

# Lynx Steuererklärung 2017

Sonntag, 1. Juli 2018 20:22

## Nettovermögenswert

	December 31, 2016		December 31, 2017		Veränderung	Veränderung des NAV	
	Gesamt	Long	Short	Gesamt			Gesamt
Cash	0.00	4,014.58	-93.24	3,921.34	3,921.34	Anfangswert	0.00
Aktien	0.00	1,323.18	0.00	1,323.18	1,323.18	Mark-to-Market	261.51
<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>5,337.76</b>	<b>-93.24</b>	<b>5,244.52</b>	<b>5,244.52</b>	Einzahlungen & Auszahlungen	5,000.00
<b>Zeitgewichtete Rendite</b>					<b>4.89%</b>	Dividenden	41.13
						Steuereinbehaltung	-9.92
						Veränderung im Dividendenanfall	0.00
						Zinsen	-10.30
						Veränderung der auflaufenden Zinsen	-0.08
						Provisionen	-37.90
						Andere FX-Umrechnungen	0.07
						Endwert	5,244.52

## Mark-to-Market-Performance-Überblick

Symbol	Menge		Kurs		Position	Mark-to-Market P/L				Gesamt	Code
	Vorherig	Gegenwärtig	Vorherig	Gegenwärtig		Transaktion	Provisionen	Andere			
<b>Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>											
BY6	0	180	--	7.3510	270.18	-10.80	-8.32	0.00		251.06	
COHR	0	0	--	--	-22.29	-35.68	-9.06	0.00		-67.03	
LMT	0	0	--	--	-0.57	-19.69	-8.91	6.91		-22.27	
SIX2	0	0	--	--	114.20	-40.20	-11.60	24.30		86.70	
<b>Gesamt</b>					<b>361.52</b>	<b>-106.37</b>	<b>-37.90</b>	<b>31.21</b>		<b>248.46</b>	
<b>Forex - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>											
EUR	0.00	4,014.58	1.0000	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

Erstellt: 2018-06-28, 14:55:27 EDT

Seite: 1

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:23

## Mark-to-Market-Performance-Überblick

Symbol	Menge		Kurs		Mark-to-Market P/L				Gesamt	Code
	Vorherig	Gegenwärtig	Vorherig	Gegenwärtig	Position	Transaktion	Provisionen	Andere		
USD	0.00	-111.86	-	0.83347	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36	
<b>Gesamt</b>					<b>6.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.36</b>	
<b>Gesamt (Alle Vermögenswerte)</b>					<b>367.88</b>	<b>-106.37</b>	<b>-37.90</b>	<b>31.21</b>	<b>254.82</b>	
Brokers Zinsaufwand und Ertrag									-10.30	
<b>Gesamt-G&amp;V des Kontoauszugszeitraums</b>									<b>244.52</b>	

## Übersicht zur realisierten und unrealisierten Performance

Symbol	Kostenan p.	Realisiert				Gesamt	Unrealisiert				Gesamt	Code
		S/T Profit	S/T Verlust	L/T Profit	L/T Verlust		S/T Profit	S/T Verlust	L/T Profit	L/T Verlust		
<b>Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>												
BY6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.06	0.00	0.00	0.00	251.06	251.06	
COHR	0.00	0.00	-66.94	0.00	0.00	-66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.94	
LMT	0.00	0.00	-29.27	0.00	0.00	-29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.27	
SIX2	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	
<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>62.40</b>	<b>-96.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33.81</b>	<b>251.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251.06</b>	<b>217.25</b>
<b>Forex - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>												
USD	0.00	34.87	-3.43	0.00	0.00	31.44	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11	37.55
<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>34.87</b>	<b>-3.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.44</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>	<b>37.55</b>
<b>Gesamt (Alle Vermögenswerte)</b>	<b>0.00</b>	<b>97.27</b>	<b>-99.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.37</b>	<b>257.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257.17</b>	<b>254.80</b>

