



## Futures

# Wie lese ich meine Kontoauszüge?

Stand: September 2022

## Inhalt

- Einführung
- Sektion „New Trades“
- Sektion „Trade Fees“
- Sektion „Payment & Receipts“
- Sektion „Purchase & Sales“
- Sektion „Open Trades“
- Konvertierung
- Verfall von Terminkontrakten
- Sonstiges

## Einführung

Jeden Morgen erhalten Sie als Kunde eines Future-Kontos einen Kontoauszug mit Informationen zum vorangegangenen Handelstag per E-Mail .

Die folgenden Seiten sollen Ihnen helfen, diese Kontoauszüge besser zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich mit der Struktur und den Inhalten vertraut zu machen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Situation Ihres Kontos jederzeit verstehen und interpretieren können.

Die nachstehenden Erläuterungen orientieren sich an der Gliederung des Kontoauszuges: „New Trades“, „Trade Fees“, „Payment and Receipts“, „Purchase and Sales“ sowie „Open Trades“.

Darüberhinaus werden einige „Spezialthemen“ wie Konvertierungen, Verfall von Terminkontrakten etc. aufgegriffen.

Risikohinweis: Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

## New Trades / Neue Trades

New Trades								
TYPE	TRADE DATE	TRADE NUMBER	CONTRACT	MONTH	BUY	SELL	PRICE	CURR
<b>SEP 22 IMM EMINI NSDQ</b>								
T	05-Sep-22	13179	NQ	Sep-22	1		12133.25000	USD
T	05-Sep-22	13207	NQ	Sep-22		1	12135.75000	USD
					1*	1*		

In der Sektion **New Trades** werden Ihnen alle Trades des Vortages inklusive aufgelistet.

Beispiel:

- (1) Am 05. Sept. 2022 wurde jeweils ein Kauf (**BUY**) und ein Verkauf (**SELL**) des **EMINI Nasdaq Sep 22** Kontrakt getätigt.
- (2) Der **PRICE** belief sich für BUY auf 12,133.25 und für SELL auf 12,135.75

Die Aufführung der Gebühren erfolgt an anderer Stelle, unter dem Punkt „**Trade Fees**“ .

## Trade Fees /Ordergebühren

		Trade Fees				
CURRENCY	CONTRACT AND DELIVERY	LOTS	MARKET FEES	CLR COMM	NFA	MISC FEES
USD	SEP 22 IMM EMINI NSDQ	1 2	2.56	4.80	0.04	0.00
		<b>Total USD</b>	<b>2.56</b>	<b>4.80</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>

In der Sektion **Trade Fees** werden Ihnen alle Ordergebühren des Vortages aufgelistet.

Bezogen auf das vorherige genannte Beispiel:

- (1) Am 05. Sept. 2022 wurde jeweils ein Kauf (**BUY**) und ein Verkauf (**SELL**) des **EMINI Nasdaq Sep 22** Kontrakts getätigt, was in Summe, zwei gehandelte Lots ergibt.
- (2) Unter dem Punkt **Market Fees** finden Sie die Börsengebühr für den von Ihnen gehandelten Kontrakt. In diesem Fall einmal für den Kauf (**Buy**) und den Verkauf (**Sell**).

- (3) Unter dem Punkt **CLR COMM**, werden Ihnen die Ordergebühren sowie die dazugehörigen CQG Routing Gebühren kumuliert angezeigt\*. Die anfallenden Gebühren werden in der jeweiligen Kontraktwährung verrechnet und erscheinen in der Spalte **Total/USD**.

## Payment and Receipts / Ein- und Auszahlungen

### Payments and Receipts

<u>DATE</u>	<u>VALUE DATE</u>	<u>TYPE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>CUR</u>	<u>AMOUNT</u>
14-Jun-22	14-Jun-22	BANK-IN	MONEY IN	EUR	29,995.00
				<b>Total EUR</b>	<b>29,995.00</b>
	<b>EUR</b>	<b>BASE CURRENCY</b>			
		<b>EUR</b>			
FX SPOT RATE	1.000000	1.000000			
ACCOUNT CASH BAL.	0.00	0.00			
PAYMENTS/RECEIPTS	29,995.00	29,995.00			
FX TRADES	0.00	0.00			
OPTION PREMIUM	0.00	0.00			
REALIZED P/L	0.00	0.00			
MARKET FEES	0.00	0.00			
CLR COMMISSION	0.00	0.00			
NFA FEES	0.00	0.00			
MISC FEES	0.00	0.00			
TOTAL FEES	0.00	0.00			
NEW CASH BALANCE	29,995.00	29,995.00			
OPEN TRADE EQUITY	0.00	0.00			
TOTAL EQUITY	29,995.00	29,995.00			
NET OPT MARKET VAL	0.00	0.00			
NET LIQUID.VALUE	29,995.00	29,995.00			

In der Sektion **Payments and Receipts** finden Sie alle Ein- und Auszahlungen.

