

BÖAG Börsen AG
 Börse Düsseldorf
 Ernst-Schneider-Platz 1
 40212 Düsseldorf



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
 im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (211) 1389-0
 Fax: +49 (211) 1389-252

<http://www.boersenag.de>
 Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Mittwoch, den 09. Januar 2019

Nr. 6

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	80	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	786	9
Offene Fonds	3	31

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	32
Genussscheine	2	33
Ausländische Aktien	1	34
Festverzinsliche Wertpapiere	236	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.107	40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	506	345
Genussscheine	16	356
Ausländische Aktien	1.893	357
Zertifikate / Optionsscheine	249	453
Optionsanleihen	1	465
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	368	466

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	8.111	482

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0,15	25.04.18		08.05	500974	DE0005009740	Ahlens AG, (Glob.)	1	2,9	2,8995G	2,95	2,85
Euro 1,15	1						A2G8XZ	DE000A2G8XZ8	Aladdin Blockchain Technologies Holding SE junge, (Glob.)	1	14 -T	14-T	16	14
Euro 3,853	1	0	0				A2LQ7Y	DE000A2LQ7Y5	--, (Glob.)	1	14 -T	14-T	16	14
Euro 6,447	1	0	0				A12ULL	DE000A12ULL2	--, (Glob.)	1	15	14,5G	18	14,5
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	66 G	65,5G-6G-5,5G-5,5G	66,5	65,5
Euro 4,68	1	0	0			09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	12,5 G	13G-3G-3,8G-3,8G-4,9G-4,9G	15	12,4
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinner. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	167,14 G	167G	167,14	162
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	176,76 G	177,92G-8,4-6,7-6,64G-6,8G-6,22-6,16G-6G-6,78G-7,06-7,08-7,08-7,04-7,2-7,2-7,18G-7,46G-7,5-7,26-6,92G-6,76G-7,7-7,58	178,68	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,03	0,01
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	766 G	758G-8G-8G-60G-0G-0G	778	754
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,54	63,75G-3,95-4,03G-4,01-4,08G-4,07G-3,92G-3,98-4-4,01-4,01G-3,94-3,85-3,83G-4,02-4,13-4,15G-3,99-3,94-3,53G-3,37-3,38-3,52G	64,15	59,6
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,99	66,1G-6,39-6,15-6,91-6,9G-6,65G-6,13G-6,24G-6,27-6,29-6,46G-5,74G-5,68-5,59G-6	66,91	59,61
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	61 G	61G	61	60,5
Euro 8,725	1	0,11	0,6	22.06.18	018	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	17,9	17,9
Euro 44,573	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,87 G	5,72G-5,72G-5,79G-5,78G-5,8G-5,85G-5,85G	5,91	4,99
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T	4	4
Euro 911,999	10	0	0,26	13.02.19*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,358G-3,464G-3,446-3,413G-3,431G-3,436-3,451G-3,425G	3,46	2,93
Euro 6,846	10	0	0,32	13.02.19*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,49 G	3,39G-3,5G-3,5G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G	3,55	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,36	6,395G-6,345G-6,395-6,404-6,365-6,344-6,332G-6,3-6,284G-6,288-6,272-6,27-6,28-6,292G-6,209G	6,4	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,63 G	7,699-7,675G-7,461G-7,481G-7,464G-7,451-7,464-7,426-7,433-7,509-7,507G-7,506G-7,422G-7,422-7,423G-7,444	7,79	6,85
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35,05 G	35,15G-5,35G-5,75G-5,9G-5,8G-5,8G	35,9	33,35
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	24,99 G	25,08G-5,32G-5,19G-5,21-5,13G-5,19G-5,12G-5,18-5,18-5,2G-5,24-5,24-5,25G-5,3G-5,45	25,45	23,42
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,88	14,995-4,93G-4,93G-4,965-4,71G-4,55G-4,56G-4,595-4,59-4,575G-4,585-4,575-4,57G-4,57-4,6G-4,685G-4,76G	15,16	14,55
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,485G-5,675G-5,645G-5,61G-5,63G-5,565G	5,67	5,08
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,1G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,7	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44,05 G	43,95G-4,05G-4,05G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G	44,6	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,38 G	0,38G	0,44	0,38
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53 G	52,95G-3,1G-2,65G-2,6G-2,3G-1,9G	53,1	46,48
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,01	9,062G-9,062G-9,026G-9,026G-9,007G-8,993G-8,947G-8,93G-9,009-8,992G-8,932-8,923G-8,904G-8,957	9,12	8,56
Euro 7,987	1	0,41	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 0,1	0,75 2	05.03.18		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9-9,1G	19,9	18,3
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	56,2	56,55G-7,25G-7,25G-7G	57,25	54,1
Euro 449,422	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,05 G	43,53G-3,54G-3,62-3,9G-3,89G-3,44G-3,75G-3,57G-3,78G-3,63G-3G-3,3G	44,58	41,2
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	22,2 G	22G-2,2G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	23,2	22
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,47 G	23,37G-4,03G-3,82G-3,97G-4,01G-3,97G	24,03	22
Euro 103,125	1	21,16	21,16	14.06.18		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	880 G	865G-5G-80G-65G-930-875G-80G-75G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,415G-2,53G-2,4G-2,56-2,515G-2,515G-2,53G	2,56	2,25
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,007-0,006G-0,006G	0,01	0,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,23 G	7,29G-7,35G-7,27G-7,23G-7,11G	7,44	6,07
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,91 G	8,99G-8,91G-8,89G-8,92G-8,94G-8,95G	8,99	8,34
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	55,58 G	55,98G-6,34G-6,18G-5,98G-6,14G-6,18G-6,92G-6,48G-6,48G	56,92	52,48
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	86,65 G	85,35G-7,5G-7,35G-7,75G-7,85G-8,35G	88,35	84,35
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,8 G	95,58G-6,52-6,68G-6,36G-6,12G-5,88G-5,82G-6,28G-6,18G-6,68G	96,68	94,2
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	119,2 G	119,7G-21,5G-1,6G-1,5G-0,7G-0G	121,6	114,1
Euro 57,631	1	2,5	2,5	14.06.18		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	56,5	54,5
Euro 51,48	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G	6,85	6,65
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	40,75 G	40,95G-1,5G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-0,95G	41,5	38,3
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,35 G	17,455G-7,54G-7,565G-7,715-7,42-7,3G	17,72	15,43
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	291 G	290G-0G-89G-9G-90G-0G	293	273
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	297 G	297G-4G-3G-4G-4G-4G	297	269
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	193,25 G	192,65G-3,2G-3,35G-3,2G-3,05G-3,1G-3,05G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,45G	193,45	192,6
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,2 G	90,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	90,2	89,95
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	89,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	90,6	89,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,8 G	1,73G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,85	1,73
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,6	20,6
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0235G-0,0235G-0,0235G	0,02	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettag AG	1	-BT	0,001-BT		
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	82,56 G	82,72G-5,42G-5,12G-5,1G-5,1-3,6G	85,42	76,88
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	19,96 G	20,06G-0,04G-19,98G-9,995G-9,955G-9,995G-20G-19,99G-9,94G-9,985G-20,01	20,08	18,81
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,74 G	19,78G-9,78G-9,78G-9,68G-9,76G-9,74G-9,76G	19,8	18,44
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,04 -T	0,035-T	0,05	0,04
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,78	2
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0269G-0,0319G-0,0319G-0,0319G-0,0319G-0,0319G	0,03	0,02
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,85	9,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	79,8 G	79,9G	80,3	78,88
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,68 G	11,645G-1,81G-1,795G-1,715G-1,805G-1,665G	11,81	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	01.02.19*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	15,94 G	15,95G-6,065G-6,165G-6,16G-6,14G-6,16G-6,15-6,255-6,4G-6,335G-6,17G-6,04-6,115G	16,4	14,47
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,38	3,38
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,5 G	144,4G-7,7G-8G-8G-7G	148	135,3
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	143,94 G	144,16G-6,7G-7,12G-7,18-6,66G-7,04G-7,82G-6,72G-6,4G	147,82	134,46
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,5G-2,6G-2,35G-2,45G-2,45G-2,25G-2,05G	44,2	42,05
Euro 5	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	4,8	1,75
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,4 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,1 G	28,1G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G	28,1	27,7
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,1G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,65	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,15 G	0,15G-0,16bB	0,16	0,14
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,55 G	0,55G	0,55	0,55

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 8,067	1	1,9	4,6	07.05.18	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	249,95 G	249,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	249,95	249,95
Euro 3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	239,95 G	239,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	249,95	239,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,75 G	5,75G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,75G	5,95	5,5
