0	0,19	38,13						0	0	37,94	0	0,19	38,13	250	0
Brooks Macdonald Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	28,98	0	0,14	29,12						0	0	28,98	0	0,14	29,12	250	0
WisdomTree Brent Crude Oil - GBP	Shares	25000	19,67	0	0,1	19,77						0	0	19,67	0	0,1	19,77	250	0
WisdomTree Brent Crude Oil	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GUD Holdings Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Amplia Therapeutics Ltd Options @ AUD 0.28 EXP 2023/12/29	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dexus Convenience Retail REIT	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Original Juice Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Judo Capital Holdings Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Multistack International Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Qantm Intellectual Property Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Tianmei Beverage Group Corporation Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Li Auto Inc (HK)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Zall Smart Commerce Group Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Blackmores Ltd	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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
Cardho Ltd	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Clover Corp Ltd	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CDS Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Global Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sawai Group Holdings Company Limited	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
POLA Orbis Holdings Inc	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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.	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Shinko Electric Industries Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
LEC Inc	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Grandy House Corporation	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Caxton and CTP Publishers and Printers Limited	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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\$)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
London Wheat (GBP100)	Commodities	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)	Commodities	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	Currencies	25000	1,14	0	0,01	1,14			0			0	0	1,14	0	0,01	1,14		0
Bitcoin Cash (\$1)	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	225,23	0	1,13	226,35			0			0	0	225,23	0	1,13	226,35	3652,6	0
Bitcoin (\$1)	Currencies	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
Bitcoin (E1)	Currencies	25000	30,45	0	0,15	30,6			0			0	0	30,45	0	0,15	30,6	60,82	0
EMFX BRL/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	30,96	0	0,15	31,12			0			0	0	30,96	0	0,15	31,12		0
BRL/USD Broker	Currencies	25000	12,23	0	0,06	12,29			0			0	0	12,23	0	0,06	12,29	22,01	0
BRL/USD Broker	Currencies	25000	12,23	0	0,06	12,29			0			0	0	12,23	0	0,06	12,29	22,01	0
BRL/USD Broker	Currencies	25000	12,23	0	0,06	12,29			0			0	0	12,23	0	0,06	12,29	22,01	0
BRL/USD Broker	Currencies	25000	12,23	0	0,06	12,29			0			0	0	12,23	0	0,06	12,29	22,01	0
EUR/CZK	Currencies	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	Currencies	25000	12,82	0	0,06	12,89			0			0	0	12,82	0	0,06	12,89		0
EUR/DKK	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	2,16	0	0,01	2,17			0			0	0	2,16	0	0,01	2,17	7,21	0
EUR/GBP	Currencies	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	Currencies	25000	2,16	0	0,01	2,17			0			0	0	2,16	0	0,01	2,17		0
EUR/HUF	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	2,82	0	0,01	2,84			0			0	0	2,82	0	0,01	2,84		0
GBP/TRY	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	0,89	0	0	0,9			0			0	0	0,89	0	0	0,9	4,95	0
GBP/USD	Currencies	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	Currencies	25000	0,89	0	0	0,9			0			0	0	0,89	0	0	0,9		0
GBP/ZAR	Currencies	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	Currencies	25000	10,61	0	0,05	10,66			0			0	0	10,61	0	0,05	10,66	14,31	0
HKD/JPY	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	9,33	0	0,05	9,37			0			0	0	9,33	0	0,05	9,37		0
NZD/CNH	Currencies	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	Currencies	25000	4,3	0	0,02	4,32			0			0	0	4,3	0	0,02	4,32		0
NZD/EUR	Currencies	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	Currencies	25000	3,37	0	0	3,37			0			0	0	3,37	0	0	3,37		0
NZD/GBP	Currencies	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	Currencies	25000	5,18	0	0,03	5,21			0			0	0	5,18	0	0,03	5,21		0
NZD/JPY	Currencies	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	186,6	0	0,93	187,53			0			0	0	186,6	0	0,93	187,53	185,22	0
ZAR/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	31,36	0	0,16	31,51			0			0	0	31,36	0	0,16	31,51	169,11	0
Zcash (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	436,76	0	2,18	438,94			0			0	0	436,76	0	2,18	438,94		0
Zinc	Currencies	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)	Currencies	25000	29,47	0	0,15	29,62			0			0	0	29,47	0	0,15	29,62		0
EUR/RUB	Currencies	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	Currencies	25000	51,95	0	0,26	52,21			0			0	0	51,95	0	0,26	52,21		0
Spot FX GBP/RUB	Currencies	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Nyxoah SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Qrf SCA	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Resilux NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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'Ile-de-France	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Cegedim SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CNP Assurances	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
COFACE SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Intershop Communication SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
IVU Traffic Technologie SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	316,46	0	1,58	318,04						0	0	316,46	0	1,58	318,04	750	0
IDOX PLC	Shares	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	Shares	25000	184,09	0	0,92	185,01						0	0	184,09	0	0,92	185,01	750	0
Image Scan Holdings PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Intercede Group PLC	Shares	25000	632,91	0	3,16	636,08						0	0	632,91	0	3,16	636,08	750	0
IG Design Group Plc	Shares	25000	255,97	0	1,28	257,25						0	0	255,97	0	1,28	257,25	750	0
The Income & Growth VCT PLC	Shares	25000	559,7	0	2,8	562,5						0	0	559,7	0	2,8	562,5	750	0
Impact Healthcare REIT PLC	Shares	25000	103,49	0	0,52	104,01						0	0	103,49	0	0,52	104,01	750	0
Intuitive Investments Group PLC	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Ilika PLC	Shares	25000	543,48	0	2,72	546,2						0	0	543,48	0	2,72	546,2	750	0
IMC Exploration Group PLC	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
Fiinu Plc	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
K3 Business Technology Group PLC	Shares	25000	442,48	0	2,21	444,69						0	0	442,48	0	2,21	444,69	750	0
KCR Residential REIT PLC	Shares	25000	5000	0	25	5025						0	0	5000	0	25	5025	750	0
Karelian Diamond Resources PLC (LSE)	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
KEFI Minerals PLC	Shares	25000	1034,24	0	5,17	1039,41						0	0	1034,24	0	5,17	1039,41	750	0
Kendrick Resources PLC - New	Shares	25000	3260,87	0	16,3	3277,17						0	0	3260,87	0	16,3	3277,17	750	0
Keystone Law Group PLC	Shares	25000	286,76	0	1,43	288,19						0	0	286,76	0	1,43	288,19	750	0
Kibo Energy PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Kistos Holdings PLC	Shares	25000	128,87	0	0,64	129,51						0	0	128,87	0	0,64	129,51	750	0
Asiamet Resources Ltd	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
Kromek Group PLC	Shares	25000	1063,83	0	5,32	1069,15						0	0	1063,83	0	5,32	1069,15	750	0
Kodal Minerals PLC	Shares	25000	773,2	0	3,87	777,06						0	0	773,2	0	3,87	777,06	750	0
Kooth Plc	Shares	25000	167,79	0	0,84	168,62						0	0	167,79	0	0,84	168,62	750	0
Kore Potash PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
KRM22 PLC	Shares	25000	1515,15	0	7,58	1522,73						0	0	1515,15	0	7,58	1522,73	750	0
Chrysalis Investments	Shares	25000	92,52	0	0,46	92,99						0	0	92,52	0	0,46	92,99	750	0
Sigmaroc PLC	Shares	25000	28,12	0	0,14	28,26						0	0	28,12	0	0,14	28,26	750	0
Metals One PLC	Shares	25000	833,33	0	4,17	837,5						0	0	833,33	0	4,17	837,5	750	0
Tortilla Mexican Grill PLC	Shares	25000	217,39	0	1,09	218,48						0	0	217,39	0	1,09	218,48	750	0
Manx Financial Group PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Menhaden Resource Efficiency P	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	500	0	2,5	502,5						0	0	500	0	2,5	502,5	750	0
Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	590,55	0	2,95	593,5						0	0	590,55	0	2,95	593,5	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Milton Capital PLC	Shares	25000	2380,95	0	11,9	2392,86						0	0	2380,95	0	11,9	2392,86	750	0
Mila Resources PLC	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
Myanmar Investments International Limited	Shares	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	Shares	25000	974,03	0	4,87	978,9						0	0	974,03	0	4,87	978,9	750	0
Miton UK MicroCap Trust PLC	Shares	25000	933,61	0	4,67	938,28						0	0	933,61	0	4,67	938,28	750	0
Minoan Group PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Novacyt SA - UK	Shares	25000	298,8	0	1,49	300,3						0	0	298,8	0	1,49	300,3	750	0
NEO ENERGY METALS PLC	Shares	25000	2027,03	0	10,14	2037,16						0	0	2027,03	0	10,14	2037,16	750	0
Netcall PLC	Shares	25000	337,84	0	1,69	339,53						0	0	337,84	0	1,69	339,53	750	0
Nexus Infrastructure PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Next 15 Group plc	Shares	25000	49,9	0	0,25	50,15						0	0	49,9	0	0,25	50,15	750	0
Empire metals Ltd	Shares	25000	460,12	0	2,3	462,42						0	0	460,12	0	2,3	462,42	750	0
Neometals Limited (UK)	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
NewRiver Retail Ltd	Shares	25000	57,87	0	0,29	58,16						0	0	57,87	0	0,29	58,16	750	0
NetScientific PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Roebeck Food Group Plc	Shares	25000	1785,71	0	8,93	1794,64						0	0	1785,71	0	8,93	1794,64	750	0
Capital Metals PLC	Shares	25000	595,24	0	2,98	598,21						0	0	595,24	0	2,98	598,21	750	0
Panther Metals PLC	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Premier Miton Group PLC	Shares	25000	619,83	0	3,1	622,93						0	0	619,83	0	3,1	622,93	750	0
DG INNOVATE PLC	Shares	25000	1811,59	0	9,06	1820,65						0	0	1811,59	0	9,06	1820,65	750	0
Panthera Resources PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Palace Capital PLC	Shares	25000	336,32	0	1,68	338						0	0	336,32	0	1,68	338	750	0
PCI-PAL PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
Greenex Metals Ltd	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
The Pebble Group PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Petards Group PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
PEMB - Pembroke VCT PLC	Shares	25000	362,32	0	1,81	364,13						0	0	362,32	0	1,81	364,13	750	0
Pennant International Group PLC	Shares	25000	833,33	0	4,17	837,5						0	0	833,33	0	4,17	837,5	750	0
Petrel Resources PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Pathfinder Minerals PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Personal Group Holdings PLC	Shares	25000	409,84	0	2,05	411,89						0	0	409,84	0	2,05	411,89	750	0
Phoenix Copper Limited	Shares	25000	352,11	0	1,76	353,87						0	0	352,11	0	1,76	353,87	750	0
RBG Holdings PLC	Shares	25000	1027,4	0	5,14	1032,53						0	0	1027,4	0	5,14	1032,53	750	0
Robinson PLC	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
RBS 9 PERP	Shares	25000	246,55	0	1,23	247,78						0	0	246,55	0	1,23	247,78	750	0
Rainbow Rare Earths Limited	Shares	25000	423,73	0	2,12	425,85						0	0	423,73	0	2,12	425,85	750	0
Reconstruction Capital II Limited	Shares	25000	12500	25	0	12525	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	12500	25	0	12525	750	0
RC365 Holding PLC	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
Roslyn Data Technologies PLC	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
EQTEC PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
REACT Group PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Red Capital PLC	Shares	25000	1153,85	0	5,77	1159,62						0	0	1153,85	0	5,77	1159,62	750	0
Redx Pharma PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Cadence Minerals PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
ReNeuron Group PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Itaconix Plc	Shares	25000	892,86	0	4,46	897,32						0	0	892,86	0	4,46	897,32	750	0
Ramsdens Holdings PLC	Shares	25000	294,12	0	1,47	295,59						0	0	294,12	0	1,47	295,59	750	0
Real Good Food Co PLC	Shares	25000	2586,21	0	12,93	2599,14						0	0	2586,21	0	12,93	2599,14	750	0
Corcel PLC	Shares	25000	520,83	0	2,6	523,44						0	0	520,83	0	2,6	523,44	750	0
Medion AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
MagForce AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Mologen AG	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
MLP SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
REALTECH AG	Shares	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	Shares	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.Yr UCITS ETF DE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SMT Scharf AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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
Stroer Media AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Takkt AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Å–Deadline 21/10/20 4:30pm UK time	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
UmweltBank AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Beate Uhse AG	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
United Internet AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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
Ormonde Mining PLC (Euronext Dublin)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Ovoca Bio PLC	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Petronet Resources PLC (Euronext Dublin)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
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
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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	173,09	0	0,87	173,95						0	0	173,09	0	0,87	173,95	250	0
Alternative Liquidity Fund Limited	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	32,12	0	0,16	32,28						0	0	32,12	0	0,16	32,28	250	0
Antofagasta PLC	Shares	25000	8,79	0	0,04	8,83			0,24			0	0,24	8,79	0	0,04	8,83	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF (GB) - GBP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	98,92	0	0,49	99,42						0	0	98,92	0	0,49	99,42	250	0
Brunner Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	25000	529,41	0	2,65	532,06						0	0	529,41	0	2,65	532,06	250	0
Britvic PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	851,85	0	4,26	856,11			0,86			0	0,86	851,85	0	4,26	856,11	75	0
Bellway PLC	Shares	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	Shares	25000	28,79	0	0,14	28,94						0	0	28,79	0	0,14	28,94	250	0
Big Yellow Group PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	23,47	0	0,12	23,59						0	0	23,47	0	0,12	23,59	250	0
Capital & Regional PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	20,65	0	0,1	20,76						0	0	20,65	0	0,1	20,76	250	0
Crest Nicholson Holdings PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	18,87	0	0,09	18,96			0,24			0	0,24	18,87	0	0,09	18,96	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	40,64	0	0,2	40,84						0	0	40,64	0	0,2	40,84	250	0
FD Technologies PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	7,03	0	0,04	7,07						0	0	7,03	0	0,04	7,07	250	0
GWA Group Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lend Lease Group	Shares	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	Shares	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
McPherson's Ltd	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Monadelphous Group Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ETFS S&P Biotech ETF	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Options @ AUD 0.12 EXP 2022/10/31	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
MTM Critical Metals Limited Options @ AUD 0.25 EXP 2024/11/26	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Banks ETF	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
BetaShares FTSE RAFI U.S. 1000 ETF	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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) Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
Douugh Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Huisen Household International Group Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0
Roiserv Lifestyle Services Company Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CSG Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Coventry Group Ltd	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kanro Inc	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Rokko Butter Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Toubujyuhan Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kokopelli Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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.Uyemura & Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sumitomo Precision Products Company Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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 Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Keio Corp	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Holdings Inc	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Currencies	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)	Currencies	25000	2368,55	0	11,84	2380,39			0			0	0	2368,55	0	11,84	2380,39	1947,21	0
CAD/CHF	Currencies	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	Currencies	25000	9,69	0	0,05	9,74			0			0	0	9,69	0	0,05	9,74		0
CAD/CNH	Currencies	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	Currencies	25000	5,95	0	0,03	5,98			0			0	0	5,95	0	0,03	5,98		0
CAD/JPY	Currencies	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CAD/JPY Mini	Currencies	25000	4,58	0	0,02	4,61			0			0	0	4,58	0	0,02	4,61		0
CAD/NOK	Currencies	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	Currencies	25000	3,99	0	0,02	4,01			0			0	0	3,99	0	0,02	4,01		0
EUR/HUF Mini	Currencies	25000	6,58	0	0,03	6,62			0			0	0	6,58	0	0,03	6,62		0
EUR/ILS	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	1,61	0	0,01	1,62			0			0	0	1,61	0	0,01	1,62	3,07	0
EUR/JPY	Currencies	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
EUR/JPY Mini	Currencies	25000	1,61	0	0,01	1,62			0			0	0	1,61	0	0,01	1,62		0
EUR/MXN	Currencies	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	Currencies	25000	6,69	0	0,03	6,73			0			0	0	6,69	0	0,03	6,73		0
EUR/NOK	Currencies	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	Currencies	25000	13,09	0	0,07	13,15			0			0	0	13,09	0	0,07	13,15		0
HUF/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	72,63	0	0,36	73			0			0	0	72,63	0	0,36	73		0
EMFX INR/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	56,31	0	0,28	56,59			0			0	0	56,31	0	0,28	56,59		0
NZD/JPY Mini	Currencies	25000	2,76	0	0,01	2,77			0			0	0	2,76	0	0,01	2,77		0
NZD/USD	Currencies	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	Currencies	25000	3,69	0	0,02	3,71			0			0	0	3,69	0	0,02	3,71		0
Spot Palladium	Currencies	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)	Currencies	25000	258,31	0	1,29	259,6			0			0	0	258,31	0	1,29	259,6	41,84	0
Spot Platinum	Currencies	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 Platinum Mini (10oz)	Currencies	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	Currencies	25000	53,86	0	0,27	54,13			0			0	0	53,86	0	0,27	54,13		0
USD/RUB	Currencies	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	Currencies	25000	818,57	0	4,09	822,67			0			0	0	818,57	0	4,09	822,67		0
Tessengerlo Chemie NV	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
TINC Comm. VA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Alandsbanken Abp	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Apetit Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
NicOx SA	Shares	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 Blbrg Equilwght Commtdt ex-Agricl UCITS ETF A	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Danone SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Kropz PLC	Shares	25000	5000	0	25	5025						0	0	5000	0	25	5025	750	0
Seed Innovations Ltd	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Keywords Studios Plc	Shares	25000	52,34	0	0,26	52,6						0	0	52,34	0	0,26	52,6	750	0
Life Science Reit PLC	Shares	25000	152,44	0	0,76	153,2						0	0	152,44	0	0,76	153,2	750	0
London & Associated Properties PLC	Shares	25000	4411,76	0	22,06	4433,82						0	0	4411,76	0	22,06	4433,82	750	0
LBG Media PLC	Shares	25000	686,5	0	3,43	689,93						0	0	686,5	0	3,43	689,93	750	0
Leeds Group PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
London Finance & Investment Group PLC	Shares	25000	1562,5	0	7,81	1570,31						0	0	1562,5	0	7,81	1570,31	750	0
Loungers PLC	Shares	25000	319,15	0	1,6	320,74						0	0	319,15	0	1,6	320,74	750	0
Libertine Holdings Plc	Shares	25000	1415,09	0	7,08	1422,17						0	0	1415,09	0	7,08	1422,17	750	0
LifeSafe Holdings PLC	Shares	25000	2586,21	0	12,93	2599,14						0	0	2586,21	0	12,93	2599,14	750	0
Likewise Group PLC	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
LendInvest PLC	Shares	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	Shares	25000	495,05	0	2,48	497,52						0	0	495,05	0	2,48	497,52	750	0
Mirriad Advertising Limited	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Mobeus Income & Growth VCT PLC	Shares	25000	681,82	0	3,41	685,23						0	0	681,82	0	3,41	685,23	750	0