Beispiel:

- (1) Am 14. Juni. 2022 wurde eine Einzahlung (**MONEY IN**) von EUR 29,995.00 für das Konto verbucht. (Auszahlungen erscheinen als **MONEY OUT**)
- (2) Es ist die erste Einzahlung, daher beträgt der Kontostand des Vortages (**ACCOUNT CASH BAL**) EUR „0.00“.
- (3) Da keine weitere Aktion am 14. Juni. 2022 auf dem Konto erfolgte, ist der Kontostand am Tagesende (**TOTAL EQUITY**) EUR 29,995.00.

## Purchase & Sales / Abrechnung eines abgeschlossenen Trades (Roundturn)

Purchase and Sales							
<u>TRADE DATE</u>	<u>TRADE NUMBER</u>	<u>LONG</u>	<u>SHORT</u>	1	<u>PRICE</u>	<u>CUR</u>	<u>CONTRACT VALUE</u> 3
<b>SEP 22 IMM EMINI NSDQ</b>							
05-Sep-22	13179	1			12133.25	USD	-242,665.00
05-Sep-22	13207		1		12135.75	USD	242,715.00
		1*	1*		<b>Realized Profit or Loss:</b> 2		<b>50.00</b>
					<b>Total USD</b>		<b>50.00</b>

Die Sektion **Purchase & Sales** ist der Abrechnung Ihrer Trades gewidmet. Hier finden Sie Ihre damit erzielten Ergebnisse.

Beispiel:

(1) Sie sehen hier einen Roundturn mit einem MINIDAX vom 5. Sept. 2022. Der **PRICE** belief sich für den BUY auf 12,133.25 und für den SELL auf 12,135.75. Es liegt also eine Differenz von 2.5 Punkten vor.

(2) Der Punkt-Wert des EMINI Nasdaq beträgt USD 20, sodass Sie einen Gewinn (**Realized Profit or Loss**) von USD 50\* erzielt haben (2.5 PKT \* USD 20).

(3) Die Abrechnung erfolgt in der jeweiligen Kontraktwährung und erscheint in der Spalte **CONTRACT VALUE**.

# Purchase & Sales (2/2): Abrechnung eines abgeschlossenen Trades (Roundturn)

Am Ende des Kontoauszuges wird Ihr Roundturn in der Zusammenfassung des finanziellen Status wie folgt dargestellt:

Beispiel:

- (1) Zum Handelsstart betrug, das Kontoguthaben EUR 31,583.78 (**BEGINNING BALANCE**)
- (2) Für die angefallenen Trades wird das Konto mit EUR 2.62 Ordergebühren belastet. (**TOTAL FEES**)
- (3) Auf dem Konto wurden an diesem Handelstag insgesamt EUR -1,100.00 erwirtschaftet. (**REALISED P/L**)
- (4) Das Kontoguthaben beträgt zum Ende des Handelstages somit EUR 30,481.16. (**NEW CASH BALANCE**)

	EUR
FX SPOT RATE	1.000000
ACCOUNT CASH BAL.	31,583.78
PAYMENTS/RECEIPTS	0.00
FX TRADES	0.00
OPTION PREMIUM	0.00
REALIZED P/L	-1,100.00
MARKET FEES	-0.22
CLR COMMISSION	-2.40
NFA FEES	-0.00
MISC FEES	-0.00
TOTAL FEES	-2.62
NEW CASH BALANCE	30,481.16
OPEN TRADE EQUITY	0.00
TOTAL EQUITY	30,481.16
NET OPT MARKET VAL	0.00
NET LIQUID.VALUE	30,481.16
INITIAL MARGIN	0.00
MAINTENANCE MARGIN	0.00
EXCESS/ (SHORTAGE)	30,481.16
MTD PAY./RCPTS	-21,077.83
MTD REALIZED P/L	-1,100.00
MTD MARKET	-0.44
MTD CLR	-4.80
MTD NFA FEES	0.00
MTD MISC FEES	0.00
MTD TTL COMM/FEES	-5.24



## Purchase & Sales (1/2): First In - First Out Prinzip

Futures werden nach dem **First In, First Out** (auch **FIFO-Prinzip** genannt) bilanziert.