sfrs 41		1	2013 J=0	2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,08G-0,1099G-0,1099G	0,17	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,14G-0,179G- /100,18G/ -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,189 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,109G-0,099G-0,1G-0,1G- /100,11G/ -0,099G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,099 G	-0,56	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,26G-0,279G-0,279G- /100,27G/ -0,279G-0,279G-0,279G-0,279G-0,279G-0,279G	100,279 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,26G-0,259G-0,269G- /100,26G/ -0,26G-0,269G-0,259G-0,259G-0,26G-0,27G	100,27 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,959G-1,96G-1,96G-1,96G- /101,96G/ -1,96G-1,969G-1,969G-1,969G-1,96G-1,969G	101,97 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,41G-0,409G-0,409G- /100,41G/ -0,4G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G	100,409 G	-0,61	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,64G-0,64G-0,64G- /100,64G/ -0,639G-0,639G-0,64G-0,64G-0,639G-0,64G	100,64 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,55G- /100,56G/ -0,56G	100,559 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,86G-3,909G-3,909G- /103,9G/ -3,9G-3,89G-3,899G-3,88G-3,88G-3,879G	103,92 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,7G- /100,71G/ -0,709G	100,71 G	-0,6	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,679G-0,76G-0,76G- /100,76G/ -0,759G-0,769G-0,77G-0,77G-0,779G-0,779G	100,769 G	-0,61	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,88G- /100,87G/ -0,889G	100,889 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,17G-5,38G-5,379G- /105,38G/ -5,379G-5,38G-5,389G-5,39G-5,399G-5,4G	105,399 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,77G-4,779G-4,77G- /104,77G/ -4,769G-4,779G-4,779G-4,779G-4,78G-4,78G	104,79 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,009G- /101,02G/ -1,029G	101,019 G	-0,61	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,51G-1,51G-1,5G- /101,51G/ -1,5G-1,52G-1,529G-1,529G-1,53G-1,53G	101,519 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,12G- /101,11G/ -1,139G	101,12 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,26G-6,269G-6,25G- /106,25G/ -6,24G-6,259G-6,26G-6,259G-6,269G-6,269G	106,28 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,309G-1,33G-1,32G- /101,33G/ -1,319G-1,339G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	101,34 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,56G-9,57G-9,56G- /109,56G/ -9,559G-9,579G-9,589G-9,589G-9,6G-9,6G	109,599 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,509G-7,499G-7,489G- /107,49G/- 7,48G-7,51G- 7,519G-7,519G-7,53G- 7,539G	107,529 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,03G-1,519G-1,509G- /101,51G/- 1,5G-1,529G- 1,53G-1,53G-1,549G-1,55G	101,529 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,639G-7,639G-7,62G- /107,63G/- 7,62G-7,65G- 7,65G-7,659G-7,66G- 7,68G-7,68G	107,66 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,669G-1,65G-1,639G- /101,65G/- 1,639G-1,669G- 1,679G-1,679G-1,699G- 1,709G	101,67 G	-0,52	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,839G-7,839G- /107,83G/- 7,829G-7,86G- 7,86G-7,869G-7,87G- 7,899G-7,9G	107,869 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,22G-7,22G- /107,22G/- 7,209G-7,249G-7,249G- 7,25G-7,259G-7,289G- 7,29G	107,249 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,709G-1,68G-1,66G- /101,68G/- 1,669G-1,709G- 1,719G-1,72G-1,75G- 1,769G	101,7 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,87G-7,9G-7,87G- /107,89G/- 7,88G-7,92G- 7,92G-7,93G-7,94G-7,97G- 7,98G	107,92 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,619G- /101,62G/- 1,719G	101,659 G	-0,4	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,23G-8,25G-8,22G- /108,24G/- 8,23G-8,28G- 8,28G-8,29G-8,3G-8,34G- 8,34G	108,28 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,84G-0,91G-0,88G- /110,89G/- 0,89G-0,94G- 0,94G-0,95G-0,95G-1G- 1,01G	110,94 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,499G- /101,5G/- 1,629G	101,54 G	-0,34	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,77G-2,79G-2,739G- /132,77G/- 2,82G- 2,839G-2,84G-2,9G-2,919G	132,839 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,44G-0,46G-0,43G- /110,45G/- 0,45G-0,5G- 0,5G-0,51G-0,52G-0,57G- 0,58G	110,5 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,41G-9,42G-9,39G- /109,41G/- 9,41G-9,46G- 9,47G-9,48G-9,54G-9,55G	109,46 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,8G-6,89G-6,85G- /106,88G/- 6,87G-6,93G- 6,94G-6,95G-7,01G-7,01G	106,92 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,13G-4,06G- /104,06G/- 4,05G-4,11G-4,12G-4,13G- 4,19G-4,2G	104,1 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,4G-7,38G-7,34G- /107,38G/- 7,37G-7,44G- 7,45G-7,45G-7,53G-7,53G	107,42 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,95G-3,96G-3,92G- /103,9G/- 3,96G-4,02G- 4,04G-4,04G-4,12G-4,13G	104,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,02G-0,02G-99,974G- /100,01G/-0,01G-0,07G- 0,09G-0,17G-0,18G	100,07 G	-0,02		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,61G-1,59G-1,55G- /101,66G/-1,6G-1,669G- 1,68G-1,68G-1,78G-1,78G	101,65 G	0,03	0,03	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,02G-4,59G- /154,66G/- 4,6G-4,7G-4,72G-4,72G- 4,85G-4,86G	154,68 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,38G-3,36G-3,31G- /103,38G/-3,37G-3,44G- 3,469G-3,56G-3,57G	103,42 G	0,08	0,08	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,24G-9,32G-9,25G- /149,33G/-9,33G-9,43G- 9,45G-9,59G-9,59G	149,409 G	0,08	0,08	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,97G- /102,98G/- 3,19G	103,01 G	0,15	0,15	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,49G-2,98G- /143,02G/- 3,02G-3,11G-3,14G-3,28G- 3,29G	143,07 G	0,15	0,15	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,11G- /100,18G/- 0,42G	100,19 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,56G- /99,61G/- 9,76G			0,02	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,88G-4,77G-4,69G- /164,83G/-4,8G-4,91G- 4,95G-5,12G-5,13G	164,88 G	0,23	0,23	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,72G-0,76G- /160,82G/- 0,79G-0,91G-0,95G-1,13G- 1,13G	160,88 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,07G-2,97G-2,86G- /163,05G/-3,02G-3,15G- 3,2G-3,42G-3,43G	163,12 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,58G-7,55G- /157,63G/- 7,6G-7,75G-7,81G-8,06G- 8,06G	157,71 G	0,59	0,59	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	166,66G-8,08G-7,93G- /168,21G/-8,15G-8,33G- 8,39G-8,67G-8,67G	168,27 G	0,66	0,66	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,06G-1G-0,83G- /181,11G/-1,07G-1,25G- 1,32G-1,63G-1,65G	181,2 G	0,66	0,66	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		153,92G-3,84G-3,67G- /153,94G/-3,92G- 4,08G-4,14G-4,45G-4,46G	154,02 G	0,72	0,72	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		138,84G-8,72G- /138,84G/- 8,8G-8,96G-8,96G-9,03G- 9,33G-9,33G	138,9 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,82G-0,71G- /140,83G/- 0,79G-1,03G-1,35G-1,35G	140,92 G	0,82	0,82	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		109,78G- /109,82G/- 10,28G	109,81 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	135,87G	136,2 G	1,4	1,4
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,15%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	145,01G	145,01 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,25G	99,29 G	0,04	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	105,11G	105,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	102,2G- 102,13G -2,13G	102,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	100,57G	100,89 G	1,47	1,47
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	0,57	0,57
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	122,03G	122,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	121,83G	122,1 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	131,94G	132,29 G	1,72	1,72
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	140,8G	141,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		137,03G	137,84 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,8G	100,8 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,05%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	105,13G	105,17 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,19G	101,2 G	-0,33	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	101,14G	101,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	102,19G-2,19G-2,19G-2,32G-2,32G- 100,95G -0,95G-0,95G-0,95G-2,37G-2,37G	102,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,6G-2,6G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G	102,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	87,05G-7,05G-6,87G-6,87G- 86,87G -6,87G-6,87G-6,87G-6,96G-6,96G	87,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	100,37G-0,33G	100,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,56G-0,56G-0,54G-0,54G- 100,54G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G	100,62 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	98,56G-8,56G-8,44G-8,44G- 98,44G -8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,54G-8,54G	98,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	85,68G	86,09 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	99,47G-9,47G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G	99,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	101,29G- 101,22G -1,36G	101,4 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	98,58G- 98,52G -8,54G	98,69 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	100,74G- 100,72G -1,2G	101,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,19G- 100,17G -0,09G	100,23 G	-0,02	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	98,13G	98,58 G	1,54	1,54
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,7047%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.19, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	98,15G	98,15 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	104,01G- 103,96G -3,95G	103,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	96,43G- 97,2G -7,28G	97,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	97,65G- 97,44G -7,93G	97,71 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	101,07G	101,19	G	0,78
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,28G	103,33	G	0,15
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,97G-5,97G-5,96G-5,96G-105,96G/-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	106	G	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	127,85G	127,94	G	0,1
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	131,45G	131,56	G	0,12
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	139,58G	139,89	G	0,93
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	106,38G-6,38G-6,36G-6,36G-106,36G/-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G	106,39	G	
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	105,04G	105,06	G	
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23	G	-0,75
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,259167%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,78G	107,78	G	0,6
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	122,5G	122,78	G	0,96
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	106,58G	106,58	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,4661%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,32G	103,34	G	1,17
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	104,19G	104,19	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,71G	150,71	G	0,49
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	87G	89	G	4,52
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	109,38G-9,38G-9,37G-9,37G-109,37G/-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	109,42	G	
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	136,04G	136,47	G	1,42
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,309%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	116,1G	116,1	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99	G	0,72
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	NRW0D9	DE000NRW0D93	zinsv. v. 05.02.18-03.02.19, v. 03.02.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1180	R 1180	99,92G	99,92	G	1,26
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,54G	100,54	G	-0,32
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06G	124,06	G	1,9