## Cash Bericht

	Gesamt	Securities	Futures	IB-UKL
<b>Basiswährung Übersicht</b>				
Start Cash	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisionen	-37.90	-37.90	0.00	0.00
Einzahlungen	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Dividenden	41.13	41.13	0.00	0.00
Brokers Zinsaufwand und Ertrag	-10.30	-10.30	0.00	0.00
Netto Trades (Verkäufe)	3,454.52	3,454.52	0.00	0.00
Netto Trades (Käufe)	-4,553.74	-4,553.74	0.00	0.00
Steuereinbehaltung	-9.92	-9.92	0.00	0.00
Cash FX Umrechnung Gewinn/Verlust	37.55	37.55	0.00	0.00
Ende Cash	3,921.34	3,921.34	0.00	0.00
Ende Settled Cash	3,921.34	3,921.34	0.00	0.00
<b>EUR</b>				
Start Cash	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisionen	-19.92	-19.92	0.00	0.00
Einzahlungen	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Dividenden	33.00	33.00	0.00	0.00

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:23

## Mark-to-Market-Performance-Überblick

Symbol	Menge		Kurs		Mark-to-Market P/L				Gesamt	Code
	Vorherig	Gegenwärtig	Vorherig	Gegenwärtig	Position	Transaktion	Provisionen	Andere		
USD	0.00	-111.86	-	0.83347	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36	
<b>Gesamt</b>					<b>6.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.36</b>	
<b>Gesamt (Alle Vermögenswerte)</b>					<b>367.88</b>	<b>-106.37</b>	<b>-37.90</b>	<b>31.21</b>	<b>254.82</b>	
Brokers Zinsaufwand und Ertrag									-10.30	
<b>Gesamt-G&amp;V des Kontoauszugszeitraums</b>									<b>244.52</b>	

## Übersicht zur realisierten und unrealisierten Performance

Symbol	Kostenan p.	Realisiert				Gesamt	Unrealisiert				Gesamt	Code
		S/T Profit	S/T Verlust	L/T Profit	L/T Verlust		S/T Profit	S/T Verlust	L/T Profit	L/T Verlust		
<b>Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>												
BY6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.06	0.00	0.00	0.00	251.06	251.06	
COHR	0.00	0.00	-66.94	0.00	0.00	-66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.94	
LMT	0.00	0.00	-29.27	0.00	0.00	-29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.27	
SIX2	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	
<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>62.40</b>	<b>-96.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33.81</b>	<b>251.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251.06</b>	<b>217.25</b>
<b>Forex - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>												
USD	0.00	34.87	-3.43	0.00	0.00	31.44	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11	37.55
<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>34.87</b>	<b>-3.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.44</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>	<b>37.55</b>
<b>Gesamt (Alle Vermögenswerte)</b>	<b>0.00</b>	<b>97.27</b>	<b>-99.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.37</b>	<b>257.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257.17</b>	<b>254.80</b>

## Cash Bericht

	Gesamt	Securities	Futures	IB-UKL
<b>Basiswährung Übersicht</b>				
Start Cash	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisionen	-37.90	-37.90	0.00	0.00
Einzahlungen	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Dividenden	41.13	41.13	0.00	0.00
Brokers Zinsaufwand und Ertrag	-10.30	-10.30	0.00	0.00
Netto Trades (Verkäufe)	3,454.52	3,454.52	0.00	0.00
Netto Trades (Käufe)	-4,553.74	-4,553.74	0.00	0.00
Steuereinbehaltung	-9.92	-9.92	0.00	0.00
Cash FX Umrechnung Gewinn/Verlust	37.55	37.55	0.00	0.00
Ende Cash	3,921.34	3,921.34	0.00	0.00
Ende Settled Cash	3,921.34	3,921.34	0.00	0.00
<b>EUR</b>				
Start Cash	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisionen	-19.92	-19.92	0.00	0.00
Einzahlungen	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Dividenden	33.00	33.00	0.00	0.00

## Cash Bericht

	Gesamt	Securities	Futures	IB-UKL
Netto Trades (Verkäufe)	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
Netto Trades (Käufe)	-2,154.80	-2,154.80	0.00	0.00
Steuereinbehaltung	-8.70	-8.70	0.00	0.00
Ende Cash	4,014.58	4,014.58	0.00	0.00
Ende Settled Cash	4,014.58	4,014.58	0.00	0.00
<b>USD</b>				
Start Cash	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisionen	-20.00	-20.00	0.00	0.00
Dividenden	9.10	9.10	0.00	0.00
Brokers Zinsaufwand und Ertrag	-11.80	-11.80	0.00	0.00
Netto Trades (Verkäufe)	2,565.20	2,565.20	0.00	0.00
Netto Trades (Käufe)	-2,653.00	-2,653.00	0.00	0.00
Steuereinbehaltung	-1.37	-1.37	0.00	0.00
Ende Cash	-111.86	-111.86	0.00	0.00
Ende Settled Cash	-111.86	-111.86	0.00	0.00