Mkango Resources Limited	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Mpac Group PLC	Shares	25000	485,44	0	2,43	487,86						0	0	485,44	0	2,43	487,86	750	0
Malvern International PLC	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
musicMagpie PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Cordel Group Plc	Shares	25000	1699,03	0	8,5	1707,52						0	0	1699,03	0	8,5	1707,52	750	0
MetalNRG PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
The Schiehallion Fund Limited	Shares	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	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Hostmore Limited	Shares	25000	381,68	0	1,91	383,59						0	0	381,68	0	1,91	383,59	750	0
Mobile Streams PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
New Star Investment Trust PLC	Shares	25000	570,78	0	2,85	573,63						0	0	570,78	0	2,85	573,63	750	0
Northern Bear PLC	Shares	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	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57			0			0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
Northern 3 VCT PLC	Shares	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	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Enteq technologies PLC	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
Northern 2 VCT PLC	Shares	25000	669,64	0	3,35	672,99						0	0	669,64	0	3,35	672,99	750	0
Northern Venture Trust PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
NWF Group PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
National World PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
Pires Investments PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
Octopus Apollo VCT PLC	Shares	25000	686,67	0	3,43	690,11						0	0	686,67	0	3,43	690,11	750	0
Ondine Biomedical Inc	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
Woodbois Limited	Shares	25000	337,84	0	1,69	339,53						0	0	337,84	0	1,69	339,53	750	0
Oakley Capital Investments Ltd	Shares	25000	83,61	0	0,42	84,03						0	0	83,61	0	0,42	84,03	750	0
ProVen Growth & Income VCT PLC	Shares	25000	681,34	0	3,41	684,75						0	0	681,34	0	3,41	684,75	750	0
PowerHouse Energy Group PLC	Shares	25000	1363,64	0	6,82	1370,45						0	0	1363,64	0	6,82	1370,45	750	0
PHSC PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Cloudcoco Group PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Pantheon Infrastructure PLC	Shares	25000	339,93	0	1,7	341,63						0	0	339,93	0	1,7	341,63	750	0
PipeHawk PLC	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
Plaza Centers NV	Shares	25000	8333,33	0	41,67	8375						0	0	8333,33	0	41,67	8375	750	0
Digitalbox PLC	Shares	25000	1428,57	0	7,14	1435,71						0	0	1428,57	0	7,14	1435,71	750	0
Rockfire Resources PLC	Shares	25000	555,56	0	2,78	558,33						0	0	555,56	0	2,78	558,33	750	0
Portmeirion Group PLC	Shares	25000	892,86	0	4,46	897,32						0	0	892,86	0	4,46	897,32	750	0
Clontarf Energy PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Panther Securities PLC	Shares	25000	2118,64	0	10,59	2129,24						0	0	2118,64	0	10,59	2129,24	750	0
Poolbeg Pharma PLC	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Polarean Imaging PLC	Shares	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	Shares	25000	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
RIII - Rights and Issues Investment Trust PLC	Shares	25000	132,28	0	0,66	132,94						0	0	132,28	0	0,66	132,94	750	0
Real Estate Investors PLC	Shares	25000	652,17	0	3,26	655,43						0	0	652,17	0	3,26	655,43	750	0
RM Infrastructure Income Plc	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	409,84	0	2,05	411,89						0	0	409,84	0	2,05	411,89	750	0
Atrato Onsite Energy PLC	Shares	25000	170,07	0	0,85	170,92						0	0	170,07	0	0,85	170,92	750	0
Roquefort Therapeutics PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
R&Q Insurance Holdings Ltd	Shares	25000	1050,42	0	5,25	1055,67						0	0	1050,42	0	5,25	1055,67	750	0
Red Rock Resources PLC	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
RSALN 8/3 7 PERP	Shares	25000	345,62	0	1,73	347,35						0	0	345,62	0	1,73	347,35	750	0
Restore PLC	Shares	25000	328,95	0	1,64	330,59						0	0	328,95	0	1,64	330,59	750	0
MVV Energie AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Masterflex SE	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Nagarro SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	133,69	0	0,67	134,36			0			0	0	133,69	0	0,67	134,36	250	0
NURNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Aurubis AG	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Nemetschek AG	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
iShares DJ STOXX Global Select Dividend 100 UCITS DE	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SAF-Holland SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	58	25	0	83	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	58	25	0	83	750	0
Siemens Healthineer SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Vectron System SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Varta AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
4SC AG	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ACEA SpA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Falck Renewables SpA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Aedes SpA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Aeffe SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Almawave SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Astaldi SpA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ASTM SpA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Atlantia SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Retelit SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
HAL Trust	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Heineken NV	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Royal Heijmans NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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.)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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
Bilia AB	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Bygghemma Group AB	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	193,72	0	0,97	194,69						0	0	193,72	0	0,97	194,69	250	0
WisdomTree Silver 3x Daily Lev	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	7,54	0	0,04	7,58			0,24			0	0,24	7,54	0	0,04	7,58	175	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Apax Global Alpha Limited	Shares	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	Shares	25000	79,79	0	0,4	80,19						0	0	79,79	0	0,4	80,19	175	0
Alliance Pharma PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	1492,54	0	7,46	1500						0	0	1492,54	0	7,46	1500	250	0
Arbutnot Banking Group PLC (LSE)	Shares	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	Shares	25000	336,32	0	1,68	338						0	0	336,32	0	1,68	338	250	0
LS ARK Innovation Tracker ETP	Shares	25000	203,06	0	1,02	204,08						0	0	203,06	0	1,02	204,08	250	0
Leverage Shares -3x Short ARK Innovation ETP	Shares	25000	598,6	0	2,99	601,6						0	0	598,6	0	2,99	601,6	250	0
ASA International Group PLC	Shares	25000	308,64	0	1,54	310,19						0	0	308,64	0	1,54	310,19	250	0
ASOS PLC	Shares	25000	48,96	0	0,24	49,21						0	0	48,96	0	0,24	49,21	175	0
Ascential Group Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	30,82	0	0,15	30,97						0	0	30,82	0	0,15	30,97	250	0
Aberforth Split Level Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	311,2	0	1,56	312,76						0	0	311,2	0	1,56	312,76	250	0
Camellia PLC	Shares	25000	365,85	0	1,83	367,68						0	0	365,85	0	1,83	367,68	250	0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	19,11	0	0,1	19,2			2,05			0	2,05	19,11	0	0,1	19,2	250	0
Carclo PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	17,3	0	0,09	17,39						0	0	17,3	0	0,09	17,39	250	0
Medical Cannabis & Wellness UCITS ETF	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	15,44	0	0,08	15,52						0	0	15,44	0	0,08	15,52	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	5,62	0	0,03	5,65						0	0	5,62	0	0,03	5,65	250	0
iShares \$ Treasury Bond 7-3yr UCITS ETF (Acc)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	313,81	0	1,57	315,38						0	0	313,81	0	1,57	315,38	250	0
EKF Diagnostics Holdings PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	114,76	0	0,57	115,34						0	0	114,76	0	0,57	115,34	250	0
Elementis PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Trust Emerging Markets AlphaDEX(r) UCITS ETF Class A USD - FEM	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	43,79	0	0,22	44,01						0	0	43,79	0	0,22	44,01	250	0
Fidelity European Values PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	35,4	0	0,18	35,58						0	0	35,4	0	0,18	35,58	250	0
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX(r) UCITS ETF Class A USD - FEX	Shares	25000	27,54	0	0,14	27,68						0	0	27,54	0	0,14	27,68	250	0
Firstgroup PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	3,94	0	0,02	3,96						0	0	3,94	0	0,02	3,96	250	0
MJ Gleeson PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Gulf Marine Services PLC	Shares	25000	204,92	0	1,02	205,94						0	0	204,92	0	1,02	205,94	250	0
Greencore Group PLC (LSE)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	19,11	0	0,1	19,21			0,51			0	0,51	19,11	0	0,1	19,21	250	0
iShares MSCI China A ETF - IASH	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
lbstock PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	25000	14,62	0	0,07	14,69			1,2			0	1,2	14,62	0	0,07	14,69	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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
IMI PLC	Shares	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	Shares	25000	11,46	0	0,06	11,52						0	0	11,46	0	0,06	11,52	250	0
Macquarie Group Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Altamin Limited Options @A\$0.15 Exp 2022/01/31	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Ltd Options @ AUD 0.33 EXP 2025/08/29	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Key Petroleum Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Kogan Australia Pty. Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Russell Investments Australian Government Bond ETF	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Select Corporate Bond ETF	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China Southern Airlines Co Ltd	Shares	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 Shibao Company Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0
TCL Electronics Holdings Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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
Chevron Holdings Limited	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
DaFa Properties Group Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0
BeiGene Limited	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
Goldoz Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Pacific Andes Resources Development Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Raffles Medical Group Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Meiji Electric Industries Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Teijin Ltd	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sumitomo Rubber Industries Ltd	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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
Daikin Industries Ltd	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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.	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Shigematsu Works Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Mutoh Holdings Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Nikken Holdings Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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.	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Foschini Group Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Currencies	25000	2,67	0	0,01	2,69			0			0	0	2,67	0	0,01	2,69		0
EUR/NZD	Currencies	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
EUR/NZD Mini	Currencies	25000	2,09	0	0,01	2,1			0			0	0	2,09	0	0,01	2,1		0
EUR/PLN	Currencies	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	Currencies	25000	7,17	0	0,04	7,2			0			0	0	7,17	0	0,04	7,2		0
EUR/RON	Currencies	25000	10,56	0	0,05	10,61			0			0	0	10,56	0	0,05	10,61		0
EUR/SEK	Currencies	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	Currencies	25000	3,29	0	0,02	3,3			0			0	0	3,29	0	0,02	3,3		0
EUR/SGD	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	25000	6,69	0	0,03	6,73			0			0	0	6,69	0	0,03	6,73		0
QEP Fix FX	Currencies	25000	65789,47	0	328,95	66118,42			0			0	0	65789,47	0	328,95	66118,42		0
QEP Tick FX	Currencies	25000	0,32	0	0	0,32			0			0	0	0,32	0	0	0,32		0
RUB/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	204,25	0	1,02	205,27			0			0	0	204,25	0	1,02	205,27		0
SEK/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	5,26	0	0,03	5,28			0			0	0	5,26	0	0,03	5,28		0
SGD/JPY	Currencies	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	Currencies	25000	4,49	0	0,02	4,52			0			0	0	4,49	0	0,02	4,52		0
Solana (\$1)	Currencies	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Basware Oyj	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Betolar Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CapMan Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Totalenergies EP Gabon	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - C-USD	Shares	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	Shares	25000	57,74	0	0,29	58,03						0	0	57,74	0	0,29	58,03	750	0
Oxford Cannabinoid Technologies Holdings PLC	Shares	25000	2586,21	0	12,93	2599,14						0	0	2586,21	0	12,93	2599,14	750	0
Cambridge Nutritional Sciences PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Synergia Energy Ltd	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Origin Enterprises PLC (LSE)	Shares	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	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
Ocean Harvest Technology Group PLC	Shares	25000	2027,03	0	10,14	2037,16						0	0	2027,03	0	10,14	2037,16	750	0
Oryx International Growth Fund Ltd	Shares	25000	1069,25	0	5,35	1074,59						0	0	1069,25	0	5,35	1074,59	750	0
Oxford Metrics PLC	Shares	25000	418,99	0	2,09	421,09						0	0	418,99	0	2,09	421,09	750	0
One Media iP Group PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Oncimmune Holdings PLC	Shares	25000	215,52	0	1,08	216,59						0	0	215,52	0	1,08	216,59	750	0
Oneiro Energy PLC	Shares	25000	1829,27	0	9,15	1838,41						0	0	1829,27	0	9,15	1838,41	750	0
Online Blockchain PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
N4 Pharma PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Octopus AIM VCT PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
OPG Power Ventures PLC	Shares	25000	1530,61	0	7,65	1538,27						0	0	1530,61	0	7,65	1538,27	750	0
PPHE Hotel Group Ltd	Shares	25000	103,31	0	0,52	103,82						0	0	103,31	0	0,52	103,82	750	0
Pennpetro Energy PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Proton Motor Power Systems PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
Predator Oil & Gas Holdings PLC	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
Pensana Rare Earths PLC	Shares	25000	437,06	0	2,19	439,25						0	0	437,06	0	2,19	439,25	750	0
Premier African Minerals Ltd	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Pressure Technologies PLC	Shares	25000	396,83	0	1,98	398,81						0	0	396,83	0	1,98	398,81	750	0
Procook Group PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
RiverFort Global Opportunities PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
The PRS REIT PLC	Shares	25000	137,11	0	0,69	137,8						0	0	137,11	0	0,69	137,8	750	0
Phoenix Spree Deutschland Limited	Shares	25000	158,23	0	0,79	159,02						0	0	158,23	0	0,79	159,02	750	0
PetroTal Corporation	Shares	25000	252,53	0	1,26	253,79						0	0	252,53	0	1,26	253,79	750	0
Ingenta PLC	Shares	25000	604,84	0	3,02	607,86						0	0	604,84	0	3,02	607,86	750	0
Brave Bison Group PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
RTC Group PLC	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
Regtech Open Project PLC	Shares	25000	205,34	0	1,03	206,37						0	0	205,34	0	1,03	206,37	750	0
Rurelec PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Caspian Sunrise PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Smarttech247 Group PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Microlise Group PLC	Shares	25000	401,07	0	2,01	403,07						0	0	401,07	0	2,01	403,07	750	0
Science Group	Shares	25000	321,34	0	1,61	322,94						0	0	321,34	0	1,61	322,94	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SpaceandPeople PLC	Shares	25000	1422,76	0	7,11	1429,88						0	0	1422,76	0	7,11	1429,88	750	0
SANTANDER UK 10.375 PFD	Shares	25000	500,91	0	2,5	503,42						0	0	500,91	0	2,5	503,42	750	0
Sareum Holdings PLC	Shares	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	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Schroder British Opportunities Trust PLC	Shares	25000	517,24	0	2,59	519,83						0	0	517,24	0	2,59	519,83	750	0
NFON AG	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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
Norma Group SE	Shares	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 JPY-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ORBI SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
USU Software AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SUSS MicroTec SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Solon SE	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Software AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF DE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Wacker Neuson SE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Brunello Cucinelli SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Borgosesi ASA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Panariagroup Industrie Ceramiche SpA	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Pininfarina SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Premuda SpA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Banca Profilo SpA	Shares	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	Shares	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
Prysmian SpA	Shares	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 Italiane SpA	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
IMCD Group NV	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Kiadis Pharma NV	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Brinova Fastigheter AB (publ)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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
Guard Therapeutics International AB	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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 Aktiefbolag (publ.)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
XACT Bear	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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
XSpray Pharma AB	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	78,66	0	0,39	79,05						0	0	78,66	0	0,39	79,05	250	0
Virgin Money UK PLC (LSE)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	185,74	0	0,93	186,66						0	0	185,74	0	0,93	186,66	175	0
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	11,71	0	0,06	11,77						0	0	11,71	0	0,06	11,77	250	0
DCC PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (GBP)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	73,56	0	0,37	73,92						0	0	73,56	0	0,37	73,92	250	0
Essentra PLC	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	51,47	0	0,26	51,72			0,24			0	0,24	51,47	0	0,26	51,72	75	0
Greggs PLC	Shares	25000	30,04	0	0,15	30,19			0,24			0	0,24	30,04	0	0,15	30,19	175	0
Grainger PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	44,2	0	0,22	44,42						0	0	44,2	0	0,22	44,42	250	0
International Biotechnology Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares \$ Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF - IDBT	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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) (\$)	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	24,14	0	0,12	24,26			0,43			0	0,43	24,14	0	0,12	24,26	250	0
iShares MSCI North America UCITS ETF - INAA	Shares	25000	7,49	0	0,04	7,53			1,37			0	1,37	7,49	0	0,04	7,53	250	0
Inchcape PLC	Shares	25000	19	0	0,09	19,09			0,24			0	0,24	19	0	0,09	19,09	175	0
Indus Gas Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	250	0
Iofina PLC	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	250	0
JPMorgan American Investment Trust PLC	Shares	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 Assets Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	31,53	0	0,16	31,68						0	0	31,53	0	0,16	31,68	175	0
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	25000	60,98	0	0,3	61,28			0,24			0	0,24	60,98	0	0,3	61,28	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	Shares	25000	29,09	0	0,15	29,24						0	0	29,09	0	0,15	29,24	250	0
Legal & General Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	177,67	0	0,89	178,56						0	0	177,67	0	0,89	178,56	250	0
Liontrust Asset Management PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	227,5	0	1,14	228,64						0	0	227,5	0	1,14	228,64	250	0
Livermore Investments Group Ltd	Shares	25000	333,33	0	1,67	335						0	0	333,33	0	1,67	335	250	0
WisdomTree Long JPY Short USD	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	1536,31	0	7,68	1543,99						0	0	1536,31	0	7,68	1543,99	250	0
ETFS 2x Daily Long Lead	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	202,65	0	1,01	203,67						0	0	202,65	0	1,01	203,67	175	0
Marks & Spencer Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	141,78	0	0,71	142,49			0,25			0	0,25	141,78	0	0,71	142,49	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	76,22	0	0,38	76,6						0	0	76,22	0	0,38	76,6	75	0