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1	G	
Euro	1.000	30.04.19	30.JAJO	NRW0DW	DE000NRW0DW4	0,03%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 22.12.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) R.1167	R 1167	100,52G	100,52	G	
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15	G	-1,12
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,35G	100,35	G	-0,34
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11	G	-0,73
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,46G	100,47	G	-0,3
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,82G	100,82	G	-0,77
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	107,28G-7,28G-7,26G-7,26G-107,26G/-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G	107,32	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	108,4G	108,47	G	0,03
Euro	1.000	06.02.19	06.02.	NRW0EA	DE000NRW0EA8	2%, v. 06.02.12(19), Landessch.v.12(19) R.1181	R 1181	100,17G	100,17	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,7G	100,7	G	-0,22
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	NRW0EF	DE000NRW0EF7	zinsv. v. 17.09.18-14.03.19, v. 09.03.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1186	R 1186	100,68G	100,68	G	-3,74
Euro	1.000	14.03.19	14.MJSD	NRW0EG	DE000NRW0EG5	zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1187	R 1187	100,77G	100,77	G	-4,29
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	122,12G	122,47	G	1,82
Euro	1.000	17.05.19	17.05.	NRW0EP	DE000NRW0EP6	1 3/4%, v. 18.05.12(19), Landessch.v.12(19) R.1194	R 1194	100,76G-0,76G-0,75G-0,75G-100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76	G	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	115,82G	115,98	G	0,65
Euro	1.000	05.06.19	05.MJSD	NRW0ER	DE000NRW0ER2	zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1196	R 1196	100,84G	100,84	G	-2,07
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	103,81G	103,81	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.19	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.07.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1203	R 1203	100,76G	100,76	G	-1,52	
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 13.07.18-13.01.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,2G	100,2	G	-0,2	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	106,29G	106,48	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	106,58G-6,43G-6,38G-6,32G-6,32G- 106,46G/- 6,35G-6,4G-6,44G-6,39G-6,53G-6,55G	106,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	105,97G	106,15	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	104,81G	105	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	104,25G-4,25G-4,25G-4,21G-4,21G- 103,21G/- 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-4,25G-4,25G	104,36	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,16616%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,68G	106,81	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,09G	102,14	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	112G	112,18	G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 101,17G/- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,87G	100,88	G	-0,36	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.18-26.06.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65	G	0,1	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,51G	102,54	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,22G	105,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,65%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	107,86G	107,86	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	109,15G	109,31	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41	G	-0,39	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.08.18-07.02.19, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,3G	100,36	G	-0,05	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,001225%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	101,36G	101,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44	G	-0,43	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	105,66G-5,66G-5,66G-5,69G-5,69G- 105,69G/- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,74G-5,74G	105,84	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	107,43G	107,61	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	NRW0FX	DE000NRW0FX7	0 3/4%, v. 07.10.14(19), Landessch.v.14(19) R.1328	R 1328	100,43G	100,43	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	104,02G	104,02	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,52G	101,54	G	-0,26	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	101,36G	101,37	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,18G	102,23	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,82G	101,75	G	-0,27	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	104,32G	104,32	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.18-13.01.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,86G	100,86	G	-0,11	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,74G	100,77	G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	100,44G	100,62	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,62G	101,64	G	-0,2	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 23.07.18-21.01.19, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35	G	0,11	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,47G	101,48	G	-0,24	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	101,12G	101,29	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,57G	101,63	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,42G	101,43	G	-0,23	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,1G	101,14	G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,9G	100,95	G	-0,05	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77	G	-0,21	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94	G	-0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,73G-0,76G-0,76G- 0,74G- 100,74G -0,73G- 0,74G-0,75-0,75G-0,75G- 0,77G-0,78G	100,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	96,8G	97,04 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,21G	100,22 G	-0,25	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	106,11G	106,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	101,72G	101,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,773%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	112,05G	112,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	103,72G	103,9 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	103,46G	103,65 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,91G	99,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,44G	100,46 G		
Euro	7.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,380748%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	106,7G	106,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,505%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66 G	1	1
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G	-0,4	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,05G	101,13 G	-0,29	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,07G- 101,05G -1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,63G	101,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJ0	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,51G	100,66 G	-0,28	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	101,09G	101,11 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,97G	101,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	102,11G	102,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,69G	100,71 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,86G	100,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,6G	101,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	101,82G	101,82 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	95,9G	96,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	98,2G	99,63 G	0,63	0,63
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51 G	-0,18	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,55G-0,55G	100,61 G	-0,26	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,131%, zinsv. v. 06.08.18-04.02.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,53G	102,68 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,081%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	100,32G-0,33G-0,31G- 0,28G- 100,3G -0,3G-0,64- 0,33G-0,32G-0,32G-0,35G- 0,36G	100,35 G	0,45	0,45
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	97,43G	97,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,65G	100,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	94,64G	94,84 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(65) R.1417	R 1417	106,33G	106,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	94,88G	95,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1419	R 1419	99,25G	99,75 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1420	R 1420	95,33G	95,82 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,12%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,56G	108,63 G	0,21	0,21
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	96,11G	96,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	101,69G	101,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,65%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	125,42G	125,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,65%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,18G	114,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,45G- 100,45G -0,46G	100,46 G	-0,32	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	101,62G	101,85 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	112,04G	112,1 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	96,89G	97,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	99,65G	99,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,48G	100,52 G		-0,16
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,568%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	111,29G	111,4 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,92G-4,92G-4,93G-4,93G-114,93G/-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	115 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	109,31G	109,35 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	100,72G	100,72 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.18-20.05.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100,32G	100,33 G		-0,02
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	101,01G	101,01 G		-0,26
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NRW20H	DE000NRW20H9	3 1/4%, v. 31.03.10(19), Landessch.v.10(19) R.1031	R 1031	100,79G-0,79G-0,78G-0,78G-100,78G/-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NRW20P	DE000NRW20P2	3 1/8%, v. 30.04.10(19), Landessch.v.10(19) R.1037	R 1037	105,53G	105,53 G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,61G	101,61 G		-0,25