## Offene Positionen

Symbol	Menge	Multipl.	Einstands Kurs	Kostenbasis	Schluss Kurs	Wert	Unrealisiertes P/L	Unrealisierter G/V %	Code
<b>Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>									
<b>EUR</b>									
BY6	180	1	5.9562222	1,072.12	7.3510	1,323.18	251.06	23.42	
<b>Gesamt</b>				<b>1,072.12</b>		<b>1,323.18</b>	<b>251.06</b>		

## Devisenpositionen

Account	Beschreibung	Menge	Einstands Kurs	Kostenbasis in EUR	Schluss Kurs	Wert in EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust in EUR	Code
<b>Forex - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>								
<b>EUR</b>								
-	EUR	4,014.58	1.0000	-4,014.58	1.0000	4,014.58	0.00	
-	USD	-111.86	0.8881052	99.35	0.83347	-93.24	6.11	
<b>Gesamt</b>				<b>-3,915.23</b>		<b>3,921.34</b>	<b>6.11</b>	

## Trades

Account	Symbol	Datum/Zeit	Menge	T. Kurs	C. Kurs	Erträge	Prov./Gebühr	Basis	Realisiertes P/L	Realisierter G&V %	MTM P/L	Code
<b>Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC</b>												
<b>EUR</b>												
U2027494	BY6	2017-09-12, 08:22:11	180	5.9100	5.8500	-1,063.80	-8.32	1,072.12	0.00	0.00	-10.80	O
<b>Gesamt BY6</b>			<b>180</b>			<b>-1,063.80</b>	<b>-8.32</b>	<b>1,072.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10.80</b>	
U2027494	SIX2	2017-05-16, 04:39:47	20	54.5500	53.8600	-1,091.00	-5.80	1,096.80	0.00	0.00	-13.80	O
U2027494	SIX2	2017-07-24, 05:05:43	-20	58.2500	59.5700	1,165.00	-5.80	-1,096.80	62.40	5.69	-26.40	C

Umsatzübersicht - Januar 1, 2017 - Dezember 31, 2017

Seite: 3

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:24

## Trades

<b>Gesamt SIX2</b>			<b>0</b>			<b>74.00</b>	<b>-11.60</b>	<b>0.00</b>	<b>62.40</b>	<b>5.69</b>	<b>-40.20</b>	
<b>Gesamt</b>						<b>-989.80</b>	<b>-19.92</b>	<b>1,072.12</b>	<b>62.40</b>		<b>-51.00</b>	
<b>USD</b>												
U2027494	COHR	2017-05-10, 10:17:53	5	251.5000	251.0200	-1,257.50	-5.00	1,262.50	0.00	0.00	-2.40	O
U2027494	COHR	2017-06-12, 10:12:23	-5	238.5000	246.0000	1,192.50	-5.00	-1,262.50	-75.00	-5.94	-37.50	C
<b>Gesamt COHR</b>			<b>0</b>			<b>-65.00</b>	<b>-10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-75.00</b>	<b>-5.94</b>	<b>-39.90</b>	
U2027494	LMT	2017-05-22, 09:39:11	5	279.0990	277.0300	-1,395.50	-5.00	1,400.50	0.00	0.00	-10.34	O
U2027494	LMT	2017-06-12, 10:14:11	-5	274.5400	276.8900	1,372.70	-5.00	-1,400.50	-32.80	-2.34	-11.75	C
<b>Gesamt LMT</b>			<b>0</b>			<b>-22.79</b>	<b>-10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32.80</b>	<b>-2.34</b>	<b>-22.10</b>	
<b>Gesamt</b>						<b>-87.79</b>	<b>-20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-107.80</b>		<b>-62.00</b>	
<b>Gesamtwert in EUR</b>						<b>-109.42</b>	<b>-17.98</b>	<b>31.19</b>	<b>-96.21</b>		<b>-55.37</b>	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:24

### Aufgelaufene Zinsen

Basiswährung Übersicht	
Aufgelaufener Saldo zu Beginn	0.00
Angefallene Zinsen	-10.37
Umwandlung aufgelaufener Beträge	10.30
FX-Umrechnung	0.08
Aufgelaufener Endsaldo	0.00
USD	
Aufgelaufener Saldo zu Beginn	0.00
Angefallene Zinsen	-11.80
Umwandlung aufgelaufener Beträge	11.80
Aufgelaufener Endsaldo	0.00
Aufgelaufener Endsaldo inEUR	0.00