Schiehallion Fund Ltd/ The - C	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Qantas Airways Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 204/09/30	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Black Cat Syndicate Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Ltd @AUD 0.009 EXP 01 Jun 2023	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kip McGrath Education Centres Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Petroleum Corporation	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Raiden Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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 Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Shanghai Tonva Petrochemical Company Limited	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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
iDreamSky Technology Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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
JL Mag Rare-Earth Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SIIC Environment Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Trans Genic Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Okura Industrial Company Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Takemoto Yohki Company Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Cement Corp	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kanematsu Engineering Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Universal Entertainment Corp	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kanematsu Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
SEIKO GROUP CORPORATION	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Impala Platinum Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Currencies	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	Currencies	25000	194,36	0	0,97	195,34			0			0	0	194,36	0	0,97	195,34		0
Uniswap (\$1)	Currencies	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)	Currencies	25000	211,73	0	1,06	212,79			0			0	0	211,73	0	1,06	212,79	403,75	0
USD/AED	Currencies	25000	6,81	0	0,03	6,84			0			0	0	6,81	0	0,03	6,84		0
USD/BMD	Currencies	25000	12,5	0	0,06	12,56			0			0	0	12,5	0	0,06	12,56		0
EMFX USD/BRL (\$10 Contract)	Currencies	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
EMFX USD/BRL (\$1 Mini Contract)	Currencies	25000	12,78	0	0,06	12,84			0			0	0	12,78	0	0,06	12,84		0
Eezy Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	125	25	0	150	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	125	25	0	150	250	0
Etteplan Oyj	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Eveli Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Harvia Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Exel Industries	Shares	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	Shares	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
Fermentalg SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SkinBioTherapeutics PLC	Shares	25000	324,68	0	1,62	326,3						0	0	324,68	0	1,62	326,3	750	0
Surface Transforms PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Sealand Capital Galaxy Limited	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Scholium Group Plc	Shares	25000	3378,38	0	16,89	3395,27						0	0	3378,38	0	16,89	3395,27	750	0
Scancell Holdings PLC	Shares	25000	500	0	2,5	502,5						0	0	500	0	2,5	502,5	750	0
SDI Group PLC	Shares	25000	240,38	0	1,2	241,59						0	0	240,38	0	1,2	241,59	750	0
Chelverton UK Dividend Trust PLC	Shares	25000	517,24	0	2,59	519,83						0	0	517,24	0	2,59	519,83	750	0
SDV 2025 ZDP PLC	Shares	25000	854,7	0	4,27	858,97						0	0	854,7	0	4,27	858,97	750	0
SDX Energy Inc	Shares	25000	308,64	0	1,54	310,19						0	0	308,64	0	1,54	310,19	750	0
Saietta Group PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Seeing Machines Ltd	Shares	25000	202,89	0	1,01	203,9						0	0	202,89	0	1,01	203,9	750	0
Serinus Energy PLC	Shares	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	Shares	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
OSSIAM ETF EUROPE MINIMUM VARIANCE NR	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
PSI Software AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SHW AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Washtec AG	Shares	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
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (Non-Acc) GER	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Westag & Getalit Aktiengesellschaft	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Carraro SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Cerved Information Solutions SpA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Cembre SpA	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Risanamento SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
SIT SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Marel hf.	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Ordina NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Concordia Maritime AB	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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
Hovding Sverige AB	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Pandex AB (publ)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Atresmedia Corp SA	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Abertis Infraestructuras SA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	175	0
Abengoa SA - B	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	175	0
Abengoa SA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA - Rights	Shares	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 Construccion y Servicios SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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
Corp Financiera Alba SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Voestalpine AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ADS Crude Carriers PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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
No Lead Gasoline (\$2.10)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 - Europæiske Aktier	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	110,58	0	0,55	111,13			0			0	0	110,58	0	0,55	111,13	250	0
Entain PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	175	0
Hays PLC	Shares	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	Shares	25000	212,77	0	1,06	213,83						0	0	212,77	0	1,06	213,83	175	0
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF	Shares	25000	76,75	0	0,38	77,13						0	0	76,75	0	0,38	77,13	250	0
VanEck Hydrogen Economy UCITS	Shares	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	Shares	25000	22,52	0	0,11	22,63						0	0	22,52	0	0,11	22,63	250	0
Henderson Diversified Income Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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
iShares Listed Private Equity UCITS ETF - IDPE	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	142,31	0	0,71	143,03						0	0	142,31	0	0,71	143,03	250	0
iShares Physical Palladium ETC - IPDM	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	78,37	0	0,39	78,76			0,24			0	0,24	78,37	0	0,39	78,76	175	0
JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	9,08	0	0,05	9,13						0	0	9,08	0	0,05	9,13	250	0
ETFS 2x Daily Long Lean Hogs	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	579,64	0	2,9	582,54						0	0	579,64	0	2,9	582,54	250	0
LMS Capital PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Public Limited Company - iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - LQGH	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	20,64	0	0,1	20,75						0	0	20,64	0	0,1	20,75	250	0
Lancashire Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered DR UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	296,44	0	1,48	297,92			1,2			0	1,2	296,44	0	1,48	297,92	250	0
PageGroup PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	607,9	0	3,04	610,94			0,34			0	0,34	607,9	0	3,04	610,94	175	0
Next PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	8,74	0	0,04	8,78			0,24			0	0,24	8,74	0	0,04	8,78	250	0
Velocys PLC	Shares	25000	622,41	0	3,11	625,52						0	0	622,41	0	3,11	625,52	250	0
Octopus Future Generations Vct PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	34,51	0	0,17	34,68						0	0	34,51	0	0,17	34,68	250	0
WisdomTree Short USD Long GBP	Shares	25000	30,66	0	0,15	30,81						0	0	30,66	0	0,15	30,81	250	0
Prospex Energy PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	250	0
Provexis PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	250	0
Leverage Shares 3x PayPal ETP - USD	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	12,49	0	0,06	12,56			0,21			0	0,21	12,49	0	0,06	12,56		0
QEPTick Test Market	Shares	25000	0,16	0	0	0,16			0,21			0	0,21	0,16	0	0	0,16		0
Quadrise PLC	Shares	25000	433,53	0	2,17	435,69						0	0	433,53	0	2,17	435,69	250	0
Gulf Investment Fund PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	25,76	0	0,13	25,89			0,24			0	0,24	25,76	0	0,13	25,89	175	0
Rotork PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	46,71	0	0,23	46,95						0	0	46,71	0	0,23	46,95	250	0
Salmat Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Technology One Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Brockman Mining Ltd (ASX)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Betashares Ethical Diversified Growth ETF	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Helia Group Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
NickelSearch Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Blossomvale Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
360 Capital REIT	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
Temple & Webster Group Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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
Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
McMillan Shakespeare Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Nick Scali Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Wellnet Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Star Asia Investment Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Oeodo Onsen Reit Investment Corporation	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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.	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Tokai Carbon Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Niterra Compny Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Isuzu Motors Ltd	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Musashi Seimitsu Industry Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
Valuence Holdings Inc	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Koa Shoji Holdings Company Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Long4Life Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Currencies	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	Currencies	25000	1,19	0	0,01	1,2			0			0	0	1,19	0	0,01	1,2	3,3	0
USD/CAD	Currencies	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	Currencies	25000	1,19	0	0,01	1,2			0			0	0	1,19	0	0,01	1,2		0
USD/CHF	Currencies	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	Currencies	25000	3,41	0	0,02	3,43			0			0	0	3,41	0	0,02	3,43		0
EMFX USD/CLP (\$10 Contract)	Currencies	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)	Currencies	25000	25,85	0	0,13	25,98			0			0	0	25,85	0	0,13	25,98		0
USD/CNH	Currencies	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	Currencies	25000	1,75	0	0,01	1,75			0			0	0	1,75	0	0,01	1,75		0
HKScan OYJ	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Societe Fonciere Lyonnaise	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Orange SA	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
CGG	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Guerbet	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
dAmico International Shipping SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Trevi Finanziaria Industriale SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Todis SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	175	0
UniCredit SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	75	0
Shell PLC	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Relx NV	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Corem Property Group AB (publ) - A	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Intellego Technologies AB	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Azkoyen SA	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Biosearch SA	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Bankinter SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Prosegur Cash SA	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Cie Automotive SA	Shares	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
Cellnex Telecom SAU	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Investeringsforeningen Bankinvest Globale Aktier Akk A Fund	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
BankInvest - Højt Udbytte Aktier KL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 BÅjredygtige Japan KL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Sparekassen Sjaelland-Fyn AS	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sparindex INDEX Emerging Markets KL	Shares	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 KI	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders ETF - Daily Hedged C-USD	Shares	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	Shares	25000	13,16	0	0,07	13,23						0	0	13,16	0	0,07	13,23	250	0
Just Group PLC	Shares	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	Shares	25000	786,59	0	3,93	790,53						0	0	786,59	0	3,93	790,53	250	0
Johnson Service Group PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	62,57	0	0,31	62,88						0	0	62,57	0	0,31	62,88	250	0
Jupiter Fund Management PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	75,71	0	0,38	76,09						0	0	75,71	0	0,38	76,09	250	0
London Stock Exchange Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	250	0
WisdomTree Leveraged Sugar	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	37,82	0	0,19	38,01			1,71			0	1,71	37,82	0	0,19	38,01	250	0
Luceco PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	47,18	0	0,24	47,42						0	0	47,18	0	0,24	47,42	175	0
Tyman PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	91,08	0	0,46	91,54						0	0	91,08	0	0,46	91,54	250	0
Law Debenture Corp PLC	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lowland Investment Company PLC	Shares	25000	107,3	0	0,54	107,83			0,24			0	0,24	107,3	0	0,54	107,83	175	0
Mothercare PLC	Shares	25000	1136,36	0	5,68	1142,05						0	0	1136,36	0	5,68	1142,05	175	0
Gattaca PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	10,79	0	0,05	10,84						0	0	10,79	0	0,05	10,84	250	0
Mitie Group PLC	Shares	25000	25,56	0	0,13	25,69			0,24			0	0,24	25,56	0	0,13	25,69	75	0
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	13,5	0	0,07	13,57						0	0	13,5	0	0,07	13,57	250	0
Mulberry Group PLC	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	250	0
Murray Income Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	34,1	0	0,17	34,27						0	0	34,1	0	0,17	34,27	250	0
On the Beach Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	202,67	0	1,01	203,68						0	0	202,67	0	1,01	203,68	250	0
Rize Pet Care UCITS ETF	Shares	25000	64,34	0	0,32	64,66						0	0	64,34	0	0,32	64,66	250	0
PayPoint PLC	Shares	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	Shares	25000	86,87	0	0,43	87,31						0	0	86,87	0	0,43	87,31	250	0
Pensionbee Group PLC	Shares	25000	281,69	0	1,41	283,1						0	0	281,69	0	1,41	283,1	250	0
WisdomTree Brent Crude Oil - G	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (GBP)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	38,65	0	0,19	38,85			0			0	0	38,65	0	0,19	38,85	250	0
Reckitt Benckiser Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	16,86	0	0,08	16,94			1,37			0	1,37	16,86	0	0,08	16,94	250	0
Ricardo PLC	Shares	25000	399,36	0	2	401,36			0,24			0	0,24	399,36	0	2	401,36	175	0
Resolute Mining Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	10,98	0	0,05	11,04						0	0	10,98	0	0,05	11,04	250	0
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	50,75	0	0,25	51			0,24			0	0,24	50,75	0	0,25	51	175	0
Ryanair Holdings PLC (LSE)	Shares	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	Shares	25000	9,9	0	0,05	9,95						0	0	9,9	0	0,05	9,95	75	0
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Softcat PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF - SDHG	Shares	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	Shares	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	Shares	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
iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	Shares	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	Shares	25000	51,44	0	0,26	51,7			0,24			0	0,24	51,44	0	0,26	51,7	75	0
Schroders PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	565,61	0	2,83	568,44						0	0	565,61	0	2,83	568,44	250	0
Symphony International Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
ETF5 3x Short JPY Long USD	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
ETF5 Short JPY Long USD	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	103,09	0	0,52	103,61						0	0	103,09	0	0,52	103,61	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Leverage Shares -1x NVIDIA ETP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
iShares Agribusiness UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	108,85	0	0,54	109,4						0	0	108,85	0	0,54	109,4	250	0
iShares Gold Producers UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Boyuan Holdings Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
BuildingIQ Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Great Northern Minerals Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
GreenTech Metals Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Northern Star Resources Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Nuhev Limited	Shares	25000	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 Gold Bullion ETF	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Tamawood Ltd	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Urbanise.com Ltd	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Genertec Universal Medical Group Company Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Regis Resources Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Tai Sin Electric Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Nitto Seimo Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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 Yakuhin Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
JM Holdings Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0
Yuke's Co Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Yodogawa Steel Works Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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 Yakin Kogyo Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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.	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Shoko Company Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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 Electronics Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Merafe Resources Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Murray & Roberts Holdings Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Northam Platinum Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Getlink S.E.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
GeNeuro SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
HighCo	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Adux SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - Acc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Stellantis NV (Italy)	Shares	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	Shares	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
FinecoBank Banca Fineco SpA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
dAmico International Shipping SA (Warrants)	Shares	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 -	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Vanguard LifeStrategy 80 Percent Equity UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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.)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
KlaraBo Sverige AB	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Endesa SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lonza Group AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Medartis Holding AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
D/S Norden AS	Shares	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 KI	Shares	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 INDEKX Baeredygtige Global KL	Shares	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
Sparindex INDEKX Globale Aktier Etik KL	Shares	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 INDEKX - Globale Aktier KL	Shares	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 - INDEKX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL	Shares	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	Shares	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 Akkumulerende	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Akkumulerende KL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Akkumulerende KL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
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
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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	858,31	0	4,29	862,6						0	0	858,31	0	4,29	862,6	250	0
WisdomTree Nickel 3x Daily Sho	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	21,74	0	0,11	21,85						0	0	21,74	0	0,11	21,85	250	0
Polar Capital Technology Trust PLC	Shares	25000	51,98	0	0,26	52,23			0,24			0	0,24	51,98	0	0,26	52,23	75	0
Pendragon PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	437,32	0	2,19	439,5						0	0	437,32	0	2,19	439,5	250	0
Peel Hunt Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	96,34	0	0,48	96,82						0	0	96,34	0	0,48	96,82	250	0