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	104,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-104,59G/-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	104,59 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	110,48G-0,48G-0,56G-0,56G-110,56G/-0,56G-0,56G-0,56G-0,63G-0,63G	110,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,64%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,38G	106,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	112,64G	112,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	115,07G-5,07G-5,11G-5,11G-115,11G/-5,11G-5,11G-5,11G-5,23G-5,23G	115,49 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	108,74G	108,74 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,015%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	107,77G	107,84 G		0,25
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.18-06.12.18, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35 G		-0,46
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	101,44G	101,44 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,64G-3,64G-3,63G-3,63G-103,63G/-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,67 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	109,78G	91,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NRW21H	DE000NRW21H7	1 1/4%, v. 28.01.13(19), Landessch.v.13(19) R.1231	R 1231	100,02G-0,02G-0,01G-0,01G-100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,15%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,28G	110,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,04G	106,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,15%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,26G	109,35 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	114,59G	114,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,36G	103,39 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,93G-1,93G-1,92G-1,92G-101,92G/-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	103,48G-3,48G-3,47G-3,47G- 103,47G -3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,55	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	101,43G	101,44	G		
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NRW229	DE000NRW2293	1%, v. 11.02.14(19), Landessch.v.14(19) R.1286	R 1286	100,14G-0,14G-0,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	103,62G	103,62	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.06.19	23.MJSD	NRW22C	DE000NRW22C6	zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.06.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) R.1257	R 1257	100,79G	100,79	G	-1,75	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	102,4G	102,42	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	104,9G	104,9	G		
Euro	1.000	25.01.19	25.01.	NRW22J	DE000NRW22J1	1,15%, v. 19.07.13(19), Landessch.v.13(19) R.1262	R 1262	100,06G	100,06	G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13	G	-0,71	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,85G	103,89	G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,77G	100,78	G	-0,29	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	109,52G	109,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,56G	107,56	G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 28.09.18-29.09.19, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,64G	100,63	G	-0,14	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	110,33G	110,42	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	108,95G	109,04	G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	103,35G	103,37	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,47G	110,58	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 06.08.18-03.02.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,87G	100,87	G	-0,42	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,8418%, zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	101,63G	101,64	G		
Euro	1.000	28.02.19	28.FMAN	NRW23E	DE000NRW23E0	zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.02.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1291	R 1291	100,04G	100,04	G	-0,31	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,6G	109,08	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	113,85G	114,03	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 107,96G -7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,96	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,94G	100,94	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,68G	104,73	G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,24%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,38G	111,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	111,88G	112,04	G	0,56	0,56
Euro	50.000	29.08.19	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2	zinsv. v. 29.08.17-28.08.18, v. 14.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1302	R 1302	100G	100	G		
Euro	1.000	15.05.19	15.FMAN	NRW23S	DE000NRW23S0	zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1303	R 1303	100,54G	100,54	G	-1,55	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.11.18-13.02.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,32G	101,33	G	-0,56	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.18-15.05.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,79G	100,79	G	-0,15	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	105,04G-5,04G-5,03G-5,03G- 105,03G -5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	105,13	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	160,38G	160,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NRW2X0	DE000NRW2X06	3 7/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.946	R 946	101,44G	101,45	G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	NRW2X1	DE000NRW2X14	4 1/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.947	R 947	101,55G	101,55	G		
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	NRW2X9	DE000NRW2X97	4 1/8%, v. 30.07.09(19), Landessch.v.09(19) R.955	R 955	102,19G	102,2	G		
Euro	50.000	03.04.19	05.AO	NRW2XF	DE000NRW2XF3	0,229%, zinsv. v. 03.04.18-03.10.18, v. 03.04.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) R.927	R 927	100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	102,43G	102,44	G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	102,53G	102,53	G	-0,14	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,93G	100,94	G	-0,34	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	103,84G	103,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		102,7G	103,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A1ML1N	DE000A1ML1N6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 03.05.12(19), Landesschatz.S08/2012 v.12(19)	S 08	103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		99,25G	99,44 G	1,11	1,11
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	104,5G	104,7 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	74,75G	74,91 G		
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)	A 1337	99,5	99,5 G	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,95G	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.02.19	10.05.	A2AAP1	DE000A2AAP11	0 1/2%, rat. v. 10.05.18-09.02.19, v. 10.05.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1383 16(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.05.19	01.08.	A2AAXK	DE000A2AAXK5	0 3/10%, rat. v. 01.08.18-30.04.19, v. 01.08.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1401 16(19)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6	0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)		100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)		99,95G	99,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A2DAEL	DE000A2DAEL7	0 1/10%, v. 13.02.17(19), MTN-IHS Nts.A.1417 v.17(19)		100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5	0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19)		99,85G	99,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A2E4EH	DE000A2E4EH7	0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19)		100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		99,6G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5	0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)		99,9G	99,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		99,4G	99,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0	0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)		99,8G	99,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		99,2G	99,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5	0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,55G	99,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		99,82G	100,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,079%, zinsv. v. 16.12.18-15.03.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,59G	100,73 G	1,05	1,05
Euro	50.000	20.05.19	20.MN	WGZ266	DE000WGZ2664	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,33%, zinsv. v. 21.05.18-19.11.18, v. 20.05.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.411	S 411	100,12G	100,12 G		
Euro	50.000	28.06.19	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	0,33%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415	S 415	100,15G	100,15 G	0,01	0,01
Euro	50.000	08.07.19	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464	4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621	A 621	101,92G	101,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.04.19	05.04.	WGZ3D1	DE000WGZ3D14	3%, v. 05.01.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.675	A 675	100,3G	100,3 G	1,68	1,67
Euro	50.000	04.03.19	04.03.	WGZ3GG	DE000WGZ3GG3	3,4%, v. 04.03.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.681	A 681	100,42G	100,42 G	0,53	0,53
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	108,46G	108,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	0,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506	S 506	100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	109,98G	109,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.02.19	21.FMAN	WGZ3R2	DE000WGZ3R26	0,481%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.02.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.515	S 515	100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,232%, zinsv. v. 03.09.18-28.02.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,78G	100,78 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	105,29G	105,5 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.07.19	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536	S 536	99,98G	99,98 G	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	107,48G	107,48	G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	103,59G	103,59	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	105,16G	105,16	G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,345%, zinsv. v. 29.06.18-29.07.18, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,79G	100,79	G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	104G	104	G	0,04	0,04
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231	5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426	S 426	103,46G	103,5	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	104,84G	104,84	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,339%, zinsv. v. 14.06.18-15.07.18, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,19G	101,19	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,229%, zinsv. v. 14.05.18-13.11.18, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,58G	100,58	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,266%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,92G	100,92	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	102,02G	102,09	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,196%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,46G	100,46	G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.01.19	22.01.	WGZ7DK	DE000WGZ7DK3	1 1/2%, v. 22.01.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.749	A 749	99,97G	99,97	G	2,48	2,45