### Dividenden

Account	Datum	Beschreibung	Betrag
EUR			
U2027494	2017-07-05	SIX2(DE0007231326) Cash Dividende 1.65000000 EUR pro Aktie (Ordentliche Dividende)	33.00
<b>Gesamt</b>			<b>33.00</b>
USD			
U2027494	2017-06-23	LMT (US5398301094) Cash Dividende USD 1.82000000 (Ordentliche Dividende)	9.10
<b>Gesamt</b>			<b>9.10</b>
<b>Gesamtwert in EUR</b>			<b>8.13</b>
<b>Gesamt Dividenden in EUR</b>			<b>41.13</b>

### Zinsen

Account	Datum	Beschreibung	Betrag
USD			
U2027494	2017-06-05	USD Sollzinsen für Mai-2017	-3.80
U2027494	2017-07-06	USD Sollzinsen für Jun-2017	-4.94
U2027494	2017-08-03	USD Sollzinsen für Jul-2017	-0.62
U2027494	2017-09-06	USD Sollzinsen für Aug-2017	-0.62
U2027494	2017-10-04	USD Sollzinsen für Sep-2017	-0.60
U2027494	2017-11-03	USD Sollzinsen für Okt-2017	-0.62
U2027494	2017-12-05	USD Sollzinsen für Nov-2017	-0.60
<b>Gesamt</b>			<b>-11.80</b>
<b>Gesamtwert in EUR</b>			<b>-10.30</b>

### Withholding Tax

Account	Datum	Beschreibung	Betrag	Code
EUR				
U2027494	2017-07-05	SIX2(DE0007231326) Cash Dividende 1.65000000 EUR pro Aktie - DE Steuer	-8.70	
<b>Gesamt</b>			<b>-8.70</b>	
USD				
U2027494	2017-06-23	LMT(US5398301094) Wahl Dividende 1.82000000 USD Ausschüttungswert - US Steuer	-1.37	
<b>Gesamt</b>			<b>-1.37</b>	
<b>Gesamtwert in EUR</b>			<b>-1.22</b>	
<b>Gesamt Withholding Tax in EUR</b>			<b>-9.92</b>	

### Einzahlungen & Auszahlungen

Account	Datum	Beschreibung	Betrag
EUR			
U2027494	2017-03-27	Electronischer Zahlungsverkehr	5,000.00
<b>Gesamt</b>			<b>5,000.00</b>

### Veränderung im Dividendenanfall

Account	Symbol	Datum	Ex-Tag	Zahldatum	Menge	Steuer	Gebühr	Gross Rate	Bruttobetrag	Nettobetrag	Code
Anfangsstand der angefallenen Dividenden inEUR										0.00	
Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC											
EUR											
U2027494	SIX2	2017-06-30	2017-07-03	2017-07-05	20	8.27	0.00	1.65	33.00	24.73	Po
U2027494	SIX2	2017-06-30	2017-07-03	2017-07-05	20	8.70	0.00	1.65	33.00	24.30	Po
U2027494	SIX2	2017-06-30	2017-07-03	2017-07-05	20	-8.27	0.00	1.65	-33.00	-24.73	Re
U2027494	SIX2	2017-07-05	2017-07-03	2017-07-05	20	-8.70	0.00	1.65	-33.00	-24.30	Re

## Veränderung im Dividendenanfall

Account	Symbol	Datum	Ex-Tag	Zahldatum	Menge	Steuer	Gebühr	Gross Rate	Bruttobetrag	Nettobetrag	Code
<b>Gesamt</b>						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>USD</b>											
U2027494	LMT	2017-05-29	2017-05-30	2017-06-23	5	1.37	0.00	1.82	9.10	7.73	Po
U2027494	LMT	2017-06-23	2017-05-30	2017-06-23	5	-1.37	0.00	1.82	-9.10	-7.73	Re
<b>Gesamt</b>						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Gesamtwert in EUR</b>											
<b>Gesamt Aktien - Gehalten bei Interactive Brokers (U.K.) Limited getragen von by Interactive Brokers LLC in EUR</b>						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Endstand der angefallenen Dividenden inEUR</b>											
										0.00	