Diese Regel besagt, dass der Future, der als erstes erworben wurde auch als erstes wieder ver- bzw. gekauft wird.

(1) In der Sektion **PURCHASE & SALE** werden Käufe (**BUY**) und Verkäufe (**SELL**) mit dem **First in First Out PRICE** aufgeführt.

(2) Aus dem Durchschnitt aller Käufe und Verkäufe und deren Verrechnung ergibt sich der Gewinn/Verlust (**Realized PROFIT OR LOSS**) des Tages für die abgerechneten Trades.

### First in – First Out

Purchase and Sales						
TRADE DATE	TRADE NUMBER	LONG	SHORT	PRICE	CUR	CONTRACT VALUE
<b>DEC 22 CME MICRO S&amp;P</b>						
05-Oct-22	15103472	2		3809.00	USD	-38,090.00
07-Oct-22	15111095		2	3720.00	USD	37,200.00
		<b>2*</b>	<b>2*</b>	<b>Realized Profit or Loss:</b>		<b>-890.00</b>
<b>DEC 22 NYM MICR CRUDE</b>						
14-Sep-22	33317		2	86.47	USD	17,294.00
07-Oct-22	15111855	2		90.42	USD	-18,084.00
		<b>2*</b>	<b>2*</b>	<b>Realized Profit or Loss:</b>		<b>-790.00</b>
				<b>Total USD</b>		<b>-1,680.00</b>

1

2

# Open Trades: Abrechnung von Overnight-Positionen

In der Sektion **Open Trades** werden Ihnen die offenen Positionen der letzten Nacht und deren Abrechnung angezeigt.

Beispiel:

- (1) Am 1. Juli 2022 wurde 1 Short Position AUG 22 CBT BEAN OIL „Overnight“ gehalten, sowie 1 Long Position SEP 22 IMM EMINI S&P. Den Einstiegspreis, sehen Sie unter dem Punkt **PRICE**.
- (2) Der Einstiegspreis wird gegen den **Settlement Price (Settlement Price)** von 61.62 sowie 3905.00 verrechnet, dem offiziellen Abrechnungspreis der Börse für Overnight-Positionen an diesem Tag. Dieser muss zur vorläufigen Verrechnung der Gewinne/Verluste herangezogen werden.
- (3) Die vorläufigen Gewinne/Verluste werden in der Zusammenfassung als **OPEN TRADE EQUITY** dokumentiert, hier USD 4,240.50 Gewinn.

Open Trades						
TRADE DATE	CONTRACT DESCRIPTION	TRADE PRICE	SETTLEMENT PRICE	LONG	SHORT	NOTIONAL VALUE
USD						
AUG 22	CBT BEAN OIL Exp: 12-Aug-2022					
1-Jul-22	7	Aug-22	64.75000	61.62000	1	1,878.00
		Avg:	64.75		1*	1,878.00
SEP 22	IMM EMINI S&P Exp: 16-Sep-2022					
6-Jul-22	ES	Sep-22	3857.75000	3905.00000	1	2,362.50
		Avg:	3857.75		1*	2,362.50
Unrealised profit and loss (USD):						4,240.50

	EUR	USD	BASE CURRENCY
			EUR
FX SPOT RATE	1.000000	1.016900	1.000000
ACCOUNT CASH BAL.	29,970.84	-11.09	29,959.93
PAYMENTS/RECEIPTS	0.00	0.00	0.00
FX TRADES	0.00	0.00	0.00
OPTION PREMIUM	0.00	0.00	0.00
REALIZED P/L	0.00	-2,012.50	-1,979.05
MARKET FEES	0.00	-0.50	-0.49
CLR COMMISSION	0.00	-2.40	-2.36
NFA FEES	0.00	-0.02	-0.02
MISC FEES	0.00	-0.00	0.00
TOTAL FEES	0.00	-2.92	-2.87
NEW CASH BALANCE	29,970.84	-2,026.51	27,978.01
OPEN TRADE EQUITY	0.00	4,240.50	4,170.03
TOTAL EQUITY	29,970.84	2,213.99	32,148.04

## Open Trades (1/2): Margin für Overnight-Positionen

Am Ende des Kontoauszugs erfolgt eine Zusammenfassung zum finanziellen Status unter Berücksichtigung der offenen Positionen.