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,081%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,99G	99,99	G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,189%, zinsv. v. 25.09.18-24.10.18, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,44G	100,44	G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,84588%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	102,25G	102,3	G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	1,3689%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,17G	102,55	G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,67G	106,67	G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,87G	99,87	G	0,1	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.05.18-14.11.18, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,98G	99,98	G	0,01	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,96G	101,96	G		
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WGZ7GY	DE000WGZ7GY7	1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757	A 757	100,39G	100,39	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,65%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100	G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,4G	110,4	G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WGZ7HM	DE000WGZ7HM0	1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	A 762	100,58G	100,58	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,73G	113,73	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,11%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,66G	107,66	G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,75G	102,75	G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	1,59%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,93G	100,93	G		
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	WGZ7NW	DE000WGZ7NW7	1,085%, v. 25.11.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.784	A 784	100,17G	100,17	G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	103G	103	G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.09.18-07.10.18, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,28G	99,28	G	0,14	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,34%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	102,29G	102,29	G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,39%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,49G	102,49	G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,26G	99,26	G	0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.10.18-11.11.18, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,26G	99,27	G	0,14	
Euro	100.000	15.05.19	15.05.	WGZ7RW	DE000WGZ7RW8	1,07%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.792	A 792	100,35G	100,35	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WGZ7RX	DE000WGZ7RX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	1,18%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	101,06G	101,06	G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,83G	101,83	G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,25G	99,25	G	0,14	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 13.08.18-11.09.18, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,23G	99,23	G	0,14	
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WGZ7TD	DE000WGZ7TD4	0,785%, v. 21.05.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.800	A 800	100,27G	100,27	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,42G	101,42	G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,38G	101,38	G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,32G	102,32	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,76G	100,77	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,15%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,02G	103,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,71G	103,81	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,21G	105,33	G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,22G	99,22	G	0,14	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,28G	105,28	G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.05.18-07.06.18, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,2G	99,2	G	0,14	
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,37G	100,37	G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.08.18-18.09.18, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,2G	99,2	G	0,14	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	0,002%, zinsv. v. 16.11.18-16.12.18, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,19G	99,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,65G	101,65 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,45G	99,45 G	0,09	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,59G	100,59 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.04.18-21.05.18, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,46G	99,46 G	0,09	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	WGZ7ZC	DE000WGZ7ZC3	0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	WGZ8B7	DE000WGZ8B78	0 3/4%, v. 04.03.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821	A 821	100,17G	100,17 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,87G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WGZ8BJ	DE000WGZ8BJ7	0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	99,98G	100,03 G	0,95	0,95
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,69G	100,69 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,38%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	104,41G	104,41 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.05.19	07.05.	WGZ8ED	DE000WGZ8ED4	0 3/10%, v. 07.05.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.823	A 823	100,07G	100,07 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,44G	101,44 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,9G	100,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	WGZ8EX	DE000WGZ8EX2	0,44%, v. 09.06.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827	A 827	100,18G	100,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	WGZ8FR	DE000WGZ8FR1	0 3/10%, v. 08.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829	A 829	99,78G	99,78 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,54G	102,63 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	103,35G	103,49 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.07.19	15.07.	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	0,41%, v. 15.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832	A 832	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,28G	102,28 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	101,06G	101,06 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,88G	101,88 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,51G	101,51 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	101,14G	101,14 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,86G	100,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,53G	100,53 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,75G	101,75 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	101,51G	101,98 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q3	DE000WGZ8Q30	0,99%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(19/26) Ser.682	S 682	100,05G	100,07 G	0,98	0,98
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	99,88G	100,06 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.04.25	04.04.	WGZ8R8	DE000WGZ8R88	1,05%, v. 04.04.16(25), Inh.-Schv. Ser.687 v.16(18/25)	S 687	100,08G	100,12 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,62G	100,62 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	99,96G	99,96 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	WGZ8RD	DE000WGZ8RD6	1 1/8%, v. 09.03.16(26), Inh.-Schv. Ser.684 v.16(17/26)	S 684	99,91G	99,99 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	WGZ8RM	DE000WGZ8RM7	1,03%, v. 09.03.16(26), Inh.-Schv. Ser.685 v.16(18/26)	S 685	99,66G	99,79 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	WGZ8RN	DE000WGZ8RN5	0,94%, v. 04.03.16(26), Inh.-Schv.v.16(19/26) Ser.686	S 686	99,35G	99,55 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	WGZ8SA	DE000WGZ8SA0	0 5/8%, rat. v. 22.03.16-21.03.19, v. 22.03.16(24), Stufenz.-IHS v.16(19/24) S.688	S 688	100,1G	100,11 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,3G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,38G	100,38 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,63G	100,63 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	WGZ8U7	DE000WGZ8U75	0,105%, v. 23.05.16(19), Inh.-Schv.v.16(19) Ausg.851	A 851	99,98G	99,98 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,68%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	99,82G	100 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	WGZ8V2	DE000WGZ8V25	1 1/8%, rat. v. 22.06.18-21.06.26, v. 22.06.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.697	S 697	99,78G	99,91 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	99,86G	100,06 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,41G	100,41 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	100,08G	100,44 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,44G	100,44 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	0,85%, v. 21.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	S 699	98,58G	98,86 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.20	29.06.	WGZ8WU	DE000WGZ8WU0	0,06%, v. 29.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	WGZ8WZ	DE000WGZ8WZ9	1%, v. 13.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.698 v.16(17/26)	S 698	99,28G	99,49 G	1,1	1,1
Euro	250.000	14.06.19	14.06.	WGZ911	DE000WGZ9115	3 1/8%, rat. v. 14.06.11-13.06.19, v. 14.06.10(19), Stufenz.-IHS v.10(11/19) S.462	S 462	101,33G	101,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	125,59G	125,59 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	104,82G	104,82 G	1,06	1,05
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,3%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,87G	102,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,85G	101,8 G	2,82	2,81
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.18-26.02.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,2G	99,2 G	0,14	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,29G	103,4 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,3G	103,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.07.19	05.JJ	A1K0D3	DE000A1K0D37	0,273%, zinsv. v. 07.01.19-04.07.19, v. 06.07.11(19), FLR-MTN-IHS R.220 11(19) [WL]	R 220	100,1G	100,1 G	0,07	0,07