Premier Foods PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	427,35	0	2,14	429,49						0	0	427,35	0	2,14	429,49	250	0
WisdomTree Physical Silver	Shares	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	Shares	25000	326,37	0	1,63	328						0	0	326,37	0	1,63	328	250	0
Pacific Horizon Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	37,63	0	0,19	37,82			0,24			0	0,24	37,63	0	0,19	37,82	175	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
WisdomTree Physical Palladium	Shares	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
WisdomTree Physical Precious M	Shares	25000	75,89	0	0,38	76,26						0	0	75,89	0	0,38	76,26	250	0
WisdomTree Physical Platinum	Shares	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	Shares	25000	467,78	0	2,34	470,11						0	0	467,78	0	2,34	470,11	250	0
Riverstone Credit Opportunities Income PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	60,63	0	0,3	60,93						0	0	60,63	0	0,3	60,93	250	0
Renalytix PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	250	0
Residential Secure Income PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	12,81	0	0,06	12,88						0	0	12,81	0	0,06	12,88	250	0
Saatchi (M&C) PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	32,11	0	0,16	32,27			0,24			0	0,24	32,11	0	0,16	32,27	175	0
Saga PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (GBP)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	335,32	0	1,68	337						0	0	335,32	0	1,68	337	250	0
Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF	Shares	25000	121,39	0	0,61	122						0	0	121,39	0	0,61	122	250	0
WisdomTree Short EUR Long USD	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	9,13	0	0,05	9,17			0,24			0	0,24	9,13	0	0,05	9,17	250	0
Renewi PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	125,21	0	0,63	125,83						0	0	125,21	0	0,63	125,83	175	0
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	Shares	25000	103,73	0	0,52	104,25			0,24			0	0,24	103,73	0	0,52	104,25	175	0
Abrdn PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	27,66	0	0,14	27,8						0	0	27,66	0	0,14	27,8	250	0
DS Smith PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	24,98	0	0,12	25,1						0	0	24,98	0	0,12	25,1	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Spirent Communications PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1881,72	0	9,41	1891,13						0	0	1881,72	0	9,41	1891,13	250	0
SLF Realisation Fund Ltd - SLFX	Shares	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	Shares	25000	90,55	0	0,45	91						0	0	90,55	0	0,45	91	250	0
Serica Energy PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	11,55	0	0,06	11,61			0,24			0	0,24	11,55	0	0,06	11,61	250	0
Esken Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	29,05	0	0,15	29,19			1,54			0	1,54	29,05	0	0,15	29,19	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ETFS Daily Short Zinc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	239,01	0	1,2	240,2						0	0	239,01	0	1,2	240,2	250	0
Tanfield Group PLC	Shares	25000	1250	0	6,25	1256,25						0	0	1250	0	6,25	1256,25	250	0
Solar Energy UCITS ETF	Shares	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)	Shares	25000	143,56	0	0,72	144,28						0	0	143,56	0	0,72	144,28	250	0
Tate & Lyle PLC	Shares	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	Shares	25000	44,64	0	0,22	44,87			0,24			0	0,24	44,64	0	0,22	44,87	250	0
tinyBuild LLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	11,12	0	0,06	11,17						0	0	11,12	0	0,06	11,17	250	0
Travis Perkins PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	13,15	0	0,07	13,21						0	0	13,15	0	0,07	13,21	250	0
Trifast PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	7,73	0	0,04	7,77						0	0	7,73	0	0,04	7,77	250	0
Pentanet Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Aruma Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dateline Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hexagon Energy Materials Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Uscom Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Guangdong Investment Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Slater & Gordon Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hokkaido Coca-Cola Bottling Company Limited	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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.	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Property Data Bank Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hi-Lex Corporation	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Usen-Next Holdings Co Ltd	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 Kiinteistösijoitus Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Thales SA	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Maroc Telecom SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Eniro Group AB	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Grupo Empresarial San Jose SA	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
InterOil Exploration and Production ASA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
ValuelInvest Global Akk KL	Shares	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
ValuelInvest Global KL	Shares	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
ValuelInvest Japan KL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Aegean Airlines SA	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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	Currencies	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	Currencies	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	Currencies	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Auto Trader Group PLC	Shares	25000	7,03	0	0,04	7,07			0,24			0	0,24	7,03	0	0,04	7,07	250	0
Aviva PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	70,29	0	0,35	70,64			0,24			0	0,24	70,29	0	0,35	70,64	250	0
Diageo PLC	Shares	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	Shares	25000	116,55	0	0,58	117,13						0	0	116,55	0	0,58	117,13	250	0
iShares Digitalisation UCITS ETF GBp	Shares	25000	15	0	0,08	15,08						0	0	15	0	0,08	15,08	250	0
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	101,11	0	0,51	101,62						0	0	101,11	0	0,51	101,62	250	0
iShares Digitalisation UCITS ETF USD	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	234,96	0	1,17	236,14						0	0	234,96	0	1,17	236,14	250	0
Sage Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	199,47	0	1	200,47			1,71			0	1,71	199,47	0	1	200,47	250	0
Smiths Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	36,39	0	0,18	36,57			0			0	0	36,39	0	0,18	36,57	250	0
Smart Metering Systems PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	19	0	0,09	19,09			0,24			0	0,24	19	0	0,09	19,09	75	0
Smith & Nephew PLC	Shares	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	Shares	25000	45,08	0	0,23	45,3						0	0	45,08	0	0,23	45,3	250	0
WisdomTree Natural Gas 1x Dail	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
WisdomTree Nickel 1x Daily Sho	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	6,59	0	0,03	6,62			1,37			0	1,37	6,59	0	0,03	6,62	250	0
SSE PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	420,17	0	2,1	422,27						0	0	420,17	0	2,1	422,27	250	0
iShares Physical Silver ETC	Shares	25000	9,98	0	0,05	10,03						0	0	9,98	0	0,05	10,03	250	0
Invesco Physical Silver ETC (USD)	Shares	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	Shares	25000	261,51	0	1,31	262,81						0	0	261,51	0	1,31	262,81	250	0
Smithson Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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 - SSMX	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 3-0yr UCITS ETF - SUSS	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	764,19	0	3,82	768,01						0	0	764,19	0	3,82	768,01	250	0
Ten Entertainment Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	189,87	0	0,95	190,82						0	0	189,87	0	0,95	190,82	250	0
Telecom Plus PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	99,4	0	0,5	99,9			0,24			0	0,24	99,4	0	0,5	99,9	250	0
Informa PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	20,3	0	0,1	20,4						0	0	20,3	0	0,1	20,4	250	0
FW. Thorpe PLC	Shares	25000	495,75	0	2,48	498,23						0	0	495,75	0	2,48	498,23	250	0
Thungela Resources Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	42,59	0	0,21	42,8			0,68			0	0,68	42,59	0	0,21	42,8	75	0
Trainline PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	9,35	0	0,05	9,4						0	0	9,35	0	0,05	9,4	250	0
TR Property Investment Trust PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	173,32	0	0,87	174,19						0	0	173,32	0	0,87	174,19	250	0
TT electronics PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	15,33	0	0,08	15,4			0,24			0	0,24	15,33	0	0,08	15,4	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
TUI AG (LSE) - Rights - Deadline 21/10/20 4:30pm UK time	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	63,62	0	0,32	63,94						0	0	63,62	0	0,32	63,94	250	0
Wildcat Petroleum PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	250	0
WisdomTree California Carbon	Shares	25000	141,1	0	0,71	141,81						0	0	141,1	0	0,71	141,81	250	0
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Aurora Absolute Return Fund	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Devine Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Laneway Resources Ltd Options @ AUD 0.008 Exp 2022/09/30	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Salter Brothers Emerging Companies Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Pacific Textiles Holdings Limited	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China Literature Limited	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Daiwa ETF Japan Nikkei225 Double Inverse Index	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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-SHOKUHIN Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
NOF Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Convano Inc	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
H2O Retailing Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Zarclear Holdings Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	48,17	0	0,24	48,41			0			0	0	48,17	0	0,24	48,41	250	0
Remedy Entertainment Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Siili Solutions Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0,27	0	0	4,48	-0,73	0	25	0	25	250	0
Klepierre	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Mantex AB	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Shamaran Petroleum Corp (SE)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SCHN - Schindler Holding AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Handelsinvest Nordamerika Fund	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	178,76	0	0,89	179,65						0	0	178,76	0	0,89	179,65	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GraniteShares 3x Short Rolls-Royce Daily ETP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	362,32	0	1,81	364,13						0	0	362,32	0	1,81	364,13	250	0
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Shares	25000	44,09	0	0,22	44,31						0	0	44,09	0	0,22	44,31	250	0
Accsys Technologies PLC	Shares	25000	119,62	0	0,6	120,22						0	0	119,62	0	0,6	120,22	250	0
AstraZeneca PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	144,84	0	0,72	145,57			0,24			0	0,24	144,84	0	0,72	145,57	250	0
Barclays PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Centamin PLC	Shares	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	Shares	25000	15,09	0	0,08	15,16						0	0	15,09	0	0,08	15,16	250	0
Georgia Capital PLC	Shares	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	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	250	0
Castelnau Group Ltd	Shares	25000	324,68	0	1,62	326,3						0	0	324,68	0	1,62	326,3	250	0
Castings PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	26,01	0	0,13	26,14						0	0	26,01	0	0,13	26,14	250	0
Chariot Ltd	Shares	25000	256,67	0	1,28	257,96						0	0	256,67	0	1,28	257,96	250	0
Chemring Group PLC	Shares	25000	40	0	0,2	40,2			0,24			0	0,24	40	0	0,2	40,2	175	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ETFS Short CHF Long GBP	Shares	25000	16,39	0	0,08	16,48						0	0	16,39	0	0,08	16,48	250	0
Jimmy Choo PLC	Shares	25000	16,31	0	0,08	16,4			0			0	0	16,31	0	0,08	16,4	250	0
Dialight PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	98,33	0	0,49	98,82						0	0	98,33	0	0,49	98,82	250	0
De La Rue PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	829,38	0	4,15	833,53						0	0	829,38	0	4,15	833,53	250	0
Dunelm Group PLC	Shares	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	Shares	25000	48,67	0	0,24	48,92						0	0	48,67	0	0,24	48,92	250	0
Dr. Martens Plc	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	27,56	0	0,14	27,7						0	0	27,56	0	0,14	27,7	250	0
ETFS Longer Dated Energy	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	12,99	0	0,06	13,05			0,24			0	0,24	12,99	0	0,06	13,05	250	0
EnQuest PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	10,38	0	0,05	10,44						0	0	10,38	0	0,05	10,44	250	0
Epwin Group PLC	Shares	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	Shares	25000	21,28	0	0,11	21,39			1,37			0	1,37	21,28	0	0,11	21,39	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (GBP Hdg)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	23,54	0	0,12	23,65						0	0	23,54	0	0,12	23,65	250	0
Foresight Solar Fund PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	35,05	0	0,18	35,23						0	0	35,05	0	0,18	35,23	250	0
Fuller Smith & Turner	Shares	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	Shares	25000	27,02	0	0,14	27,15						0	0	27,02	0	0,14	27,15	250	0
Fidelity Special Values PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	234,13	0	1,17	235,3						0	0	234,13	0	1,17	235,3	250	0
HgCapital Trust PLC	Shares	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	Shares	25000	81,7	0	0,41	82,11			1,29			0	1,29	81,7	0	0,41	82,11	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
HICL Infrastructure PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	284,09	0	1,42	285,51			0			0	0	284,09	0	1,42	285,51	250	0
Spectris PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	51,65	0	0,26	51,91			0,24			0	0,24	51,65	0	0,26	51,91	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Temple Bar Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	250	0
Taylor Wimpey PLC	Shares	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 Taiwan	Shares	25000	34,23	0	0,17	34,4						0	0	34,23	0	0,17	34,4	250	0
Leverage Shares 3x Twitter ETP	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	4,85	0	0,02	4,87						0	0	4,85	0	0,02	4,87	250	0
Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	21,59	0	0,11	21,69						0	0	21,59	0	0,11	21,69	250	0
Leverage Shares 3x UBER ETP	Shares	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	Shares	25000	31,19	0	0,16	31,34						0	0	31,19	0	0,16	31,34	250	0
MSCI USA Value UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	15,38	0	0,08	15,46						0	0	15,38	0	0,08	15,46	250	0
Ukrproduct Group Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	25,84	0	0,13	25,96			0,24			0	0,24	25,84	0	0,13	25,96	250	0
Smooove Plc	Shares	25000	233,64	0	1,17	234,81						0	0	233,64	0	1,17	234,81	250	0
Unilever PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	135,96	0	0,68	136,64						0	0	135,96	0	0,68	136,64	250	0
WisdomTree Short EUR Long GBP	Shares	25000	11,34	0	0,06	11,4						0	0	11,34	0	0,06	11,4	250	0
Global X Uranium UCITS ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	78,17	0	0,39	78,56			0,6			0	0,6	78,17	0	0,39	78,56	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	63,21	0	0,32	63,53			0,24			0	0,24	63,21	0	0,32	63,53	250	0
Voilex PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	528,7	0	2,64	531,34			1,12			0	1,12	528,7	0	2,64	531,34	175	0
Wincanton PLC	Shares	25000	84,32	0	0,42	84,74			0,24			0	0,24	84,32	0	0,42	84,74	175	0
Wise PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	9,92	0	0,05	9,97			1,37			0	1,37	9,92	0	0,05	9,97	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF - GBp	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	170,5	0	0,85	171,36						0	0	170,5	0	0,85	171,36	250	0
Xtrackers Physical Platinum ETC	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Xtrackers S&P 2 500x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	49,25	0	0,25	49,5						0	0	49,25	0	0,25	49,5	250	0
Xeros Technology Group PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	250	0
Xtrackers Physical Silver ETC	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Sectors	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	Sectors	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	Sectors	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	Sectors	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	Sectors	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	Sectors	25000	25,25	0	0,13	25,37			0			0	0	25,25	0	0,13	25,37	75	0
FTSE 350 Life Insurance	Sectors	25000	24,62	0	0,12	24,75			0			0	0	24,62	0	0,12	24,75	75	0
FTSE 350 Media	Sectors	25000	25,11	0	0,13	25,24			0			0	0	25,11	0	0,13	25,24	75	0
FTSE Mid 250	Sectors	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)	Sectors	25000	25,05	0	0,13	25,18			0			0	0	25,05	0	0,13	25,18	75	0
FTSE 350 Mining	Sectors	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)	Sectors	25000	26,01	0	0,13	26,14			0			0	0	26,01	0	0,13	26,14	75	0
FTSE 350 Mobile Telecommunications	Sectors	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	Sectors	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	Sectors	25000	25,37	0	0,13	25,49			0			0	0	25,37	0	0,13	25,49	75	0
Australia 200 Consumer Disc	Sectors	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)	Sectors	25000	49,62	0	0,25	49,87			0			0	0	49,62	0	0,25	49,87	100	0
Australia 200 Consumer Staples	Sectors	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)	Sectors	25000	50,02	0	0,25	50,27			0			0	0	50,02	0	0,25	50,27	100	0
Australia 200 Energy	Sectors	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)	Sectors	25000	50,08	0	0,25	50,34			0			0	0	50,08	0	0,25	50,34	100	0
Australia 200 Financials	Sectors	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)	Sectors	25000	50,09	0	0,25	50,34			0			0	0	50,09	0	0,25	50,34	100	0
Audalia Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	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.	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Adavale Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Diverger Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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
Larotto Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
InhaleRx Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Santa Fe Minerals Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
China Reinsurance (Group) Corporation	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Xinhua Winshare Publishing and Media Company Limited	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 (\$)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Besterra Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GMO Research Inc	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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
gjfee Inc	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Takaoka Toko Co Ltd	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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
Daiichikosho Company Limited	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Aozora Bank Ltd	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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)	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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.	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Taaleri Oyj	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	40	25	0	65	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	40	25	0	65	250	0
Tieto OYJ (Fin)	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Titanium Oyj	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	6	25	0	31	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	6	25	0	31	750	0
Manutan International	Shares	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	Shares	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 Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
AKWEL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Orclass.com	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Prim SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Realia Business SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Swiss Re AG	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Jyske Invest Globale Aktier KL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Michaniki SA	Shares	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 Refineries SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 anonyme	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,14	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,17	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,16	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,15	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,14	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,14	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0	1,3			0	0	0	0	0	1,3	0	0	1,3	5,21	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0	1,3			0	0	0	0	0	1,3	0	0	1,3	5,2	0
Euribor (E5)	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0	1,3			0	0	0	0	0	1,3	0	0	1,3	5,19	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,14	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,17	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,16	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,29	0	0	1,29			0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	5,15	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,14	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,14	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,28	0	0	1,28			0	0	0	0	0	1,28	0	0	1,28	5,13	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0	1,3			0	0	0	0	0	1,3	0	0	1,3	5,21	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0	1,3			0	0	0	0	0	1,3	0	0	1,3	5,2	0