Beispiel:

- (1) Unter Berücksichtigung von Gebühren und vorläufigen Gewinnen/Verlusten beträgt das Gesamtguthaben EUR 32,148.04 (**TOTAL EQUITY**).
- (2) Gleichzeitig werden aufgrund offener Positionen EUR 11,800.57 Margin (**INITIAL MARGIN REQUIREMENT**) gebunden.
- (3) Aus der Differenz ergibt sich mit EUR 20,347.47 der Wert, der theoretisch noch für das Konto investiert werden könnte (**MARGIN DEFICIT/EXCESS**).

	EUR	USD	BASE CURRENCY
			EUR
FX SPOT RATE	1.000000	1.016900	1.000000
ACCOUNT CASH BAL.	29,970.84	-11.09	29,959.93
PAYMENTS/RECEIPTS	0.00	0.00	0.00
FX TRADES	0.00	0.00	0.00
OPTION PREMIUM	0.00	0.00	0.00
REALIZED P/L	0.00	-2,012.50	-1,979.05
MARKET FEES	0.00	-0.50	-0.49
CLR COMMISSION	0.00	-2.40	-2.36
NFA FEES	0.00	-0.02	-0.02
MISC FEES	0.00	-0.00	0.00
TOTAL FEES	0.00	-2.92	-2.87
NEW CASH BALANCE	29,970.84	-2,026.51	27,978.01
OPEN TRADE EQUITY	0.00	4,240.50	4,170.03
TOTAL EQUITY	29,970.84	2,213.99	32,148.04
NET OPT MARKET VAL	0.00	0.00	0.00
NET LIQUID.VALUE	29,970.84	2,213.99	32,148.04
INITIAL MARGIN	0.00	12,000.00	11,800.57
MAINTENANCE MARGIN	0.00	12,000.00	11,800.57
EXCESS/ (SHORTAGE)	29,970.84	-9,786.01	20,347.47

1

2

3

## Open Positions (2/2): Margin für Overnight-Positionen

Aus der Differenz von Kontoguthaben und Margin-Anforderung ergibt sich der Wert zur Beurteilung einer Margin-Überziehung.

(1) Es ist nicht erlaubt, Positionen über Nacht (Overnight) zu halten, wenn die **TOTAL EQUITY** niedriger ist als die Overnight-Marginanforderungen (**INITIAL MARGIN REQUIREMENT**). Dies würde zu einem negativen **MARGIN DEFICIT/EXCESS** führen.

(2) Ein **MARGIN DEFICIT/EXCESS < 0** kann in einen Margin-Call resultieren. In diesem Fall haben wir das Recht,

- a) den Margin-Call zu speichern.
- b) die Positionen zu liquidieren, die dem Margin-Call zugrunde liegen. In all diesen Fällen sind Sie als Kunde für die Positionen und den resultierten Gewinn/Verlust verantwortlich.

Beim dritten Margin-Call, den Sie innerhalb von 180 Tagen erhalten haben, werden wir die Intraday-Marginanforderung für einen Zeitraum von 90 Tagen auf die Overnight-Marginrate erhöhen. Wenn Sie in diesen 90 Tagen einen weiteren Margin-Call erhalten, wird die Periode mit der Overnight-Marginrate um weitere 90 Tage verlängert.

TOTAL FEES	0.00	0.00	0.00
NEW CASH BALANCE	-135.63	0.00	-135.63
OPEN TRADE EQUITY	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUITY	-135.63	0.00	-135.63
NET OPT MARKET VAL	0.00	0.00	0.00
NET LIQUID.VALUE	-135.63	0.00	-135.63
INITIAL MARGIN	0.00	0.00	0.00
MAINTENANCE MARGIN	0.00	0.00	0.00
EXCESS/ (SHORTAGE)	-135.63	0.00	-135.63

## Open Positions: Tägliche Überprüfung

Es ist wichtig, dass Sie vor jedem Trading-Tag überprüfen, ob Ihre Aktivitäten des Vortages korrekt in Ihr Konto übertragen wurden.

Dies bedeutet insbesondere, dass Sie überprüfen sollten, ob die Positionen auf dem Kontoauszug und die Positionen/Orders der Plattform mit dem Endergebnis des Vortags übereinstimmen. Wenn Sie merken, dass

- a) Trades auf Ihrem Kontoauszug fehlen oder zu viel sind,
- b) Trades in der Plattform fehlen oder zu viel sind (z.B. am Tagesanfang) oder
- c) Diskrepanzen zwischen Plattform und Kontoauszug vorliegen,

dann kontaktieren Sie bitte **SOFORT** unseren Helpdesk.