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.18-02.10.18, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8 G	-0,19	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	13.02.19	13.02.	A0L083	DE000A0L0839	4 1/4%, v. 13.02.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.264 09(19) [WL]	R 264	100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	20.08.19	20.08.	A0Z2KJ	DE000A0Z2KJ1	3 7/8%, v. 20.08.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.269 09(19) [WL]	R 269	102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,55G	103,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	104,95G	104,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	104,37G-4,37G-4,33G-4,33G-104,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,37G	104,55 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	98,15G-8,15G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,14G	98,19 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,5G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,45G	100,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,54G-8,54G-8,47G-8,47G-98,47G-8,47G-8,53G-8,53G	98,58 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,55G	100,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A14KFA	DE000A14KFA4	0,21%, v. 19.06.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.364 15(19) [WL]	R 364	100,05G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	100,9G	100,9 G	1,47	1,47
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,66G-1,66G-1,63G-1,63G-101,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	101,68 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,3G	100,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,3G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	101,9G-1,9G-1,88G-1,88G-101,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G	102,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,933%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	99,97G	100,1 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,31G-0,31G-0,29G-0,29G-100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G	100,43 G	0,13	0,13
Euro	50.000	04.10.19	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	102,7G	102,7 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,3%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	102,5G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ HYP AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,29	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	107,1G	107,1	G		
Euro	50.000	14.06.19	14.06.	A1ELV0	DE000A1ELV09	2 7/8%, v. 15.06.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.286 10(19) [WL]	R 286	101,25G	101,25	G		
Euro	50.000	15.07.19	15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	2,725%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 289	101,4G	101,4	G		
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,58%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	104G	104	G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,65G	100,65	G	-0,23	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	104,75G	104,75	G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,26	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	107,8G	107,8	G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,8G	100,8	G	-0,22	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	108,01G-8,01G-7,99G-7,99G- 107,99G -7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G	108,11	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.18-16.01.19, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,2	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	101,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 101,94G -1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,94	G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	106,8G	106,8	G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.19	11.JAJO	A1TM57	DE000A1TM573	zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.04.13(19), FLR-MTN-HPF 338 13(19) [WL]		100,05G	100,05	G	-0,2	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	108,65G	108,65	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	103,25G	103,25	G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,65G	104,65	G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,85G	108,85	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	109,1G	109,1	G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	106,8G	106,8	G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1YC7A	DE000A1YC7A7	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.01.14(19), FLR-MTN-HPF 352 14(19) [WL]		100G	100	G		
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,3G	100,3	G	-0,29	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	98,95G- 98,95G -8,95G	98,95	G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	91,95G	92,22	G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	96,11G-6,11G-6,13G-6,13G- 96,13G -6,13G-6,13G-6,13G-6,19G-6,19G	96,26	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	99,43G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,24G- 99,28G -9,28G-9,25G-9,29G-9,28G-9,28G-9,34G	99,33	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	98,7G- 98,7G -8,7G	98,7	G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	99,09G-9,09G-8,99G-8,99G- 98,99G -8,99G-8,99G-8,99G-9,02G-9,02G	99,15	G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,16%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,34G	100,4	G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) [DG]	S 1205	99,76G- 99,74G -9,82G	99,81	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	106,94G	107,16	G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	99,5G	99,5	G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	99,8G	99,8	G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	99,85G	99,85	G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	99,75G	99,75	G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	100,72G- 100,42G -0,45G	100,72	G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	100,4G	100,4	G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	106,01G	106,23	G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	98,7G	98,7	G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	100,53G	100,66	G	2,01	2,01
DZ HYP AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A0XFAA	DE000A0XFAA9	4 1/2%, v. 13.02.09(19), MTN-IHS R.159 09(19) [WL]	R 159	100,5G	100,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	104,95G	104,95	G	
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	99,95G	99,95	G	0,04
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,9G	99,9	G	0,04
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,5G	100,54	G	0,31
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,996075%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,23G	99,35	G	1,07
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,75701%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,58G	100,63	G	0,68
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,45%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	102,25G	102,25	G	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,55G	101,55	G	0,4
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,9G	101,9	G	0,56
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	107,9G	107,9	G	0,97
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	97,62G	99,65	G	1,67
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	A14J5D	DE000A14J5D7	1,15%, rat. v. 09.03.18-08.03.19, v. 09.03.15(27), STZ-MTN-IHS 355 15(17/27) [WL]	R 355	99,58G	99,63	G	1,2
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,5G	101,5	G	0,29
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,15G	99,15	G	0,76
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,15G	104,15	G	0,77
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,720225%, zinsv. v. 10.07.18-09.07.19, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	99,44G	99,54	G	0,77
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A14KK1	DE000A14KK16	0,85%, rat. v. 15.07.15-14.07.19, v. 15.07.15(22), STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL]	R 370	101,48G	101,48	G	0,42
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81	1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL]	R 372	100,41G	100,41	G	0,94
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A161ZS	DE000A161ZS9	1,3%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.03.16(31), STZ-MTN-IHS 376 16(17/31) [WL]	R 376	99,04G	99,09	G	1,39
Euro	50.000	17.06.19	17.06.	A1ELV2	DE000A1ELV25	3 1/8%, v. 17.06.10(19), MTN-IHS R.188 10(11/19) [WL]	R 188	101,4G	101,4	G	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	108,4G	108,4	G	0,08
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	109,4G	109,4	G	0,16
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	109,1G	109,1	G	0,16
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	A1K0PW	DE000A1K0PW3	3 1/8%, v. 19.08.11(19), MTN-IHS R.230 11(19) [WL]	R 230	101,95G	101,95	G	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,231%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,6G	100,6	G	0,06
Euro	100.000	18.07.19	18.JJ	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]	R 252	99,96G	99,9	G	0,08
Euro	100.000	15.02.19	15.FMAN	A1MLNR	DE000A1MLNR5	0,484%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.02.12(19), FLR-MTN-IHS R.240 12(19) [WL]	R 240	100,13G	100,04	G	
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,211%, zinsv. v. 06.09.18-05.03.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	103,25G	103,25	G	0,15
Euro	100.000	17.05.19	17.05.	A1R1CT	DE000A1R1CT8	1,215%, v. 17.05.13(19), MTN-IHS R.293 13(19) [WL]	R 293	100,4G	100,4	G	0,07
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.06.18-04.12.18, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	99,95G	99,95	G	0,04
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	105,3G	105,3	G	0,2
Euro	100.000	04.03.19	04.03.	A1TM35	DE000A1TM359	zinsv. v. 05.03.18-03.03.19, v. 04.03.13(19), FLR-MTN-IHS R.278 13(19) [WL]	R 278	100G	100	G	
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,86G	102,58	G	0,07
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,219%, zinsv. v. 10.09.18-07.10.18, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,45G	100,45	G	0,11
Euro	100.000	29.03.19	31.03.	A1TM56	DE000A1TM565	zinsv. v. 29.03.18-28.03.19, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-IHS R.286 13(19) [WL]	R 286	100G	100	G	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,61%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	102,2G	102,2	G	0,06
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,34%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,7G	100,7	G	0,03
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	101,2G	101,2	G	0,03
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	A1X3M7	DE000A1X3M77	1 1/2%, v. 25.09.13(19), MTN-IHS R.308 13(19) [WL]	R 308	100,3G	100,3	G	0,04
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	101,45G	101,45	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	107,15G	107,15	G	0,6
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	A1YC8M	DE000A1YC8M0	1 1/8%, v. 25.03.14(19), MTN-IHS R.321 14(19) [WL]	R 321	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,25G	100,25	G	0,08
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	108,3G	108,3	G	1,1
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	99,95G	99,95	G	0,88
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	100,75G	100,75	G	0,89
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	101,05G	101,05	G	0,14