Euribor (E25)	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0	1,3			0	0	0	0	0	1,3	0	0	1,3	5,19	0
Euroswiss (CHF5)	Bonds and Rates	25000	1,24	0	0,01	1,25			0			0	0	1,24	0	0,01	1,25	4,97	0
Euroswiss (CHF5)	Bonds and Rates	25000	1,24	0	0,01	1,25			0			0	0	1,24	0	0,01	1,25	4,96	0
Euroswiss (CHF5)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	1,24	0	0,01	1,25			0			0	0	1,24	0	0,01	1,25	4,97	0
Euroswiss (CHF25)	Bonds and Rates	25000	1,24	0	0,01	1,25			0			0	0	1,24	0	0,01	1,25	4,97	0
Euroswiss (CHF25)	Bonds and Rates	25000	1,24	0	0,01	1,25			0			0	0	1,24	0	0,01	1,25	4,96	0
Euroswiss (CHF25)	Bonds and Rates	25000	1,24	0	0,01	1,25			0			0	0	1,24	0	0,01	1,25	4,96	0
Euroswiss (CHF25)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,33			0			0	0	1,32	0	0,01	1,33	5,28	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,33			0			0	0	1,32	0	0,01	1,33	5,28	0
Bund (E10)	Bonds and Rates	25000	3,8	0	0	3,8			0	0	0	0	0	3,8	0	0	3,8	9,51	0
Bund (E10)	Bonds and Rates	25000	2,86	0	0	2,86			0	0	0	0	0	2,86	0	0	2,86	9,53	0
Bund (E2)	Bonds and Rates	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	2501,03	0	12,51	2513,53			0,24			0	0,24	2501,03	0	12,51	2513,53	250	0
Apple Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	47,44	0	0,24	47,68						0	0	47,44	0	0,24	47,68	250	0
Leverage Shares 2x Alibaba ETP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ETFS 3x Daily Short Sugar	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	374,73	0	1,87	376,61						0	0	374,73	0	1,87	376,61	250	0
Begbies Traynor Group PLC	Shares	25000	54	0	0,27	54,27						0	0	54	0	0,27	54,27	175	0
Trinity Exploration & Production PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	27,24	0	0,14	27,38						0	0	27,24	0	0,14	27,38	250	0
Invesco Bond Income Plus Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Niox Group plc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	42,23	0	0,21	42,44			0,24			0	0,24	42,23	0	0,21	42,44	175	0
Vesuvius PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	147,93	0	0,74	148,67						0	0	147,93	0	0,74	148,67	250	0
DP Eurasia NV	Shares	25000	1119,4	0	5,6	1125						0	0	1119,4	0	5,6	1125	250	0
Dechra Pharmaceuticals PLC	Shares	25000	6,54	0	0,03	6,57			0,24			0	0,24	6,54	0	0,03	6,57	250	0
Diploma PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	45,08	0	0,23	45,31						0	0	45,08	0	0,23	45,31	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	30	0	0,15	30,15						0	0	30	0	0,15	30,15	250	0
Foresight Solar and Technology VCT PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	250	0
iShares China Large Cap UCITS ETF	Shares	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	Shares	25000	36,41	0	0,18	36,59						0	0	36,41	0	0,18	36,59	250	0
Ferrexpo PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	10,65	0	0,05	10,7			0,24			0	0,24	10,65	0	0,05	10,7	250	0
Helical PLC	Shares	25000	205,16	0	1,03	206,18			0,24			0	0,24	205,16	0	1,03	206,18	175	0
Halma PLC	Shares	25000	5,87	0	0,03	5,9			0,24			0	0,24	5,87	0	0,03	5,9	75	0
Haleon PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Altyn PLC	Shares	25000	885,56	0	4,43	889,99						0	0	885,56	0	4,43	889,99	250	0
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	16,23	0	0,08	16,31						0	0	16,23	0	0,08	16,31	250	0
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	78,58	0	0,39	78,98						0	0	78,58	0	0,39	78,98	250	0
HSBC MSCI Japan UCITS ETF	Shares	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	Shares	25000	70,99	0	0,35	71,34						0	0	70,99	0	0,35	71,34	250	0
Hammerson PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF - IESG	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	35,95	0	0,18	36,13						0	0	35,95	0	0,18	36,13	250	0
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Shares	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	Shares	25000	143,01	0	0,72	143,73						0	0	143,01	0	0,72	143,73	250	0
iShares USD TIPS UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	69,64	0	0,35	69,99						0	0	69,64	0	0,35	69,99	250	0
Kingfisher PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	42,21	0	0,21	42,42						0	0	42,21	0	0,21	42,42	250	0
Kenmare Resources PLC (LSE)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ETC Group Digital Assets And Blockchain Equity UCITS ETF - GBp	Shares	25000	128,85	0	0,64	129,49						0	0	128,85	0	0,64	129,49	250	0
Kosmos Energy Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	24,83	0	0,12	24,95						0	0	24,83	0	0,12	24,95	250	0
WisdomTree Short USD Long GBP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	706,21	0	3,53	709,75						0	0	706,21	0	3,53	709,75	250	0
United Utilities Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	5,27	0	0,03	5,3			0,24			0	0,24	5,27	0	0,03	5,3	75	0
Vp PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	413,22	0	2,07	415,29			0,68			0	0,68	413,22	0	2,07	415,29	250	0
VIDENDUM PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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 UCTIS ETF	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Vanguard S&P 500 UCITS ETF - GBP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	14,9	0	0,07	14,97						0	0	14,9	0	0,07	14,97	250	0
Ferguson PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	206,61	0	1,03	207,64						0	0	206,61	0	1,03	207,64	250	0
Wheaton Precious Metals Corporation (LSE)	Shares	25000	564,41	0	2,82	567,23						0	0	564,41	0	2,82	567,23	250	0
WPP PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	108,4	0	0,54	108,94						0	0	108,4	0	0,54	108,94	250	0
TheWorks.co.uk PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	54,7	0	0,27	54,98			0,24			0	0,24	54,7	0	0,27	54,98	175	0
Whitbread PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	24,14	0	0,12	24,26						0	0	24,14	0	0,12	24,26	250	0
WisdomTree Broad Commodities E	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Sectors	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)	Sectors	25000	50,01	0	0,25	50,26			0			0	0	50,01	0	0,25	50,26	100	0
Australia 200 Industrials	Sectors	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)	Sectors	25000	50,17	0	0,25	50,42			0			0	0	50,17	0	0,25	50,42	100	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Australia 200 Information Tech	Sectors	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)	Sectors	25000	49,76	0	0,25	50,01			0			0	0	49,76	0	0,25	50,01	100	0
Australia 200 Materials	Sectors	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)	Sectors	25000	49,97	0	0,25	50,22			0			0	0	49,97	0	0,25	50,22	100	0
Australia 200 Communications	Sectors	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)	Sectors	25000	49,6	0	0,25	49,84			0			0	0	49,6	0	0,25	49,84	100	0
Australia 200 Utilities	Sectors	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)	Sectors	25000	50	0	0,25	50,25			0			0	0	50	0	0,25	50,25	100	0
FTSE 350 Personal Goods	Sectors	25000	25	0	0,13	25,13			0			0	0	25	0	0,13	25,13	75	0
FTSE 350 Pharmaceuticals and Biotechnology	Sectors	25000	24,91	0	0,12	25,04			0			0	0	24,91	0	0,12	25,04	75	0
Pharmaceuticals (A£2 Mini Contract)	Sectors	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	Sectors	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	Sectors	25000	28,39	0	0,14	28,53			0			0	0	28,39	0	0,14	28,53	75	0
FTSE 350 General Retailers	Sectors	25000	25,48	0	0,13	25,61			0			0	0	25,48	0	0,13	25,61	75	0
General Retailers (A£2 Mini Contract)	Sectors	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	Sectors	25000	21,51	0	0,11	21,61			0			0	0	21,51	0	0,11	21,61	75	0
FTSE 350 Financial Services	Sectors	25000	25,3	0	0,13	25,42			0			0	0	25,3	0	0,13	25,42	75	0
FTSE 350 Support Services	Sectors	25000	25,27	0	0,13	25,39			0			0	0	25,27	0	0,13	25,39	75	0
Techmark	Sectors	25000	26,14	0	0,13	26,27			0			0	0	26,14	0	0,13	26,27	75	0
Active Energy Group PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Aeorema Communications PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Alternative Income REIT PLC	Shares	25000	373,13	0	1,87	375						0	0	373,13	0	1,87	375	750	0
AEW UK REIT PLC	Shares	25000	74,78	0	0,37	75,15						0	0	74,78	0	0,37	75,15	750	0
AMAROQ MINERALS Ltd	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Aminex PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Vast Resources PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Alpha Financial Markets Consulting PLC	Shares	25000	539,57	0	2,7	542,27						0	0	539,57	0	2,7	542,27	750	0
ADVFN PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Alpha Group International PLC	Shares	25000	284,09	0	1,42	285,51						0	0	284,09	0	1,42	285,51	750	0
Angle PLC	Shares	25000	990,1	0	4,95	995,05						0	0	990,1	0	4,95	995,05	750	0
Alien Metals Limited	Shares	25000	409,84	0	2,05	411,89						0	0	409,84	0	2,05	411,89	750	0
Arcotech Group PLC	Shares	25000	833,33	0	4,17	837,5						0	0	833,33	0	4,17	837,5	750	0
Arecor Therapeutics PLC	Shares	25000	537,63	0	2,69	540,32						0	0	537,63	0	2,69	540,32	750	0
Argo Group Ltd	Shares	25000	4166,67	0	20,83	4187,5						0	0	4166,67	0	20,83	4187,5	750	0
SIMEC Atlantis Energy Limited	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
Arricano Real Estate PLC	Shares	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	Shares	25000	55,68	0	0,28	55,96						0	0	55,68	0	0,28	55,96	750	0
Alpha Real Trust Limited	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
The Artisanal Spirits Company PLC	Shares	25000	793,65	0	3,97	797,62						0	0	793,65	0	3,97	797,62	750	0
Artemis Resources Limited (LSE)	Shares	25000	1785,71	0	8,93	1794,64						0	0	1785,71	0	8,93	1794,64	750	0
Aseana Properties Ltd	Shares	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	Shares	25000	2906,98	0	14,53	2921,51						0	0	2906,98	0	14,53	2921,51	750	0
Ascent Resources PLC	Shares	25000	308,64	0	1,54	310,19						0	0	308,64	0	1,54	310,19	750	0
Bay Capital PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Bb Healthcare Trust	Shares	25000	57,83	0	0,29	58,11						0	0	57,83	0	0,29	58,11	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Belluscura PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Beowulf Mining PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Bens Creek Group PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
East Imperial Plc	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
Distil Plc	Shares	25000	3125	0	15,63	3140,63						0	0	3125	0	15,63	3140,63	750	0
Webis Holdings PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Blackfinch Spring Vct PLC	Shares	25000	543,48	0	2,72	546,2						0	0	543,48	0	2,72	546,2	750	0
Boussard & Gavaudan Holding Limited (LSE)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1237,62	0	6,19	1243,81						0	0	1237,62	0	6,19	1243,81	750	0
Bango PLC	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Bryah Resources Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hydrix Limited Options @A\$0.12 Exp 31JUL2022	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Oventus Medical Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Orexplora Technologies Limited	Shares	25000	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.	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Vocus Communications Ltd	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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)	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
A-Living Smart City Services Co. Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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 (\$)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Bukit Sembawang Estates Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kewpie Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dainichi Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kohsoku Corporation	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kycom Holdings Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Aeroports de Paris	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-1 UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Quadient	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Maj Invest Kontra Strategier	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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)	Bonds and Rates	25000	2,86	0	0	2,86			0	0	0	0	0	2,86	0	0	2,86	9,53	0
Bund (E10)	Bonds and Rates	25000	3,8	0	0	3,8			0	0	0	0	0	3,8	0	0	3,8	9,51	0
Bund (E10)	Bonds and Rates	25000	2,86	0	0	2,86			0	0	0	0	0	2,86	0	0	2,86	9,53	0
Bobl (E2)	Bonds and Rates	25000	3,22	0	0	3,22			0	0	0	0	0	3,22	0	0	3,22	6,45	0
Bobl (E2)	Bonds and Rates	25000	3,21	0	0	3,21			0	0	0	0	0	3,21	0	0	3,21	6,42	0
Bobl (E10)	Bonds and Rates	25000	3,22	0	0	3,22			0	0	0	0	0	3,22	0	0	3,22	6,45	0
Bobl (E10)	Bonds and Rates	25000	3,21	0	0	3,21			0	0	0	0	0	3,21	0	0	3,21	6,42	0
Schatz (E2)	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78	9,49	0
Schatz (E2)	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78	9,52	0
Schatz (E10)	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78	9,49	0
Schatz (E10)	Bonds and Rates	25000	1,78	0	0	1,78			0	0	0	0	0	1,78	0	0	1,78	9,52	0
Buxl (E2)	Bonds and Rates	25000	7,8	0	0	7,8			0	0	0	0	0	7,8	0	0	7,8	5,85	0
Buxl (E2)	Bonds and Rates	25000	3,9	0	0	3,9			0	0	0	0	0	3,9	0	0	3,9	5,85	0
Buxl (E10)	Bonds and Rates	25000	7,8	0	0	7,8			0	0	0	0	0	7,8	0	0	7,8	5,85	0
Buxl (E10)	Bonds and Rates	25000	3,9	0	0	3,9			0	0	0	0	0	3,9	0	0	3,9	5,85	0
Long Gilt (GBP2)	Bonds and Rates	25000	2,6	0	0,01	2,62			0			0	0	2,6	0	0,01	2,62	7,81	0
Long Gilt (GBP2)	Bonds and Rates	25000	2,6	0	0,01	2,61			0			0	0	2,6	0	0,01	2,61	7,8	0
Long Gilt (GBP10)	Bonds and Rates	25000	2,6	0	0,01	2,62			0			0	0	2,6	0	0,01	2,62	7,81	0
Long Gilt (GBP10)	Bonds and Rates	25000	2,6	0	0,01	2,61			0			0	0	2,6	0	0,01	2,61	7,8	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
OAT French Government Bond (E2)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	45,04	0	0,23	45,26						0	0	45,04	0	0,23	45,26	250	0
WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	89,9	0	0,45	90,35						0	0	89,9	0	0,45	90,35	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Leverage Shares 2x Tesla ETP - EUR	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	66,98	0	0,33	67,31						0	0	66,98	0	0,33	67,31	250	0
Leverage Shares 3x Apple ETP	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	64,33	0	0,32	64,65						0	0	64,33	0	0,32	64,65	250	0
WisdomTree Wheat 3x Daily Leve	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	72,66	0	0,36	73,02						0	0	72,66	0	0,36	73,02	250	0
888 Holdings PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	104,17	0	0,52	104,69						0	0	104,17	0	0,52	104,69	250	0
Biotech Growth Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	187,1	0	0,94	188,04						0	0	187,1	0	0,94	188,04	250	0
Berkeley Group Holdings PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	10,77	0	0,05	10,82			0,24			0	0,24	10,77	0	0,05	10,82	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Trust Indxx Innovative Transaction And Data Process Leaders UCITS ETF	Shares	25000	57,62	0	0,29	57,9						0	0	57,62	0	0,29	57,9	250	0
BHP Group PLC (LSE)	Shares	25000	5,11	0	0,03	5,14			0,24			0	0,24	5,11	0	0,03	5,14	75	0
Bowleven PLC	Shares	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	Shares	25000	50,53	0	0,25	50,79						0	0	50,53	0	0,25	50,79	250	0
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Shares	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	Shares	25000	46,92	0	0,23	47,16			1,37			0	1,37	46,92	0	0,23	47,16	250	0
Centrica PLC	Shares	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	Shares	25000	47,19	0	0,24	47,42						0	0	47,19	0	0,24	47,42	250	0
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	33,2	0	0,17	33,37						0	0	33,2	0	0,17	33,37	250	0
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	11,39	0	0,06	11,45			0,24			0	0,24	11,39	0	0,06	11,45	175	0
WisdomTree Cocoa	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	40,21	0	0,2	40,41						0	0	40,21	0	0,2	40,41	250	0
DX Group Ltd	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Tritax Eurobox PLC	Shares	25000	44,17	0	0,22	44,39			0,24			0	0,24	44,17	0	0,22	44,39	250	0
WisdomTree Agriculture	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
WisdomTree Coffee	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	14,59	0	0,07	14,66						0	0	14,59	0	0,07	14,66	250	0
WisdomTree Long USD Short GBP	Shares	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	Shares	25000	16,85	0	0,08	16,93						0	0	16,85	0	0,08	16,93	250	0
GCP Infrastructure Investments Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	488,28	0	2,44	490,72						0	0	488,28	0	2,44	490,72	250	0
Gemfields PLC	Shares	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	Shares	25000	145,41	0	0,73	146,13						0	0	145,41	0	0,73	146,13	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Henderson European Focus Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	55,62	0	0,28	55,9			0,24			0	0,24	55,62	0	0,28	55,9	75	0
Hornby PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF - IGEA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	352,11	0	1,76	353,87						0	0	352,11	0	1,76	353,87	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd	Shares	25000	1179,78	0	5,9	1185,67						0	0	1179,78	0	5,9	1185,67	250	0
WisdomTree Brent Crude Oil 2x	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	268,82	0	1,34	270,16						0	0	268,82	0	1,34	270,16	250	0
McBride PLC	Shares	25000	297,11	0	1,49	298,6						0	0	297,11	0	1,49	298,6	175	0
Invesco MSCI USA UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	15,4	0	0,08	15,47						0	0	15,4	0	0,08	15,47	250	0
MYI - Murray International Trust PLC	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	7,25	0	0,04	7,28			1,37			0	1,37	7,25	0	0,04	7,28	250	0
ME GROUP	Shares	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	Shares	25000	46,61	0	0,23	46,84						0	0	46,61	0	0,23	46,84	250	0
WisdomTree Industrial Metals -	Shares	25000	44,55	0	0,22	44,77						0	0	44,55	0	0,22	44,77	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
PANTHEON INTERNATIONAL	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	495,31	0	2,48	497,78						0	0	495,31	0	2,48	497,78	250	0
Polar Capital Holdings PLC	Shares	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	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	250	0
Flutter Entertainment PLC (LSE)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	266,52	0	1,33	267,86			0,24			0	0,24	266,52	0	1,33	267,86	250	0
Xaar PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Sectors	25000	24,3	0	0,12	24,42			0			0	0	24,3	0	0,12	24,42	75	0
FTSE 350 Banks	Sectors	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)	Sectors	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	Sectors	25000	24,88	0	0,12	25,01			0			0	0	24,88	0	0,12	25,01	75	0
FTSE 350 Industrial Transportation	Sectors	25000	25	0	0,12	25,12			0			0	0	25	0	0,12	25,12	75	0
FTSE 350 Chemicals	Sectors	25000	25,56	0	0,13	25,69			0			0	0	25,56	0	0,13	25,69	75	0
FTSE 350 Beverages	Sectors	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	Sectors	25000	24,45	0	0,12	24,57			0			0	0	24,45	0	0,12	24,57	75	0
FTSE 350 Electricity	Sectors	25000	25,44	0	0,13	25,56			0			0	0	25,44	0	0,13	25,56	75	0
FTSE 350 Industrial Engineering	Sectors	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	Sectors	25000	25,31	0	0,13	25,44			0			0	0	25,31	0	0,13	25,44	75	0
FTSE 350 Food Producers	Sectors	25000	25,97	0	0,13	26,1			0			0	0	25,97	0	0,13	26,1	75	0
FTSE 350 General Industrials	Sectors	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)	Sectors	25000	26,14	0	0,13	26,27			0			0	0	26,14	0	0,13	26,27	75	0
FTSE 350 Tobacco	Sectors	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)	Sectors	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	Sectors	25000	24,68	0	0,12	24,81			0			0	0	24,68	0	0,12	24,81	75	0
Amazon.com Inc - UK	Shares	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

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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Belvoir Lettings PLC	Shares	25000	500	0	2,5	502,5						0	0	500	0	2,5	502,5	750	0
Baronsmead VCT 3 PLC	Shares	25000	710,09	0	3,55	713,64						0	0	710,09	0	3,55	713,64	750	0
Benchmark Holdings Plc	Shares	25000	828,73	0	4,14	832,87						0	0	828,73	0	4,14	832,87	750	0
Base Resources Limited	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
BSF Enterprise PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Baker Steel Resources Trust Ltd	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
British Smaller Companies Vct PLC	Shares	25000	487,01	0	2,44	489,45						0	0	487,01	0	2,44	489,45	750	0
Burford Capital Ltd	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
Baronsmead VCT 2 PLC	Shares	25000	672,98	0	3,36	676,35						0	0	672,98	0	3,36	676,35	750	0
BiVictriX Therapeutics PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Bioventix PLC	Shares	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	Shares	25000	321,89	0	1,61	323,5						0	0	321,89	0	1,61	323,5	750	0
Beximco Pharmaceuticals Ltd	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Byotrol PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Bezant Resources PLC	Shares	25000	3571,43	0	17,86	3589,29						0	0	3571,43	0	17,86	3589,29	750	0
Journeo PLC	Shares	25000	231,48	0	1,16	232,64						0	0	231,48	0	1,16	232,64	750	0
C4X Discovery Holdings PLC	Shares	25000	1015,47	0	5,08	1020,55						0	0	1015,47	0	5,08	1020,55	750	0
Cab Payments Holdings Plc	Shares	25000	40,06	0	0,2	40,26						0	0	40,06	0	0,2	40,26	750	0
CADOGAN ENERGY SOLUTIONS PLC	Shares	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	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Cloudbreak Discovery PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Beacon Energy PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
CEPS PLC	Shares	25000	3225,81	0	16,13	3241,94						0	0	3225,81	0	16,13	3241,94	750	0