## Informationen zum Finanzinstrument

Symbol	Beschreibung	Conid	Security ID	Multiplikator	Code
<b>Aktien</b>					
BY6	BYD CO LTD-H	96136765	CNE100000296	1	
COHR	COHERENT INC	267889		1	
LMT	LOCKHEED MARTIN CORP	611191		1	
SIX2	SIXT SE	15163	DE0007231326	1	

## Codes

Code	Bedeutung	Code (Forts.)	Bedeutung (Forts.)
A	Zuordnung	LI	Last In, First Out (LIFO) tax basis election
AEx	Automatische Ausübung für Dividenden-bezogene Empfehlung.	LT	Langzeit P/L
Adj	Anpassung	Lo	Direct Loan
Al	Alokation	M	Manuell vom Broker eingegeben
Aw	Away Trade	MEx	Manuelle Ausübung für Dividenden-bezogene Empfehlung.
B	Automatischer Buy-in	ML	Maximize Losses Steuerbasis Wahl
Bo	Direktleihe	MLG	Auswahl der Steuerbasis für die Maximierung von langfristigen Gewinnen
C	Closing Trade	MLL	Auswahl der Steuerbasis für die Maximierung der langfristigen Verluste
CD	Cash Lieferung	MSG	Auswahl der Steuerbasis für die die Maximierung der kurzfristigen Gewinne
CP	Komplexe Position	MSL	Auswahl der Steuerbasis für die Maximierung der kurzfristigen Verluste
Ca	Gelöscht	O	Opening Trade
Co	Korrigierter Trade	P	Teilausführung
Cx	Diese Transaktion war ganz oder teilweise ein Cross-Trade mit dem Broker als Doppel-Intermediär für zwei Kunden des Brokers	PI	Kurswert Verbesserung
ETF	ETF Creation/Redemption	Po	Zinsen oder Dividenden Accrual Posting
Ep	Resultierte aus einer Verfallenen Position	Pr	Diese Transaktion wurde ganz oder teilweise durch die Börse als Cross-Trade zwischen dem Broker und einer verbundenen Gesellschaft des Brokers ausgeführt und wird daher als Principal Trade (Transaktion auf eigene Rechnung) und nicht als Agency Trade (Geschäft auf Kundenrechnung) eingestuft
Ex	Ausübung	R	Dividenden Reinvestition
G	Trade in Guaranteed Account Segment	RED	Redemption to Investor
HC	Auswahl der höchsten Steuerbasis für Kosten	Re	Umwandlung aufgelaufener Zinsen oder Dividenden
HFI	Investment Transferred to Hedge Fund	Ri	Rückstattung

Umsatzübersicht - Januar 1, 2017 - Dezember 31, 2017

Seite: 6

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:24

## Codes

Code	Bedeutung	Code (Forts.)	Bedeutung (Forts.)
HFR	Redemption from Hedge Fund	SI	Diese Order wurde durch den Broker vermittelt
I	Interner Transfer	SL	Auswahl der Bemessungsgrundlage für spezifische Posten
IA	Diese Transaktion wurde gegen eine verbundene Gesellschaft des Brokers ausgeführt	SO	Diese Order wurde als vermittelt durch den einführenden Broker markiert
INV	Investment Transfer from Investor	SS	Der Kunde hat diese Transaktion für eine verkürzte Abwicklung gekennzeichnet. Es kann daher zu einer Ausführung oberhalb des vorherrschenden Marktkurses kommen.
IPO	Diese Transaktion wurde als Teil eines IPOs ausgeführt, wobei IB ein Mitglied der Verkäufergruppe war und daher als Principal Trade (Transaktion auf eigene Rechnung) eingestuft wird.	ST	Kurzzeit P/L
L	Vom Broker geordert (Margin Verletzung)	T	Transfer
LD	Adjusted by Loss Disallowed from Wash Sale		

## Hinweise/Rechtliches

### Generell:

- Quantities preceded by a "-" sign indicate sell transactions. Other transactions are purchases. In case of partial executions, commissions are charged on the total quantity executed on the original order. The commission is displayed on the first partial execution only. Trade execution times are displayed in Eastern Time.
- Please promptly report any inaccuracy or discrepancy in this statement, or in your account. Contact the IB Customer Service Department in writing using the form available on the IB website.