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,15G	99,15	G	0,9
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,05G	100,05	G	0,09
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	88,24G	88,47	G	2,03
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	107,75G	107,75	G	1,15
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,55G	97,55	G	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,05G	100,05	G	0,18
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	106,7G	106,7	G	0,47
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	96,3G	96,3	G	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,13G	100,13 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,184%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	99,9G	99,9 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,32%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	89,5G	88,83 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	100,71G	100,74 G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,3G	104,23 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,01G	100,18 G	0,6	0,6
Euro	50.000	18.02.19	18.FA	A0XFAD	DE000A0XFAD3	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,284%, zinsv. v. 20.08.18-17.02.19, v. 18.02.09(19), FLR-MTN-OPF 565 09(19) [WL]	R 565	100,05G	100,05 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	A0Z11J	DE000A0Z11J5	4 3/8%, v. 29.06.09(19), MTN-OPF 578 09(19) [WL]	R 578	102,15G	102,15 G		
Euro	50.000	19.08.19	19.08.	A0Z2KH	DE000A0Z2KH5	3 7/8%, v. 19.08.09(19), MTN-OPF 590 09(19) [WL]	R 590	102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.JAJO	A12TY0	DE000A12TY05	zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,15G	100,15 G	-0,3	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,847368%, zinsv. v. 19.02.18-18.02.19, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,52G	100,63 G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,2G	101,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,66G-0,66G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,1G	100,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,75G	100,75 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,85G	100,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	100,7G	100,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	A14KK4	DE000A14KK40	0,635%, v. 13.08.15(22), MTN-OPF 665 15(22) [WL]	R 665	101,57G	101,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	100,55G	100,55 G	1,18	1,18
Euro	50.000	04.11.19	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	103,1G	103,1 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	106,2G	106,2 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	107,2G	107,2 G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	103G	103 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	101,7G	101,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	109,75G	109,75 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,95G	103,95 G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	101,4G	101,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.08.19	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	104,71G	104,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	107G	107 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,7G	107,7 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	95,9G	95,9 G	1,42	1,42
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	96,1G	96,1 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	97G	97 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	98,15G	98,15 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,59%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,9G	112,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	99,95G	99,95 G	1,54	1,54
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,284%, zinsv. v. 23.02.18-24.02.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,55G	102,55 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,85G	100,85 G	-0,2	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,72G	100,72 G	-0,35	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,46G	100,47 G	-0,12	
Euro	100.000	21.01.19	22.JAJO	EAA0SW	DE000EAA0SW8	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100G	100 G		
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,94G	100,95 G	-0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	103,33G	103,35 G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,47G/-100,47G/-0,47G	100,5 G	-0,33	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,54G/-100,54G/-0,55G	100,55 G	-0,26	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		101,45G	101,45 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,72G	107,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.05.18-30.08.18, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,42G	100,43 G	-0,18	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,16G	101,3 G	-0,19	
Euro	100.000	07.06.19	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7	v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19)		100,14G	100,14 G	-0,34	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,42G	100,61 G	-0,16	
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	WLB25Y	DE000WLB25Y1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/8%, v. 25.08.09(19), Inh.-Schv.A.25Y v.09(19)	A 25	103,38G	103,39 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	5,11%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19)	A 26	103,4G	103,41 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	4,34%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	104,31G	104,31 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,34%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	104,9G	104,91 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	105,58G	105,59 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,95%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	105,32G	105,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,89%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	104,03G	104,04 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,97G	108,04 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.02.19	13.FA	WLB45W	DE000WLB45W3	0,684%, zinsv. v. 13.08.18-10.02.19, v. 09.02.12(19), FLR-Inh.-Schv.A.45W v.12(19)	A 45	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	WLB88Z	DE000WLB88Z6	5%, v. 28.01.09(19), Inh.-Schv.A.88Z v.09(19)	A 88	100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	WLB9BV	DE000WLB9BV1	5%, v. 30.04.09(19), Inh.-Schv.A.9BV v.09(19)	A 9	101,09G	101,1 G		
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,3%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		105,22G	105,24 G		
Euro	50.000	01.02.19	01.02.	WLB28V	DE000WLB28V1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Notes 4,255%, v. 01.02.10(19), Med.Term.Nts. A.28V v.10(19)	A 28	100,27G	100,28 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	104,17G	104,19 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2	3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19)	S 29	101,69G	101,69 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	104,72G	104,75 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	106,21G	106,24 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,1G	101,12 G	-0,12	
Euro	50.000	19.03.19	19.03.	WLB9AC	DE000WLB9AC3	4,05%, v. 19.03.09(19), OPF MTN Serie 9AC v.09(19)	S 9	100,82G	100,83 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.JAJO	WLB9AF	DE000WLB9AF6	0,402%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.04.09(19), FLR-OPF MTN Serie 9AF v.09(19)	S 9	100,19G	100,18 G		
Euro	50.000	30.04.19	30.04.	WLB9BN	DE000WLB9BN8	4 1/8%, v. 30.04.09(19), OPF MTN Serie 9BN v.09(19)	S 9	101,35G	101,36 G		
Euro	50.000	12.06.19	12.06.	WLB9CY	DE000WLB9CY3	4 1/2%, v. 12.06.09(19), OPF MTN Serie 9CY v.09(19)	S 9	102,02G	102,03 G		
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		109,19G	109,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		108,01G	108,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		101,75G	101,85 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		99,49G	99,61 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	107,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G- 107,3G -7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,35	G		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	NWB15W	DE000NWB15W2	0 4/5%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv.A.15W v.12(19)	A 15	100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,6G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,65	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,64%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75	G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 106,4G -6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,5	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	101,1G-1,1G	101,1	G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109,5G-9,5G-9,5G-9,4G- 109,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	NWB16L	DE000NWB16L3	1 1/8%, v. 23.01.14(19), Inh.-Schv.A.16L v.14(19)	A 16	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	NWB16N	DE000NWB16N9	2 3/4%, rat. v. 05.02.19-04.02.24, v. 05.02.14(24), Stufenz.-IHS A.16N v.14(24)	A 16	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108,79G-8,79G-8,76G-8,73G- 108,72G -8,72G-8,74G-8,75G-8,74G-8,77G-8,79G	108,78	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	NWB16T	DE000NWB16T6	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.A.16T v.14(19)	A 16	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,93%, zinsv. v. 25.06.18-26.12.18, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	107,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 107,8G -7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NWB16W	DE000NWB16W0	0 3/4%, v. 24.04.14(19), Inh.-Schv.A.16W v.14(19)	A 16	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,15	G		
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	100G-0G-0G-0G-0G- 100G -0G	100	G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	NWB17D	DE000NWB17D8	v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.A.17D v.16(19)	A 17	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	102,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 102,85G -2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,85 G	-0,14	
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996	zinsv. v. 10.10.18-09.04.19, v. 10.10.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	A 199	100,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	-0,06	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,61G-0,61G-0,61G-2,6G- 102,6G -2,6G-2,6G-2,6G-0,61G-0,61G	100,61 G	-0,04	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,06G-0,06G-0,06G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		104,43G-4,43G-4,41G-4,41G- 104,41G -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G	104,43 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		101,39G-1,39G-1,38G-1,38G- 101,38G -1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 107,45G -7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	107,55 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		100,27G-0,27G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,29G-0,29G	100,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		100,3G- 100,43G -0,46G	100,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		100,97G- 100,95G -0,93G	100,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		103,16G-3,16G-3,35G-3,05G- 103,05G -3,05G-3,05G-3,4G-3,4G	103,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		98,99G- 98,6G -9,01G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		98,94G- 98,88G -8,96G	99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		100,22G- 100,27G -0,36G	100,33 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.18-13.01.19, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	-0,32	