Cerillion Technologies Limited	Shares	25000	478,93	0	2,39	481,32						0	0	478,93	0	2,39	481,32	750	0
Canaccord Genuity Group Inc	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
Colefax Group PLC	Shares	25000	517,24	0	2,59	519,83						0	0	517,24	0	2,59	519,83	750	0
Caffyns PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Canadian General Investments Ltd	Shares	25000	304,14	0	1,52	305,66						0	0	304,14	0	1,52	305,66	750	0
Contango Holdings PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Chelverton Growth Trust PLC	Shares	25000	3301,89	0	16,51	3318,4						0	0	3301,89	0	16,51	3318,4	750	0
Chesterfield Resources PLC	Shares	25000	3571,43	0	17,86	3589,29						0	0	3571,43	0	17,86	3589,29	750	0
Churchill China PLC	Shares	25000	215,52	0	1,08	216,59						0	0	215,52	0	1,08	216,59	750	0
Cohort PLC	Shares	25000	202,02	0	1,01	203,03						0	0	202,02	0	1,01	203,03	750	0
World Chess PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Catalyst Media Group PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Concurrent Technologies PLC	Shares	25000	333,33	0	1,67	335						0	0	333,33	0	1,67	335	750	0
Team Internet Group Plc	Shares	25000	105,13	0	0,53	105,66						0	0	105,13	0	0,53	105,66	750	0
Caledonian Trust PLC	Shares	25000	5769,23	0	28,85	5798,08						0	0	5769,23	0	28,85	5798,08	750	0
Corero Network Security PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Coats Group PLC	Shares	25000	91,31	0	0,46	91,76						0	0	91,31	0	0,46	91,76	750	0
Cobra Resources PLC	Shares	25000	1744,19	0	8,72	1752,91						0	0	1744,19	0	8,72	1752,91	750	0
Northcoders Group PLC	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Cambridge Cognition Holdings PLC	Shares	25000	688,07	0	3,44	691,51						0	0	688,07	0	3,44	691,51	750	0
Comptoir Group PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Smartspace Software PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Condor Gold PLC	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Arkle Resources PLC	Shares	25000	3125	0	15,63	3140,63						0	0	3125	0	15,63	3140,63	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Canadian Overseas Petroleum Ltd	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
Cora Gold Limited	Shares	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0
Centrepoint Alliance Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Elementos Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Impelus Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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 28MAR0.9 24 OPT	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Simple Solutions Limited Options @ AUD 0.04 EXP 2024/08/10	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	0,31	62,81	5,62	-2,15		0,03		5,65	-2,15	0	62,5	0,31	62,81	75	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Tong Ren Tang Technologies Company Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Swire Pacific Ltd - B	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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)	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	25000	0	62,5	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,27	-0,8		0,02		4,3	-0,8	0	25		25,12	75	0
ARA LOGOS Logistics Trust	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked Exchange Traded Fund	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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.	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77	0,27	0,01	0,01	1,71	2,06	0	50	0,25	50,25	75	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
AVANT GROUP CORPORATON	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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 Chemiphar Company Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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 Iyakuhin Co Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	50,25	1,7	1,77		0,01		1,71	1,77	0	50	0,25	50,25	75	0
IID Inc	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ViSCO Technologies Corporation	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Iyogin Holdings Inc	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	0	50	0,25	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	Shares	25000	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Salungano Group Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
LiOreal SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Bonds and Rates	25000	1,31	0	0,01	1,31			0			0	0	1,31	0	0,01	1,31	5,23	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0,01	1,31			0			0	0	1,3	0	0,01	1,31	5,21	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,33			0			0	0	1,32	0	0,01	1,33	5,28	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,33			0			0	0	1,32	0	0,01	1,33	5,28	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,33			0			0	0	1,32	0	0,01	1,33	5,27	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,32			0			0	0	1,32	0	0,01	1,32	5,26	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,31	0	0,01	1,32			0			0	0	1,31	0	0,01	1,32	5,25	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,31	0	0,01	1,32			0			0	0	1,31	0	0,01	1,32	5,24	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,31	0	0,01	1,31			0			0	0	1,31	0	0,01	1,31	5,22	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	25000	1,3	0	0,01	1,31			0			0	0	1,3	0	0,01	1,31	5,21	0
3 Month SONIA	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	1,96	0	0,01	1,97			0			0	0	1,96	0	0,01	1,97	5,22	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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	Bonds and Rates	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	Bonds and Rates	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	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	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)	Bonds and Rates	25000	1,32	0	0,01	1,33			0			0	0	1,32	0	0,01	1,33	5,28	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
3-month SOFR (\$25)	Bonds and Rates	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Anglo-Eastern Plantations PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	384,62	0	1,92	386,54						0	0	384,62	0	1,92	386,54	250	0
AFC Energy PLC	Shares	25000	332,49	0	1,66	334,15						0	0	332,49	0	1,66	334,15	250	0
WisdomTree Agriculture	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	9,09	0	0,05	9,14			0,24			0	0,24	9,09	0	0,05	9,14	250	0
Braemar Plc	Shares	25000	87,11	0	0,44	87,54						0	0	87,11	0	0,44	87,54	175	0
Bloomsbury Publishing PLC	Shares	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)	Shares	25000	19,25	0	0,1	19,34						0	0	19,25	0	0,1	19,34	250	0
Bankers Investment Trust PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	91,24	0	0,46	91,7						0	0	91,24	0	0,46	91,7	250	0
boohoo group PLC	Shares	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	Shares	25000	4199,22	0	21	4220,21						0	0	4199,22	0	21	4220,21	250	0
Hollywood Bowl Group PLC	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	32,82	0	0,16	32,99			0,24			0	0,24	32,82	0	0,16	32,99	175	0
BP PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	250	0
BioPharma Credit PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	25,37	0	0,13	25,49						0	0	25,37	0	0,13	25,49	250	0
Compass Group PLC	Shares	25000	6,04	0	0,03	6,07			0,24			0	0,24	6,04	0	0,03	6,07	75	0
Capita PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	577,56	0	2,89	580,45						0	0	577,56	0	2,89	580,45	250	0
Currys Plc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	Shares	25000	25,84	0	0,13	25,97						0	0	25,84	0	0,13	25,97	250	0
Croda International PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	704,23	0	3,52	707,75			1,88			0	1,88	704,23	0	3,52	707,75	250	0
WisdomTree Copper	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	55,59	0	0,28	55,87						0	0	55,59	0	0,28	55,87	250	0
WisdomTree Physical Gold	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	482,63	0	2,41	485,04						0	0	482,63	0	2,41	485,04	175	0
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	Shares	25000	53	0	0,27	53,27			0,24			0	0,24	53	0	0,27	53,27	175	0
Experian PLC	Shares	25000	8,61	0	0,04	8,65			0,24			0	0,24	8,61	0	0,04	8,65	175	0
easyJet PLC	Shares	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)	Shares	25000	54,17	0	0,27	54,44						0	0	54,17	0	0,27	54,44	250	0
ETFs Longer Dated Agriculture	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	250	0
Fidelity Asian Values PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Leverage Shares -3x Short Facebook META ETP Securities	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	49,85	0	0,25	50,1						0	0	49,85	0	0,25	50,1	250	0
Gooch & Housego PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	99,6	0	0,5	100,1			0,34			0	0,34	99,6	0	0,5	100,1	250	0
Hiscox Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	11,69	0	0,06	11,74						0	0	11,69	0	0,06	11,74	75	0
HarbourVest Global Private Equity Limited	Shares	25000	53,88	0	0,27	54,15			0,24			0	0,24	53,88	0	0,27	54,15	175	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	14,15	0	0,07	14,22						0	0	14,15	0	0,07	14,22	75	0
iShares Global Water UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	12,01	0	0,06	12,07						0	0	12,01	0	0,06	12,07	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF - IWFV	Shares	25000	12,32	0	0,06	12,38			0,25			0	0,25	12,32	0	0,06	12,38	250	0
IWG PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	46,43	0	0,23	46,67						0	0	46,43	0	0,23	46,67	250	0
WisdomTree Lead	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	22,69	0	0,11	22,8						0	0	22,69	0	0,11	22,8	250	0
ETFS Daily Leveraged Gasoline	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	31,87	0	0,16	32,03						0	0	31,87	0	0,16	32,03	250	0
Mears Group PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	9,69	0	0,05	9,73						0	0	9,69	0	0,05	9,73	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Dist	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	8,63	0	0,04	8,68			1,2			0	1,2	8,63	0	0,04	8,68	250	0
Midwich Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	2083,33	0	10,42	2093,75						0	0	2083,33	0	10,42	2093,75	250	0
National Grid PLC	Shares	25000	12,35	0	0,06	12,41			0,24			0	0,24	12,35	0	0,06	12,41	75	0
Nichols PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	550,82	0	2,75	553,57			0			0	0	550,82	0	2,75	553,57	250	0
Nostrum Oil & Gas PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	250	0
Proteome Sciences PLC	Shares	25000	2083,33	0	10,42	2093,75						0	0	2083,33	0	10,42	2093,75	250	0
PureTech Health Plc	Shares	25000	76,27	0	0,38	76,65			0,24			0	0,24	76,27	0	0,38	76,65	250	0
Prudential PLC	Shares	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	Shares	25000	30,81	0	0,15	30,96						0	0	30,81	0	0,15	30,96	250	0
Porvair PLC	Shares	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	Shares	25000	15,63	0	0,08	15,71			0,24			0	0,24	15,63	0	0,08	15,71	250	0
Persimmon PLC	Shares	25000	9,9	0	0,05	9,95			0,24			0	0,24	9,9	0	0,05	9,95	75	0
Pearson PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	48,52	0	0,24	48,76						0	0	48,52	0	0,24	48,76	250	0
Playtech PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	46,9	0	0,23	47,14			0,24			0	0,24	46,9	0	0,23	47,14	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	37,79	0	0,19	37,98						0	0	37,79	0	0,19	37,98	250	0
Rockhopper Exploration PLC	Shares	25000	978,26	0	4,89	983,15			2,05			0	2,05	978,26	0	4,89	983,15	175	0
RM PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	892,86	0	4,46	897,32						0	0	892,86	0	4,46	897,32	175	0
Rightmove PLC	Shares	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	Shares	25000	129,2	0	0,65	129,84			0,24			0	0,24	129,2	0	0,65	129,84	75	0
Renold PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	48,76	0	0,24	49,01						0	0	48,76	0	0,24	49,01	250	0
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	105,35	0	0,53	105,87						0	0	105,35	0	0,53	105,87	250	0
Leverage Shares -1x Alphabet ETP	Shares	25000	40,65	0	0,2	40,85			0			0	0	40,65	0	0,2	40,85	250	0
Superdry Plc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	75,94	0	0,38	76,32						0	0	75,94	0	0,38	76,32	250	0
Segro PLC	Shares	25000	3,07	0	0,02	3,08			0,24			0	0,24	3,07	0	0,02	3,08	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Leverage Shares -1x Short Goldman Sachs ETP - EUR	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	2,42	0	0,01	2,44			0,24			0	0,24	2,42	0	0,01	2,44	250	0
SIG PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	221,24	0	1,11	222,35						0	0	221,24	0	1,11	222,35	175	0
Abingdon Health PLC	Shares	25000	252,53	0	1,26	253,79						0	0	252,53	0	1,26	253,79	750	0
Acceler8 Ventures PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Access Intelligence PLC	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
ACG Acquisition Co Ltd	Shares	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	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Accrol Group Holdings PLC	Shares	25000	200	0	1	201						0	0	200	0	1	201	750	0
Adams PLC (GBp)	Shares	25000	8333,33	0	41,67	8375						0	0	8333,33	0	41,67	8375	750	0
Jade Road Investments Ltd	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Facilities by Adf PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
AdvancedAdvT Ltd1111	Shares	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	Shares	25000	657,89	0	3,29	661,18						0	0	657,89	0	3,29	661,18	750	0
Amte Power Plc	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Animalcare Group PLC	Shares	25000	568,18	0	2,84	571,02						0	0	568,18	0	2,84	571,02	750	0
Angling Direct PLC	Shares	25000	1027,4	0	5,14	1032,53						0	0	1027,4	0	5,14	1032,53	750	0
Angus Energy PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
Agronomics Limited	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
Anpario PLC	Shares	25000	480,77	0	2,4	483,17						0	0	480,77	0	2,4	483,17	750	0
Anexo Group PLC	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
ActiveOps Limited	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Rua Life Sciences PLC	Shares	25000	471,7	0	2,36	474,06						0	0	471,7	0	2,36	474,06	750	0
APQ Global Limited	Shares	25000	8333,33	0	41,67	8375						0	0	8333,33	0	41,67	8375	750	0
Aptamer Group PLC	Shares	25000	1595,74	0	7,98	1603,72						0	0	1595,74	0	7,98	1603,72	750	0
Aquila Services Group PLC	Shares	25000	3048,78	0	15,24	3064,02						0	0	3048,78	0	15,24	3064,02	750	0
Aquis Exchange PLC	Shares	25000	146,2	0	0,73	146,93						0	0	146,2	0	0,73	146,93	750	0
Aura Renewable Acquisitions PLC	Shares	25000	3571,43	0	17,86	3589,29						0	0	3571,43	0	17,86	3589,29	750	0
Argo Blockchain PLC	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
Aurigo International PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Autins Group PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
Avation PLC	Shares	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	Shares	25000	514,4	0	2,57	516,98						0	0	514,4	0	2,57	516,98	750	0
Avacta Group PLC	Shares	25000	178,57	0	0,89	179,46						0	0	178,57	0	0,89	179,46	750	0
Avingtrans PLC	Shares	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	Shares	25000	480,77	0	2,4	483,17						0	0	480,77	0	2,4	483,17	750	0
AVLN 8/7 7 PERP	Shares	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	Shares	25000	298,8	0	1,49	300,3						0	0	298,8	0	1,49	300,3	750	0
Arrow Exploration Corporation - LSE	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Eenergy Group PLC	Shares	25000	480,77	0	2,4	483,17						0	0	480,77	0	2,4	483,17	750	0
Anglesey Mining	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
British & American Investment Trust PLC	Shares	25000	3378,38	0	16,89	3395,27						0	0	3378,38	0	16,89	3395,27	750	0
The Barkby Group PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Brighton Pier Group PLC	Shares	25000	1119,4	0	5,6	1125						0	0	1119,4	0	5,6	1125	750	0
Bushveld Minerals Ltd	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
BMT - T.F. & J.H. Braime (Holdings) PLC	Shares	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	Shares	25000	3378,38	0	16,89	3395,27			0			0	0	3378,38	0	16,89	3395,27	750	0
Bluebird Merchant Ventures Limited	Shares	25000	2083,33	0	10,42	2093,75						0	0	2083,33	0	10,42	2093,75	750	0
Botswana Diamonds PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Boku Inc	Shares	25000	342,47	0	1,71	344,18						0	0	342,47	0	1,71	344,18	750	0
Literacy Capital PLC	Shares	25000	311,2	0	1,56	312,76						0	0	311,2	0	1,56	312,76	750	0
Audioboom Group PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Tintra PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
BP Marsh & Partners PLC	Shares	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	Shares	25000	558,66	0	2,79	561,45						0	0	558,66	0	2,79	561,45	750	0
Brickability Group Limited	Shares	25000	500	0	2,5	502,5						0	0	500	0	2,5	502,5	750	0
Breedon Group Ltd	Shares	25000	54	0	0,27	54,27						0	0	54	0	0,27	54,27	750	0
Blencowe Resources PLC	Shares	25000	742,57	0	3,71	746,29						0	0	742,57	0	3,71	746,29	750	0
Braveheart Investment Group PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Vianet Group PLC	Shares	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	Shares	25000	458,72	0	2,29	461,01						0	0	458,72	0	2,29	461,01	750	0
Invinity Energy Systems PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
Capital Drilling Ltd	Shares	25000	435,32	0	2,18	437,5						0	0	435,32	0	2,18	437,5	750	0
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	255,97	0	1,28	257,25						0	0	255,97	0	1,28	257,25	750	0
Cellular Goods PLC	Shares	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	Shares	25000	219,94	0	1,1	221,04						0	0	219,94	0	1,1	221,04	750	0
Celtic PLC	Shares	25000	1530,61	0	7,65	1538,27						0	0	1530,61	0	7,65	1538,27	750	0
Crossword Cybersecurity PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Character Group PLC	Shares	25000	296,44	0	1,48	297,92						0	0	296,44	0	1,48	297,92	750	0
Castillo Copper Limited	Shares	25000	1515,15	0	7,58	1522,73						0	0	1515,15	0	7,58	1522,73	750	0
Cardiff Property PLC	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Conygar Investment Company PLC	Shares	25000	730,99	0	3,65	734,65						0	0	730,99	0	3,65	734,65	750	0
Carador Income Fund PLC	Shares	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	Shares	25000	2380,95	0	11,9	2392,86						0	0	2380,95	0	11,9	2392,86	750	0
Celsius Resources Ltd	Shares	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	Shares	25000	4166,67	0	20,83	4187,5						0	0	4166,67	0	20,83	4187,5	750	0
Bigblu Broadband PLC	Shares	25000	1153,85	0	5,77	1159,62						0	0	1153,85	0	5,77	1159,62	750	0
Deltic Energy Plc	Shares	25000	520,83	0	2,6	523,44						0	0	520,83	0	2,6	523,44	750	0
Quantum Blockchain Technologies	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Calnex Solutions PLC	Shares	25000	179,86	0	0,9	180,76						0	0	179,86	0	0,9	180,76	750	0
Caledonia Mining Corp	Shares	25000	543,48	0	2,72	546,2						0	0	543,48	0	2,72	546,2	750	0
Chamberlin PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
CML Microsystems PLC	Shares	25000	316,46	0	1,58	318,04						0	0	316,46	0	1,58	318,04	750	0
CMO Group PLC	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Caerus Mineral Resources PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
The City Pub Company PLC	Shares	25000	91,58	0	0,46	92,03						0	0	91,58	0	0,46	92,03	750	0
Clean Power Hydrogen PLC	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
CAP-XX Limited	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Creo Medical Limited	Shares	25000	193,8	0	0,97	194,77						0	0	193,8	0	0,97	194,77	750	0
Creighton's PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
James Cropper PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Crystal Amber Fund Ltd	Shares	25000	600	0	3	603						0	0	600	0	3	603	750	0
Critical Metals PLC	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Coral Products PLC	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Craven House Capital PLC	Shares	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	Shares	25000	304,88	0	1,52	306,4						0	0	304,88	0	1,52	306,4	750	0
Crown Place VCT PLC	Shares	25000	415,28	0	2,08	417,36						0	0	415,28	0	2,08	417,36	750	0
Cornerstone FS PLC	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Primorus Investments Plc	Shares	25000	1851,85	0	9,26	1861,11						0	0	1851,85	0	9,26	1861,11	750	0
Croma Security Solutions Group PLC	Shares	25000	1296,3	0	6,48	1302,78						0	0	1296,3	0	6,48	1302,78	750	0
CT Automotive Group PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Christie Group PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Cleantech Lithium PLC	Shares	25000	882,35	0	4,41	886,76						0	0	882,35	0	4,41	886,76	750	0
Tialis Essential IT PLC	Shares	25000	1415,09	0	7,08	1422,17						0	0	1415,09	0	7,08	1422,17	750	0
Cornish Metals Inc	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Cyanconnode Holdings Plc	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
NARF INDUSTRIES PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Downing FOUR VCT PLC - D467	Shares	25000	10714,29	0	53,57	10767,86						0	0	10714,29	0	53,57	10767,86	750	0
Thames Ventures VCT 2 plc	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
DAR Global PLC	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	308,64	0	1,54	310,19						0	0	308,64	0	1,54	310,19	750	0
DSW Capital PLC	Shares	25000	700,93	0	3,5	704,44						0	0	700,93	0	3,5	704,44	750	0
Duke Royalty Limited	Shares	25000	196,85	0	0,98	197,83						0	0	196,85	0	0,98	197,83	750	0
Dewhurst Group PLC	Shares	25000	1146,79	0	5,73	1152,52						0	0	1146,79	0	5,73	1152,52	750	0
Dewhurst Group PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Diaceutics Plc	Shares	25000	271,74	0	1,36	273,1						0	0	271,74	0	1,36	273,1	750	0
Eco Animal Health Group PLC	Shares	25000	1136,36	0	5,68	1142,05						0	0	1136,36	0	5,68	1142,05	750	0
European Assets Trust NV	Shares	25000	75,8	0	0,38	76,18						0	0	75,8	0	0,38	76,18	750	0