### Transactions in Stocks, Bonds, Mutual Funds, Exchange Traded Commodity Futures and Options and Foreign Currency:

- Interactive Brokers (U.K.) Ltd. („IB UK“) fungiert als „Agent“ bei Transaktionen von Wertpapieren, börsenhandelten Rohstoff-Futures und -Optionen sowie Fremdwährungen. Bei Transaktionen mit diesen Produkten bietet das verbundene US-amerikanische Unternehmen von IB UK, Interactive Brokers LLC („IB LLC“), Handelsausführungen sowie Kundengeld- und Depotservices an. IB LLC hält Kundengelder, Wertpapiere oder weitere Vermögenswerte gemäß den Regeln der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC“) sowie der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission („CFTC“) (wo anwendbar). Für Vermögenswerte, die bei IB LLC gehalten werden, können unterschiedliche Verfahren für die separate Identifizierung von Kundengeldern, Wertpapieren sowie Vermögenswerten gelten. Im Falle eines Verzugs seitens IB LLC, kann es sein, dass Kundengelder, Wertpapiere und Vermögenswerte anders von der Position behandelt werden, die Anwendung finden würde, wenn die Gelder, die Wertpapiere oder Vermögenswerte im Vereinigten Königreich gehalten würden. IB LLC ist ein Mitglied der US-amerikanischen Securities Investor Protection Corporation („SIPC“). Wie bei allen Wertpapiergesellschaften gilt auch hier, dass diese SIPC-Versicherung einen Schutz für den Fall eines Konkurses eines Broker-Dealers darstellt und keine Versicherung gegen Marktwertverluste von Wertpapieren, Futures und Optionen auf Futures werden nicht von der SIPC gedeckt. Ein Geschäftsbericht von Interactive Brokers LLC ist zu Ihrer persönlichen Einsicht unter [www.interactivebrokers.com](http://www.interactivebrokers.com) oder in jeweiligen Standorten verfügbar. Auf schriftliche Anfrage kann Ihnen zudem eine Kopie zugesendet werden.
- Stock transactions settle on the trade date plus three days, except for transactions on XETRA, which settle on trade date + 2 business days. Securities options settle on the trade date plus one day.
- Applicable commodity Regulatory Fees for your transactions is available on the IB website at <http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/exchangeAndRegulatoryFees.php>.
- Call features for bonds or preferred stocks may affect the yield. For zero coupon, compound interest and multiplier securities, there are no periodic payments and securities may be callable below maturity value without notice to holder unless registered. For asset-backed securities, the actual yield may vary depending on the speed at which the underlying note is pre-paid. For additional information regarding bond yield, please contact the IB Help Desk at [help@interactivebrokers.com](mailto:help@interactivebrokers.com). If this debt security is unrated by a nationally recognized statistical rating organization, it may pose a high risk of default. You should consult a financial advisor to determine whether unrated bonds are appropriate for your portfolio in light of your goals and your financial circumstances.
- IB LLC erhält Vergütungen von Fondsgesellschaften in Verbindung mit dem Kauf und der Haltung von Fondsanteilen durch Kunden von IB LLC. Solche Vergütungen beinhalten unter anderem, jedoch nicht begrenzt auf, Regel-12b-1-Gebühren, die aus dem Fondsvermögen gezahlt werden. Die Quelle und der von IB erhaltene Betrag jeglicher Vergütungen mittels einer Transaktion werden dem Kunden auf schriftliche Anfrage übermittelt.
- IB LLC acts as agent or riskless principal in OTC foreign currency transactions. Such transactions are executed against an IB affiliate or a third party, which acts as principal in such transactions and may have a long or short position and may have profited or lost in connection with the transaction. OTC foreign currency transactions executed by Customer through IB are not regulated or overseen by the SEC or the CFTC.
- Trades marked with the exchange indicator of TMBR were effected by IB LLC as agent through a market making affiliate, which acted as principal in the transaction and may have a long or short position in the security and may have profited or lost in connection with the transaction.
- All VWAP trades are effected pursuant to an average price formula based on a reference price provided by a third-party data provider. Additional information and reference prices are available upon request. IB LLC, as agent, effects VWAP transactions through a market making affiliate, which acts as principal in such transactions and may have a long or short position in the security and may have profited or lost in connection with the transaction.
- IB LLC accepts liquidity rebates from Alternative Trading Systems and exchanges for certain orders. IB LLC receives payment for some option orders pursuant to exchange-mandated marketing fee programs or other arrangements. IB LLC does not generally accept payment for order flow for security futures orders. To the extent permissible under exchange rules, IB LLC may direct customer stock, option, futures, or security futures orders to its market making affiliate Timber Hill LLC, or to another affiliate, for execution. In such cases IB's affiliate may act as principal in the resulting transaction and may earn a profit or incur a loss in connection with the transaction. The source and nature of any compensation received by IB LLC in connection with any transaction is available upon written request of the customer. For further information, check the IB website or email [help@interactivebrokers.com](mailto:help@interactivebrokers.com).
- For security futures trades, if not already indicated on this statement, information about the time of any transaction, the identity of the counterparty to the transaction, and whether IB is acting as agent or principal, as agent for the counterparty, as agent for both parties to the contract, or as principal, and if acting as principal, whether the transaction was a block transaction or an exchange for physicals transaction, will be available upon written request of the customer.