**SCHLIESSEN UND HANDELN SIE NIEMALS EINE FRAGWÜRDIGE POSITION ODER EINE POSITION, AN DEREN HANDEL SIE SICH NICHT ERINNERN KÖNNEN.**

## Konvertierungen (1/1) – Täglich

Sobald Sie Instrumente handeln, die nicht Ihrer Basiswährung entsprechen, werden die damit in Verbindung stehenden Fremdwährungen aus Gewinnen/Verlusten und Gebühren **täglich** und **vorläufig** in Ihre Basiswährung konvertiert.

Final werden diese Fremdwährungs- Beträge erst zu Beginn des Folgemonats in die Basiswährung des Kontos konvertiert. In der Regel erfolgt dies in den ersten Arbeitstagen.

Die jeweilige tägliche Konvertierungsrate entnehmen Sie dem täglichen Kontoauszug.

Beispiel:

- (1) Die Spalte „U.S. Dollars“ zeigt aus dem Handel in USD einen Betrag von USD -5,852.68 (**TOTAL EQUITY**) bei einer Basiswährung in EUR. Der Wert des **TOTAL EQUITY**, setzt sich aus der **NEW CASH BALANCE** und **OPEN TRADE EQUITY** zusammen.
- (2) In Ihrem täglichen Kontoauszug finden Sie auch die Konvertierungsrate, (**FX SPOT RATE**) in diesem Fall, 0.9950000. Dieser Wert wird herangezogen um für die FX Umrechnung.
- (3) In Verrechnung mit EUR 82,705.54 Basiswährung ergibt dies wiederum einen konvertierten EUR Betrag von EUR 76,823.45. (Spalte „**BASE CURRENCY**“)

	EUR	USD	BASE CURRENCY
			EUR
FX SPOT RATE	1.000000	0.995000	1.000000
ACCOUNT CASH BAL.	83,973.14	4,482.22	88,477.88
PAYMENTS/RECEIPTS	0.00	0.00	0.00
FX TRADES	0.00	0.00	0.00
OPTION PREMIUM	0.00	0.00	0.00
REALIZED P/L	-1,225.00	50.00	-1,174.75
MARKET FEES	-13.80	-2.56	-16.37
CLR COMMISSION	-28.80	-4.80	-33.62
NFA FEES	-0.00	-0.04	-0.04
MISC FEES	-0.00	-0.00	0.00
TOTAL FEES	-42.60	-7.40	-50.04
NEW CASH BALANCE	82,705.54	4,524.82	87,253.10
OPEN TRADE EQUITY	0.00	-10,377.50	-10,429.65
TOTAL EQUITY	82,705.54	-5,852.68	76,823.45
NET OPT MARKET VAL	0.00	0.00	0.00
NET LIQUID.VALUE	82,705.54	-5,852.68	76,823.45
INITIAL MARGIN	0.00	11,060.00	11,115.58
MAINTENANCE MARGIN	0.00	11,060.00	11,115.58
EXCESS/ (SHORTAGE)	82,705.54	-16,912.68	65,707.87
MTD PAY./RCPTS	19,849.70	0.00	19,849.70
MTD REALIZED P/L	-75.00	1,585.00	1,517.96
MTD MARKET	-34.50	-44.52	-79.24
MTD CLR	-72.00	-86.40	-158.83
MTD NFA FEES	-0.00	-0.72	-0.72
MTD MISC FEES	-0.00	-0.00	0.00
MTD TTL COMM/FEES	-106.50	-131.64	-238.80

## Verfall von Terminkontrakten

Einige Futures werden am Tag ihres Verfalls in „Cash“ abgerechnet (CAC, DAX, mini S&P, mini Nasdaq, etc.). Andere verlangen eine physische Lieferung (Bund-Future, TNote, etc.).

**Es ist strengstens verboten, Positionen eines Kontraktes am Verfallstag zu halten, wenn eine physische Lieferung nach dem Verfallstag/Last Trading Day erwartet wird.**

Sie sind als Kunde dafür verantwortlich, Ihre Positionen vor dem Verfallstag eines Kontraktes zu schließen.

Jeder Trader ist verpflichtet, die Regeln des Settlements bei Verfall seines gehandelten Kontraktes zu kennen. Jede Terminbörse liefert dazu die nötigen Informationen auf ihrer Homepage.

Weitere Informationen auf unser Homepage und in unseren Trading-Regeln.