Ebiquity PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Eurocell PLC	Shares	25000	518,67	0	2,59	521,27						0	0	518,67	0	2,59	521,27	750	0
Eckoh PLC	Shares	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)	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Eden Research PLC	Shares	25000	824,18	0	4,12	828,3						0	0	824,18	0	4,12	828,3	750	0
Shuka Minerals PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Molten Ventures VCT PLC	Shares	25000	520,83	0	2,6	523,44						0	0	520,83	0	2,6	523,44	750	0
Equals Group PLC	Shares	25000	446,43	0	2,23	448,66						0	0	446,43	0	2,23	448,66	750	0
Frontier IP Group PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Bidstack Group PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Fiske PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
FIH Group Plc	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Fletcher King PLC	Shares	25000	1515,15	0	7,58	1522,73						0	0	1515,15	0	7,58	1522,73	750	0
Fulcrum Metals PLC	Shares	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	Shares	25000	450,45	0	2,25	452,7						0	0	450,45	0	2,25	452,7	750	0
Fonix Mobile PLC	Shares	25000	440,81	0	2,2	443,01						0	0	440,81	0	2,2	443,01	750	0
Falcon Oil & Gas Ltd	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Eco Buildings Group PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
First Property Group PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Morella Corporation Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Academies Australasia Group Limited	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Elanor Investors Group	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Memphasys Limited	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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)	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	25	0,12	25,12	4,72	-1,25		0,02		4,75	-1,25	0	25	0,12	25,12	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Stanmore Resources Limited	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
NuCana PLC	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Point Biopharma Global Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SOC Telemed Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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 II	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Check Point Software Technologies Ltd	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Biotechnology ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Minerva Neurosciences Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SCP & CO Healthcare Acquisition Company	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Oppenheimer Large Cap Revenue ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CH Robinson Worldwide Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Trust Low Duration Opportunities ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Shoals Technologies Group Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Xometry Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Schwab U.S. Mid-Cap ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Arcturus Therapeutics Limited	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Collectar Biosciences Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dune Acquisition Corporation (unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares International Developed Real Estate ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
NeuroSense Therapeutics Limited	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares US Telecommunications ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Amplify Etf Tr High Income Etf	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Big Cypress Acquisition Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ebang International Holdings Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Immunome Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
PhaseRx Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
QuideOrtho Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Twin Disc Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SPDR S&P Bank ETF	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Bilibili	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
BIOLASE Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EJF Acquisition Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lux Health Tech Acquisition Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Udemy Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Agrify Corporation	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
The Vita Coco Company Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Greenwich LifeSciences Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Maxon Solar Technologies Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Mobileye Global Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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.	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sonos Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Sh AE	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Akoya Biosciences Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Logan Ridge Financial Corp	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Intellipharma International Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
O2Micro International Limited	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Unicycive Therapeutics Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dynamic Materials Corp	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Equillium Inc	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Elbit Systems Ltd	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Itron Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Renewable Energy Group Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
United Time Technology Company Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Simplify Volatility Premium ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Evoke Pharma Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EVO Payments Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
MGO Global Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Rigel Pharmaceuticals Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Verve Therapeutics Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SPDR Bloomberg 10-1 Year TIPS ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Capital Southwest Corp	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Global Water Resources Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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 Financial Group Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Merit Medical Systems Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Satsuma Pharmaceuticals Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Anika Therapeutics Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CVD Equipment Corporation	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Healthcare Capiatal Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Jiuzi Holdings Inc	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Prudential Bancorp Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Golden Ocean Group Ltd (US)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
AgEagle Aerial Systems Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Cal-Maine Foods Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
CyberArk Software Ltd/ Israel	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Cytxera Technologies Inc (Warrants)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Fennec Pharmaceuticals Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Kamada Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
ReposiTrak	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Rattler Midstream LP	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Virax Biolabs Group Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sprott Uranium Miners ETF (US)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Cardtronics Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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 Bancorporation	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Maravai LifeSciences Holdings Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Software Acquisition Group Inc. II (Unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Invesco Water Resources Portfolio	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
abrdn Platinum ETF Trust	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
argenx SE	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Arts-Way Manufacturing Co. Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Duck Creek Technologies Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Robinhood Markets Inc (All Sessions)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Aterian Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Photronics Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Pacer Trendpilot 100 ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ASP Isotopes Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Deep Lake Capital Acquisition Corporation (Unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Landmark Bancorp Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Lazadays Holdings Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
PLx Pharma Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Millicom International Cellular SA (US)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ring Energy Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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
Alteryx Therapeutics Limited ADR	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Astronics Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares MSCI International Value Factor ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Nova Royalty Corporation	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	8333,33	0	41,67	8375						0	0	8333,33	0	41,67	8375	750	0
J. Smart & Co. (Contractors) PLC	Shares	25000	1530,61	0	7,65	1538,27						0	0	1530,61	0	7,65	1538,27	750	0
Strategic Minerals PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Summit Properties Ltd	Shares	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	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Synergien PLC	Shares	25000	632,44	0	3,16	635,6						0	0	632,44	0	3,16	635,6	750	0
Sabien Technology Group PLC	Shares	25000	1250	0	6,25	1256,25						0	0	1250	0	6,25	1256,25	750	0
Synectics PLC	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
SolGold PLC	Shares	25000	100,98	0	0,5	101,49						0	0	100,98	0	0,5	101,49	750	0
Solid State PLC	Shares	25000	375,94	0	1,88	377,82						0	0	375,94	0	1,88	377,82	750	0
Scirocco Energy Plc	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Somero Enterprises Inc	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
Hipgnosis Songs Fund Limited	Shares	25000	71,02	0	0,36	71,38						0	0	71,02	0	0,36	71,38	750	0
Kanabo Group PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Sound Energy PLC	Shares	25000	1500	0	7,5	1507,5						0	0	1500	0	7,5	1507,5	750	0
Brookfield Infrastructure Corporation - A	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	144,08	0	0,72	144,8			0			0	0	144,08	0	0,72	144,8	250	0
Bragg Gaming Group Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Patriot Battery Metals Inc (CA)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	438,6	0	2,19	440,79						0	0	438,6	0	2,19	440,79	750	0
ONDO INSUR TECH PLC	Shares	25000	555,56	0	2,78	558,33						0	0	555,56	0	2,78	558,33	750	0
SECURE PROPERTY Development & Investment PLC	Shares	25000	3125	0	15,62	3140,62						0	0	3125	0	15,62	3140,62	750	0
Inspects Group PLC	Shares	25000	294,12	0	1,47	295,59						0	0	294,12	0	1,47	295,59	750	0
Sopheon PLC	Shares	25000	683,06	0	3,42	686,48						0	0	683,06	0	3,42	686,48	750	0
ROCKWOOD STRATEGIC PLC	Shares	25000	333,33	0	1,67	335						0	0	333,33	0	1,67	335	750	0
Mercantile Ports and Logistics	Shares	25000	1415,09	0	7,08	1422,17						0	0	1415,09	0	7,08	1422,17	750	0
Springfield Properties PLC	Shares	25000	694,44	0	3,47	697,92						0	0	694,44	0	3,47	697,92	750	0
FireAngel Safety Technology Group PLC	Shares	25000	735,29	0	3,68	738,97						0	0	735,29	0	3,68	738,97	750	0
Spectra Systems Corporation	Shares	25000	694,44	0	3,47	697,92						0	0	694,44	0	3,47	697,92	750	0
SQS Software Quality Systems AG	Shares	25000	144,28	0	0,72	145,01			0			0	0	144,28	0	0,72	145,01	750	0
Stelrad Group PLC	Shares	25000	844,16	0	4,22	848,38						0	0	844,16	0	4,22	848,38	750	0
Serabi Gold PLC	Shares	25000	206,61	0	1,03	207,64						0	0	206,61	0	1,03	207,64	750	0
Sunrise Resources plc	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Sirius Real Estate Ltd (LSE)	Shares	25000	27,84	0	0,14	27,98						0	0	27,84	0	0,14	27,98	750	0
Coro Energy PLC	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
SRT Marine Systems PLC	Shares	25000	294,12	0	1,47	295,59						0	0	294,12	0	1,47	295,59	750	0
CI Galaxy Bitcoin ETF (USD)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Pro Real Estate Investment Trust	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,88						0	0	1041,67	0	5,21	1046,88	750	0
Standard Chartered 8.25 PFD	Shares	25000	498,89	0	2,49	501,39						0	0	498,89	0	2,49	501,39	750	0
Standard Chartered 7.375 PFD	Shares	25000	442,04	0	2,21	444,25						0	0	442,04	0	2,21	444,25	750	0
T42 IoT Tracking Solutions PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Steppe Cement Ltd	Shares	25000	1595,74	0	7,98	1603,72						0	0	1595,74	0	7,98	1603,72	750	0
Strip Tinning Holdings plc	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Oriole Resources PLC	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
StreaksAI PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
STM Group PLC	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Shield Therapeutics PLC	Shares	25000	213,68	0	1,07	214,74						0	0	213,68	0	1,07	214,74	750	0
Sutton Harbour Holdings PLC	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Power Metal Resources Plc	Shares	25000	1548,67	0	7,74	1556,42						0	0	1548,67	0	7,74	1556,42	750	0
Surgical Innovations Group PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Supreme PLC	Shares	25000	454,55	0	2,27	456,82						0	0	454,55	0	2,27	456,82	750	0
Supermarket Income REIT PLC	Shares	25000	45,37	0	0,23	45,6						0	0	45,37	0	0,23	45,6	750	0
Sure Ventures PLC	Shares	25000	988,7	0	4,94	993,64						0	0	988,7	0	4,94	993,64	750	0
Canfor Pulp Products Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Copper Mountain Mining Corporation	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	3260,87	0	16,3	3277,17						0	0	3260,87	0	16,3	3277,17	750	0
Sovereign Metals Limited (LN)	Shares	25000	531,91	0	2,66	534,57						0	0	531,91	0	2,66	534,57	750	0
SVM UK Emerging Fund PLC	Shares	25000	968,99	0	4,84	973,84						0	0	968,99	0	4,84	973,84	750	0
CELADON PHARMACEUTICALS PLC	Shares	25000	917,43	0	4,59	922,02						0	0	917,43	0	4,59	922,02	750	0
Brand Architekts Group PLC	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
Symphony Environmental Technologies PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Gunsynd PLC	Shares	25000	2000	0	10	2010						0	0	2000	0	10	2010	750	0
SysGroup PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Becket Invest Ltd	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
Tan Delta Systems PLC	Shares	25000	1530,61	0	7,65	1538,27						0	0	1530,61	0	7,65	1538,27	750	0
Tasty PLC	Shares	25000	4166,67	0	20,83	4187,5						0	0	4166,67	0	20,83	4187,5	750	0
Tau Capital PLC	Shares	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	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
Telefonica SA (LON)	Shares	25000	1247,23	25	0	1272,23	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	1247,23	25	0	1272,23	750	0
Canadian Pacific Kansas City Limited	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Chartwell Retirement Residences	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
SDIC Power Holdings Company Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Axis Capital Holdings Ltd	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	694,44	0	3,47	697,92						0	0	694,44	0	3,47	697,92	750	0
Tekcapital plc	Shares	25000	806,45	0	4,03	810,48						0	0	806,45	0	4,03	810,48	750	0
Tern PLC	Shares	25000	3125	0	15,62	3140,62						0	0	3125	0	15,62	3140,62	750	0
Treatt PLC	Shares	25000	97,6	0	0,49	98,09						0	0	97,6	0	0,49	98,09	750	0
Tetragon Financial Group Limited -TFG	Shares	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)	Shares	25000	391,85	0	1,96	393,81						0	0	391,85	0	1,96	393,81	750	0
Tekmar Group PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
Tirupati Graphite PLC	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
Thalassa Holdings Ltd	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Target Healthcare REIT Ltd	Shares	25000	44,83	0	0,22	45,05						0	0	44,83	0	0,22	45,05	750	0
Tharisa PLC	Shares	25000	203,25	0	1,02	204,27						0	0	203,25	0	1,02	204,27	750	0
Thor Explorations Limited	Shares	25000	409,84	0	2,05	411,89						0	0	409,84	0	2,05	411,89	750	0
Crimson Tide PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Tiger Royalties and investments PLC	Shares	25000	8333,33	0	41,67	8375						0	0	8333,33	0	41,67	8375	750	0
Taseko Mines Limited (LSE)	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Doubleview Gold Corp	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sierra Wireless Inc (Canada)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	250	0
Cofina SGPS SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Acuity Brands Inc (OLD)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Cerberus Telecom Acquisition Corporation (Ord)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Totally PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
Team17 Digital Limited	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Technology Minerals PLC	Shares	25000	1315,79	0	6,58	1322,37						0	0	1315,79	0	6,58	1322,37	750	0
Taylor Maritime Investments Limited	Shares	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	Shares	25000	340,39	0	1,7	342,1						0	0	340,39	0	1,7	342,1	750	0
The Mission Group PLC	Shares	25000	1000	0	5	1005						0	0	1000	0	5	1005	750	0
GLOBALDATA PLC	Shares	25000	409,84	0	2,05	411,89						0	0	409,84	0	2,05	411,89	750	0
Time Out Group HC Limited	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
More Acquisitions PLC	Shares	25000	2500	0	12,5	2512,5						0	0	2500	0	12,5	2512,5	750	0
Arc Minerals Limited	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
Tandem Group PLC	Shares	25000	1785,71	0	8,93	1794,64						0	0	1785,71	0	8,93	1794,64	750	0
Lexington Gold Ltd	Shares	25000	316,46	0	1,58	318,04						0	0	316,46	0	1,58	318,04	750	0
Titon Holdings PLC	Shares	25000	1785,71	0	8,93	1794,64						0	0	1785,71	0	8,93	1794,64	750	0
Chenavari Toro Income Fund Limited	Shares	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	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
TPXImpact Holding PLC	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Endeavour Mining Corp	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Enthusiast Gaming Holdings Inc	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	300	25	0	325	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	300	25	0	325	250	0
Novabase SGPS SA	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ramada Investimentos e Industria SA	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Best Buy Co Inc (All Sessions)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EPAM Systems Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Healthcare Realty Trust Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Kellanova	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
KeyCorp	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Jersey Oil and Gas PLC	Shares	25000	274,73	0	1,37	276,1						0	0	274,73	0	1,37	276,1	750	0
Tracsis PLC	Shares	25000	477,71	0	2,39	480,1						0	0	477,71	0	2,39	480,1	750	0
Triad Group PLC	Shares	25000	1470,59	0	7,35	1477,94						0	0	1470,59	0	7,35	1477,94	750	0
Trellus Health PLC	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Tower Resources PLC	Shares	25000	892,86	0	4,46	897,32						0	0	892,86	0	4,46	897,32	750	0
Trident Resources PLC	Shares	25000	373,13	0	1,87	375						0	0	373,13	0	1,87	375	750	0
Transense Technologies PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
TruFin PLC	Shares	25000	1126,13	0	5,63	1131,76						0	0	1126,13	0	5,63	1131,76	750	0
Tissue Regenix Group PLC	Shares	25000	446,43	0	2,23	448,66						0	0	446,43	0	2,23	448,66	750	0
Tribe Technology PLC	Shares	25000	324,68	0	1,62	326,3						0	0	324,68	0	1,62	326,3	750	0
Tristel PLC	Shares	25000	588,24	0	2,94	591,18						0	0	588,24	0	2,94	591,18	750	0
TotalEnergies SE (LSE)	Shares	25000	796,13	25	0	821,13	4,48	-1,01		0	0	4,48	-1,01	796,13	25	0	821,13	750	0
Focusrite PLC	Shares	25000	789,47	0	3,95	793,42						0	0	789,47	0	3,95	793,42	750	0
CI Galaxy Ethereum ETF	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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
Extencare Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Mining Gold Corporation	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Trevali Mining Corporation	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CAPRI LISTCO(Units)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Center Coast Brookfield MLP & Energy Infrastructure Fund	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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.	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Genesis Healthcare Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Knight Transportation Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Element Solutions Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	1153,85	0	5,77	1159,62						0	0	1153,85	0	5,77	1159,62	750	0
Touchstone Exploration Inc (LSE)	Shares	25000	257,73	0	1,29	259,02						0	0	257,73	0	1,29	259,02	750	0