### Over-the-Counter Transactions in Contracts for Differences („CFDs“) and Metals, including Unallocated Gold:

- Als Hilfestellung haben wir Informationen zu den Transaktionen, die Sie direkt mit IB UK ausgeführt haben, einschließlich aller CFD-Transaktionen, einbezogen. Diese Information wurde IB LLC von IB UK bereitgestellt, so dass wir diese in Ihren Auszug miteinbeziehen können. Zudem haben wir Ihnen die relevanten rechtlichen Hinweise bereitgestellt, die IB UK uns gebeten hat einzubeziehen.
- IB UK acts as principal or riskless principal in Over-the-Counter („OTC“) transactions involving CFDs and metals, including unallocated gold. Your transactions are executed against IB UK, which may have a long or short position and may have profited or lost in connection with the transaction, or may have hedged it against an affiliate or third party who may have profited or lost.

Umsatzübersicht - Januar 1, 2017 - Dezember 31, 2017

Seite: 7

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:24

## Hinweise/Rechtliches

- Für OTC-Transaktionen von CFDs und Metallen, einschließlich nicht zugewiesenem Gold, bietet IB UK direkte Kundengeld- und Depotservices, die den Richtlinien der Financial Conduct Authority unterstehen. IB UK ist kein Mitglied der U.S. Securities Investor Protection Corporation („SIPC“) und Ihre Vermögenswerte, die bei IB UK in Verbindung mit OTC-Transaktionen von CFDs und Metallen gehalten werden, unterstehen nicht dem Schutz der SIPC.
- OTC products offered by IB UK such as CFDs and metals are contracts with IB UK as your counterparty, and are not traded on a regulated exchange and are not cleared or settled on a central clearinghouse.
- A CFD is to secure a profit or avoid a loss by reference to fluctuations in the price of the Underlying Product, rather than by taking delivery of any Underlying Product. No CFD transaction shall confer on you any right, voting right, title or interest in any Underlying Product or entitle or oblige you to acquire, receive, hold, vote, deliver, dispose of or participate directly in any corporate action of any Underlying. All transactions relating to CFDs shall be settled by payment of cash and shall settle in the same settlement period as the Underlying Product, unless otherwise specified.
- OTC metals such as unallocated gold are not „MiFID“ regulated instruments. The Markets in Financial Instruments Directive is an E.U. law that regulates investment services across the E.U. member states.
- Transactions in metals, including unallocated gold, shall be settled by payment of cash and shall generally settle in two days (taking into account the governmental and bank holidays in the relevant markets) or in the customary settlement period used in the interbank market. Arrangement for delivery of metals may be available in accordance with the policies described on the IB UK website and may involve additional charges.
- IB UK is a participant in the UK Financial Ombudsman Service („FOS“). Disputes may be submitted to the FOS for mediation. The FOS will only consider complaints for regulated and consumer credit activities and may therefore not consider complaints in respect of metals and spot foreign currency transactions. The FOS is provided free of charge to complainants. The FOS's decisions are based on what is fair and reasonable and are binding on firms if a complainant accepts them.
- IB UK is a participant in the UK Financial Services Compensation Scheme („FSCS“). You may be entitled to compensation from the scheme in the unlikely event we cannot meet our obligations. This depends on the type of business and the circumstances of the claim. FSCS cover is restricted to designated investments and does not cover investments in metals and spot foreign currency. Further information about compensation is available from the UK Financial Services Compensation Scheme at <http://www.fscs.org.uk>.

Erfasster Bildschirmausschnitt: 01.07.2018 20:24