## Sonstiges: CAC40 und Globex Session (1/2)

Der Future CAC40 ist durchgehend von 8.00 bis 22.00 handelbar.

Nach 17.30 Uhr MEZ werden die Orders auf dem Globex-Markt ausgeführt. Auf dem Globex-Markt durchgeführte Orders werden erst am zweiten Tag nach der Ausführung ausgeglichen.<sup>1</sup> Aus diesem Grund ergeben sich folgende Besonderheiten:

### Kontoauszüge:

CAC40 Trades, die auf dem Globex-Markt gehandelt werden, sind erst **am übernächsten Tag** auf Ihrem Kontoauszug ersichtlich.

Ihre Kontoauszüge, die Sie jeden Morgen per E-Mail erhalten, zeigen die Situation des Kontos für den CAC40 bis 17:30 Uhr des Vortages und nicht die Situation bis 22.00 Uhr.

### Trading-Plattform:

CAC40 Positionen während des Globex-Marktes (von 17.30 bis 22.00 Uhr MEZ) und daraus resultierende Gewinne/Verluste werden am nächsten Tag in Ihrer Plattform berücksichtigt.

New Trades									
TYPE	TRADE DATE	TRADE NUMBER	CONTRACT	MONTH	BUY	SELL	PRICE	CURR	
<b>OCT 22 MNP CAC40</b>									
T	03-Oct-22	15093911	CA	Oct-22	1		5751.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094003	CA	Oct-22		1	5752.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094022	CA	Oct-22	1		5767.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094019	CA	Oct-22		1	5769.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094051	CA	Oct-22	1		5786.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094029	CA	Oct-22		1	5788.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094101	CA	Oct-22	2		5791.00000	EUR	
T	03-Oct-22	15094099	CA	Oct-22		2	5792.00000	EUR	
T	03-Oct-22	15094011	CA	Oct-22		1	5798.00000	EUR	
T	03-Oct-22	15094081	CA	Oct-22		1	5799.00000	EUR	
T	03-Oct-22	15094105	CA	Oct-22	1		5799.50000	EUR	
T	03-Oct-22	15094084	CA	Oct-22		1	5800.50000	EUR	
						7*	7*		

Beispiel:

### CONFIRMATION

- (1) Es handelt sich um den Kontoauszug, der am 4. Oktober 2022 per E-Mail zugestellt wurde. Er zeigt die Handelsaktivitäten vom 3. Oktober 2022. Unter **NEW TRADES** werden Trades am 3. Oktober 2022 für den CAC40 gelistet.
- (2) Die hier aufgelisteten Trades des CAC40 fanden am 3. Oktober 2022, **vor** 17:30 Uhr statt. Daher werden Sie hier aufgelistet. Trades nach 17:30 werden nicht aufgelistet.



## Sonstiges: CAC40 und Globex Session (2/2)

Beispiel:

CONFIRMATION

(3) Es handelt sich um den Kontoauszug, der am 5. Okt. 2022 per E-Mail zugestellt wurde. Die Trades, die am Montag, 3. Oktober. 2022, **nach** 17:30 Uhr für den CAC40 (Globex) ausgeführt wurden, werden nun im Kontoauszug vom 4. Oktober ebenfalls aufgelistet, unter den **NEW TRADES**.

### New Trades

TYPE	TRADE DATE	TRADE NUMBER	CONTRACT	MONTH	BUY	SELL	PRICE	CURR
<b>OCT 22 MNP CAC40</b>								
T	04-Oct-22	15094008	CA	Oct-22	1		5790.00000	EUR
T	04-Oct-22	15094103	CA	Oct-22		1	5790.50000	EUR
T	04-Oct-22	15094006	CA	Oct-22		1	5791.50000	EUR
T	04-Oct-22	15094104	CA	Oct-22	1		5793.50000	EUR
T	04-Oct-22	15094109	CA	Oct-22	1		5794.00000	EUR
T	04-Oct-22	15094108	CA	Oct-22		1	5794.50000	EUR
T	04-Oct-22	15094124	CA	Oct-22		2	5799.50000	EUR
T	04-Oct-22	15094122	CA	Oct-22		1	5801.00000	EUR
T	04-Oct-22	15094087	CA	Oct-22	1		5805.50000	EUR
T	04-Oct-22	15094115	CA	Oct-22	1		5806.00000	EUR
T	04-Oct-22	15094117	CA	Oct-22	1		5808.00000	EUR
					<b>6*</b>	<b>6*</b>		