Tertiary Minerals PLC	Shares	25000	1136,36	0	5,68	1142,05						0	0	1136,36	0	5,68	1142,05	750	0
Unicorn AIM VCT PLC	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
IQGEO Group PLC	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Orosur Mining Inc	Shares	25000	892,86	0	4,46	897,32						0	0	892,86	0	4,46	897,32	750	0
Union Jack Oil PLC	Shares	25000	324,68	0	1,62	326,3						0	0	324,68	0	1,62	326,3	750	0
Harworth Group Plc	Shares	25000	171,62	0	0,86	172,48						0	0	171,62	0	0,86	172,48	750	0
Unicorn Mineral Resources Ltd	Shares	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)	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Upland Resources Ltd	Shares	25000	862,07	0	4,31	866,38						0	0	862,07	0	4,31	866,38	750	0
Uniphar PLC - (LSE)	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Franco-Nevada Corporation	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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.	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Gatos Silver Inc (CA)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Foley Trasimene Acquisition Corp. II (Unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Despegar.com Corporation	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
BlackRock Corporate High Yield Fund Inc - Rights	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Macquarie Infrastructure Co LLC	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
The E.W. Scripps Company	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	2272,73	0	11,36	2284,09						0	0	2272,73	0	11,36	2284,09	750	0
URU Metals Ltd	Shares	25000	8333,33	0	41,67	8375						0	0	8333,33	0	41,67	8375	750	0
US Solar Fund PLC	Shares	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	Shares	25000	609,76	0	3,05	612,8						0	0	609,76	0	3,05	612,8	750	0
Insig AI PLC	Shares	25000	714,29	0	3,57	717,86						0	0	714,29	0	3,57	717,86	750	0
UIL Finance Limited - UTLG	Shares	25000	595,24	0	2,98	598,21						0	0	595,24	0	2,98	598,21	750	0
UIL Finance Limited - UTLH	Shares	25000	467,29	0	2,34	469,63						0	0	467,29	0	2,34	469,63	750	0
UIL Ltd	Shares	25000	316,46	0	1,58	318,04						0	0	316,46	0	1,58	318,04	750	0
ValiRx PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
Van Elle Limited	Shares	25000	974,03	0	4,87	978,9						0	0	974,03	0	4,87	978,9	750	0
Various Eateries PLC	Shares	25000	454,55	0	2,27	456,82						0	0	454,55	0	2,27	456,82	750	0
Vector Capital PLC	Shares	25000	396,83	0	1,98	398,81						0	0	396,83	0	1,98	398,81	750	0
VOX VALOR CAPITAL LIMITED	Shares	25000	3571,43	0	17,86	3589,29						0	0	3571,43	0	17,86	3589,29	750	0
Victoria PLC	Shares	25000	140,71	0	0,7	141,42						0	0	140,71	0	0,7	141,42	750	0
Verditek PLC	Shares	25000	1923,08	0	9,62	1932,69						0	0	1923,08	0	9,62	1932,69	750	0
Velocity Composites PLC	Shares	25000	974,03	0	4,87	978,9						0	0	974,03	0	4,87	978,9	750	0
Great Canadian Gaming Corp	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Great Panther Mining Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Shares	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	Shares	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
Arcor PLC	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
BJs Wholesale Club Holdings Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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
Brookdale Senior Living Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Black Knight Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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.	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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
Dicks Sporting Goods Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Aptiv	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First American Financial Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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/abrdn Global Opportunity Income Fund	Shares	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	Shares	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	Shares	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
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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
Israel Chemicals Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Intercorp Financial Services Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
LALX Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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
Brigham Minerals Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Modine Manufacturing Co	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Philippine Long Distance Telephone Co - ADR	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dr Reddy's Laboratories Ltd - ADR	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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
Stem Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Starwood Property Trust Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Varian Medical Systems Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Vermilion Energy Inc (US)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	172,41	0	0,86	173,28						0	0	172,41	0	0,86	173,28	750	0
Virgin Wines UK PLC	Shares	25000	974,03	0	4,87	978,9						0	0	974,03	0	4,87	978,9	750	0
Volvere PLC	Shares	25000	1041,67	0	5,21	1046,87						0	0	1041,67	0	5,21	1046,87	750	0
Venture Life Group PLC	Shares	25000	555,56	0	2,78	558,33						0	0	555,56	0	2,78	558,33	750	0
Pebble Beach Systems Group PLC	Shares	25000	2000	0	10	2010						0	0	2000	0	10	2010	750	0
B90 Holdings PLC	Shares	25000	2173,91	0	10,87	2184,78						0	0	2173,91	0	10,87	2184,78	750	0
Zephyr Energy	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
VietNam Holding Limited	Shares	25000	283,63	0	1,42	285,05						0	0	283,63	0	1,42	285,05	750	0
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	Shares	25000	55,01	0	0,28	55,28						0	0	55,01	0	0,28	55,28	750	0
Verici Dx PLC	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
Engage XR Holdings PLC	Shares	25000	2083,33	0	10,42	2093,75						0	0	2083,33	0	10,42	2093,75	750	0
Versarien PLC	Shares	25000	1388,89	0	6,94	1395,83						0	0	1388,89	0	6,94	1395,83	750	0
goeasy Limited	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
HudBay Minerals Inc (CA)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Havilah Mining Corporation	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Commodities	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	Commodities	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Markforged Holding Corp	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Preferred Apartment Communities Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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
Cantel Medical Corp	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Dun & Bradstreet Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
GS Acquisition Holdings Corp II (Unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Lions Gate Entertainment Corp - A	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
LL Flooring Holdings PLC	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Novus Capital Corporation II (Unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Pine Island Acquisition Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
SJW Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Wheaton Precious Metals Corp (US)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
Tier One Silver Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
TELUS Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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.	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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
Wolverine World Wide Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Equibot with Watson AI Total US ETF	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ashford Inc	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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
Bluerock Residential Growth REIT Inc	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Short-Term Corporate Bond ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	384,62	0	1,92	386,54						0	0	384,62	0	1,92	386,54	750	0
Cirata PLC	Shares	25000	299,15	0	1,5	300,64						0	0	299,15	0	1,5	300,64	750	0
Water Intelligence PLC	Shares	25000	290,7	0	1,45	292,15						0	0	290,7	0	1,45	292,15	750	0
Walker Crips Group PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
Iconic Labs PLC	Shares	25000	1146,79	0	5,73	1152,52						0	0	1146,79	0	5,73	1152,52	750	0
Woodside Energy Group Limited - LSE	Shares	25000	7,56	0	0,04	7,59						0	0	7,56	0	0,04	7,59	750	0
Sanderson Design Group Plc	Shares	25000	434,78	0	2,17	436,96						0	0	434,78	0	2,17	436,96	750	0
WH Ireland Group	Shares	25000	2777,78	0	13,89	2791,67						0	0	2777,78	0	13,89	2791,67	750	0
Warehouse REIT PLC	Shares	25000	43,89	0	0,22	44,1						0	0	43,89	0	0,22	44,1	750	0
M Winkworth PLC	Shares	25000	1271,19	0	6,36	1277,54						0	0	1271,19	0	6,36	1277,54	750	0
Watkin Jones PLC	Shares	25000	68,49	0	0,34	68,84						0	0	68,49	0	0,34	68,84	750	0
Weiss Korea Opportunity Fund Limited	Shares	25000	559,11	0	2,8	561,9						0	0	559,11	0	2,8	561,9	750	0
Kazera Global PLC	Shares	25000	1086,96	0	5,43	1092,39						0	0	1086,96	0	5,43	1092,39	750	0
Windward Ltd	Shares	25000	641,03	0	3,21	644,23						0	0	641,03	0	3,21	644,23	750	0
Headwater Exploration Inc	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
InterRent Real Estate Investment Trust	Shares	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)	Shares	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	Shares	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
Innervex Renewable Energy Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ivanhoe Mines Ltd	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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)	Commodities	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Aramark	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Timber Pharmaceuticals Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Broadmark Realty Capital Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
DSS Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Expro Group Holdings NV	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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
Open Door Technologies Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (Unit)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
ArcelorMittal - ADR	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Mueller Water Products Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Pilgrim's Pride Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
FinVolution Group ADR	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sarcos Technology and Robotics Corporation	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Container Store Group	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Teledyne Technologies Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Vistra Energy Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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
Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ProShares Short Oil & Gas	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	757,58	0	3,79	761,36						0	0	757,58	0	3,79	761,36	750	0
Wentworth Resources Ltd (LSE)	Shares	25000	510,2	0	2,55	512,76						0	0	510,2	0	2,55	512,76	750	0
Wishbone Gold PLC	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0
GI Group Poland SA	Shares	25000	20454,55	0	102,27	20556,82			0			0	0	20454,55	0	102,27	20556,82	750	0
Westminster Group PLC	Shares	25000	961,54	0	4,81	966,35						0	0	961,54	0	4,81	966,35	750	0
Worldsec Limited	Shares	25000	10000	0	50	10050						0	0	10000	0	50	10050	750	0
Wynnstay Properties PLC	Shares	25000	684,93	0	3,42	688,36			0			0	0	684,93	0	3,42	688,36	750	0
Westmount Energy Limited	Shares	25000	675,68	0	3,38	679,05						0	0	675,68	0	3,38	679,05	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Wynnstay Group PLC	Shares	25000	581,4	0	2,91	584,3						0	0	581,4	0	2,91	584,3	750	0
XLMedia PLC	Shares	25000	925,93	0	4,63	930,56						0	0	925,93	0	4,63	930,56	750	0
Xtract Resources PLC	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
BP PLC - Pfd	Shares	25000	605,54	0	3,03	608,56						0	0	605,54	0	3,03	608,56	750	0
BTW 4/3 8 PERP	Shares	25000	600	0	3	603						0	0	600	0	3	603	750	0
Ecclesiastical Insurance Office Plc %8.625 Non Cum IRRD PREF	Shares	25000	490,2	0	2,45	492,65						0	0	490,2	0	2,45	492,65	750	0
Jushi Holdings Inc	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Atlantic Avenue Acquisition Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
abrdrn Global Infrastructure In	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - ADR	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
ConocoPhillips	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
Pacer US Cash Cows 100 ETF	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
CorePoint Lodging Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
LCI Industries	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0
First Republic Bank	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hawaiian Electric Industries Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
hgregg Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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. Alexander's Holdings Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Lufax Holding Limited	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Lloyds Banking Group PLC - ADR	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Meta Data Limited	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Oracle Corp (All Sessions)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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.	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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 Opportunity Fund	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Science Applications International Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
TD SYNEX Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (Unit)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	200	1	201	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	200	1	201	250	0
TEGNA Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Ultrapar Participacoes SA	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Zeta Global Holdings Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Ermengildo Zegna NV	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Ermengildo Zegna NV - Warrants	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Defiance Future Tech ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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 CSI 300 China A Share Bull 2X Sh AE	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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 MSCI Emerging Markets	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
ProShares UltraShort MSCI EAFE	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0
MicroSectors(TM) FANG+(TM) Index 3X Leveraged ETN	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
First Quantum Minerals Ltd	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
abrdn Precious Metals Basket ETF Trust	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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 Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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
iShares Core International Aggregate Bond ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	25	0	25	4,48	-1,01	0	0	0	4,48	-1,01	0	25	0	25	750	0
YouGov PLC	Shares	25000	369,46	0	1,85	371,31						0	0	369,46	0	1,85	371,31	750	0
Yu Group Plc	Shares	25000	348,84	0	1,74	350,58						0	0	348,84	0	1,74	350,58	750	0
Zambeef Products PLC	Shares	25000	1415,09	0	7,08	1422,17						0	0	1415,09	0	7,08	1422,17	750	0
Zenova Group Plc	Shares	25000	1666,67	0	8,33	1675						0	0	1666,67	0	8,33	1675	750	0
Zegona Communications plc	Shares	25000	399,36	0	2	401,36						0	0	399,36	0	2	401,36	750	0
Zenith Energy Limited	Shares	25000	1190,48	0	5,95	1196,43						0	0	1190,48	0	5,95	1196,43	750	0
1Spatial PLC	Shares	25000	520,83	0	2,6	523,44						0	0	520,83	0	2,6	523,44	750	0
ZIN - Zinc Media Group PLC	Shares	25000	661,38	0	3,31	664,68						0	0	661,38	0	3,31	664,68	750	0
Zoo Digital Group PLC	Shares	25000	600	0	3	603						0	0	600	0	3	603	750	0
Zytronic PLC	Shares	25000	1562,5	0	7,81	1570,31						0	0	1562,5	0	7,81	1570,31	750	0
Advantage Energy Limited	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Globaltrans Investment PLC - GDR	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Hyundai Motor Co	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Caleres Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Boyd Gaming Corp	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04		0,03		5,54	-2,04	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Carters Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
New Oriental Education & Technology Group - ADR	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Excellerate Energy Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
EastGroup Properties Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Honda Motor Co Ltd - ADR	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Janus International Group Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Gannett Co. Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Northern Genesis Acquisition Corporation (Unit)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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 Pacifico S.A.B. de CV	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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 California Municipal Income Fund III	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	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)	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Quantum FinTech Acquisition Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
Sempra Energy	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Stage Stores Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
Tilly's Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0
Unifil Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	750	0
RTX Corporation	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
West Fraser Timber Company Limited (US)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
Winnnebago Industries Inc	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Birks Group Inc	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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 Dow30	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Strive US Energy ETF	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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
Evolution Petroleum Corporation	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,27	0,03	-0,01	5,54	-1,77	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
VelocityShares 1X Daily Inverse VSTOXX Futures ETN	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
CurrencyShares Swedish Krona Trust	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iPath Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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.	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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)	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
iShares Core High Dividend ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0



Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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 2028 Term High Yield And Income ETF	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0	0,03	-0,01	5,54	-2,05	0	13,71	0,07	13,78	250	0

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
BlackRock Ultra Short-Term Bon	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	5,51	-2,04	0,7	0,03	-0,01	5,54	-1,35	0	13,71	0,07	13,78	250	0
iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	13,78	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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
Aleafia Health Inc	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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

Instrument Name	Instrument Type	Investment Notional (EUR)	Opening Spread (EUR)	Opening Commission (EUR)	Opening FX Costs (EUR)	Total Opening Costs (EUR)	Daily Funding Adjustment Long (EUR)	Daily Funding Adjustment Short (EUR)	Daily Borrowing Fee Short (EUR)	Daily Running FX Fee Long (EUR)	Daily Running FX Fee Short (EUR)	Total Daily Running Costs Long (EUR)	Total Daily Running Costs Short (EUR)	Closing Spread (EUR)	Closing Commission (EUR)	Closing FX Costs (EUR)	Total Closing Costs (EUR)	Guaranteed Stop Charge If Triggered (EUR)	Inducements (EUR)
Magna International Inc (CA)	Shares	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	Shares	25000	0	13,71	0,07	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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	Shares	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)	Shares	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 costs shown are intended to provide an overview about the cost structure of a transaction in the respective financial instruments based on a standardised investment amount. Non-transaction based costs such as for market access like MT4 or Taxes are not included here.\* Last update was december 2023. If single cost items are not shown, these products were not guaranteed to be tradeable at that relevant time. However, comparable products are included in the list. All prices, spreads are as of 4 pm CET with a holding period of 1 day plus 1 night and without a guaranteed stop being triggered. Commissions are calculated based on the more expensive type of deal (like phone deals vs. platform deal).