Euro	100.000	20.03.19	31.03.	NWB29U	DE000NWB29U7	1%, v. 05.04.12(19), MTN-IHS Ausg. 29U v.12(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,9G-3,9G-3,9G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,9 G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	1 3/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		99,94G-9,94G-9,94G-9,9G- /99,9G/- 9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	99,94 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		99,58G-9,58G-9,58G- 9,54G- /99,54G/- 9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G	99,58 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		98,35G-8,35G-8,35G- 8,26G- /98,26G/- 8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G	98,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		101,22G-1,22G-1,22G- 1,22G- /101,22G/- 1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G	101,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- /99,8G/- 9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		98,28G-8,28G-8,28G- 8,19G- /98,19G/- 8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G	98,28 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		99,78G-9,78G-9,78G- 9,77G- /99,77G/- 9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,71G- 9,71G	99,89 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		97,04G-7,04G-7,04G-9,2G- /99,2G/- 9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-7,04G-7,04G	99,2 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.08.26	18.08.	NWB2FS	DE000NWB2FS1	0,1925%, v. 18.08.16(26), MTN-IHS Ausg. 2FS v.16(17/26)		98,14G- /98,12G/- 8,04G	98,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		99,35G-9,35G-9,35G- 9,35G- /99,35G/- 9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G	99,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		93,43G-3,43G-3,22G- 3,22G- /93,22G/- 3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G	93,57 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		97,18G-7,18G-7,18G- 7,07G- /97,07G/- 7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G	97,18 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v.16(20/26)		97,56G-7,56G-7,56G- 7,45G- /97,45G/- 7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	98,05 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G- /100,05G/- 0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G	100,05 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		97,05G-7,05G-7,05G- 7,05G- /97,05G/- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G	97,05 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G- /99,8G/- 9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	99,8 G	0,04	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		99,15G- /99,15G/- 9,15G	99,15 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		98,35G- /98,35G/- 8,35G	98,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,15G- /100,15G/- 0,15G	100,15 G		-0,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		101,52G- /101,35G/- 1,41G	101,35 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		98,96G- /98,86G/- 8,86G	98,96 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		99,69G-9,63G-9,61G-9,61G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,66G	99,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		98,8G-98,8G/-8,8G	98,8 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		100,45G-100,45G/-0,45G	100,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,48G-0,48G-0,47G-0,2G-100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,44G	100,25 G	-0,13	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		101,35G-1,35G-1,35G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	100 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,17G-98,92G/-100,11G	99,01 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,3G-0,3G-0,3G-0,2G-100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		99,98G-99,93G/-9,93G	99,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 1/10%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		100,2G-100,2G/-0,2G	100,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		99G-98,92G/-8,92G	99 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		99,35G-99,24G/-9,24G	99,35 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.10.25	30.10.	NWB2HT	DE000NWB2HT5	0,485%, v. 30.10.17(25), MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)		100,28G-100,28G/-0,26G	100,31 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		99,93G-98,45G/-9,85G	100,06 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	NWB2HW	DE000NWB2HW9	0 3/10%, rat. v. 23.11.17-21.11.19, v. 23.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HW v.17(19/27)		100,18G-100,18G/-0,17G	100,2 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,01G-98,41G/-100,91G	101,21 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,23G-100,23G/-0,22G	100,25 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(19/28)		100,56G-100,54G/-0,5G	100,67 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		98,93G-98,8G/-8,8G	98,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		100,61G-100,61G/-0,61G	100,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,422%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		103,25G-103,25G/-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	NWB2JG	DE000NWB2JG8	1,08%, rat. v. 07.02.19-06.02.28, v. 07.02.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(19/28)		100,01G-100G/-0,01G	100,01 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,26G-100,18G/-0,18G	100,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	NWB2JR	DE000NWB2JR5	0 1/5%, rat. v. 26.04.18-25.04.19, v. 26.04.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JR v.18(19/28)		100,04G-100,04G/-0,04G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,58G-99,66G/-100,54G	100,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,08G-100,08G/-0,07G	100,11 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV7	0,822%, v. 12.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)		100,21G-100,21G/-0,18G	100,27 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,06G-100,05G/-0,04G	100,08 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	NWB2JX	DE000NWB2JX3	0 1/4%, rat. v. 24.07.18-23.07.19, v. 24.07.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)		100,08G-100,08G/-0,07G	100,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)		100,25G-100,25G/-0,23G	100,28 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		98,59G-98,46G/-8,46G	98,59 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.08.28	23.08.	NWB2KA	DE000NWB2KA9	0 1/4%, rat. v. 23.08.18-22.08.19, v. 23.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KA v.18(19/28)		100,09G-100,09G/-0,08G	100,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	NWB2KB	DE000NWB2KB7	0 1/10%, rat. v. 18.09.18-17.09.19, v. 18.09.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KB v.18(19/28)		99,76G-99,73G/-9,73G	99,76 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,035%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,85G-100,8G/-0,78G	100,89 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,62G-100,58G/-0,56G	100,67 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,06G-100,05G/-0,03G	100,09 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,05G-100,04G/-0G	100,11 G	0,4	0,4
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-103,15G/-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G	-0,2	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th.	Euro 0,6 Euro 1	23.04.18 23.04.18		970254 970259	NL0000289817 NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1 1	35,52 G	35,47G-5,52G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	36,14	34,33
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,69 G	54,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	54,71	54,64

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	6,9	6,95-6,95-6,5	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G	1,75	1,66
Euro 1	5	0	0	05.02.19*			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	2,5 -T	2,5-T	2,7	2,5
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	21,24 G	20,58G-1,44G-1,44G-1,48G-1,4G-1,48G	21,48	17,99
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	25
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	380 G	370G	430	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	-, (Glob.)	1	715 G	715G	720	715
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67 G	67G	67	67
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,4 -GT	1,4-GT-1,75	1,75	1,2
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	15	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	4 -T	3,8G	4	3,8
Euro 11,105	1		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,895G-0,885G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	0,9	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,98G	5,15	4,78
Euro 2,337	10	0,24	0,1	27.04.18			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,54	4,3
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,98 G	1,97G-1,98-1,96G-2G-2G-2G-2G	2,06	1,95
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6-5,6bB-5,6bB-4,7G-5,1G-5,1G	15,7	14,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	25,95 G	25,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-25,95G/-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	27,17	25,95
sfrs 2,123	1		0		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2 -T	2-T	2	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 29,235	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,37 G	1,37G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102,05-GT-2,05G-2,05G	100,95 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,8289%, zinsv. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,48G	100,48 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	1,3%, zinsv. v. 23.02.16-22.02.18, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,69G	100,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	2,42%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		101,18G	101,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,35%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.18, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		101,36G	101,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,4G	102,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,495%, zinsv. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		102,15G	102,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,362%, zinsv. v. 05.05.18-04.05.19, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,76G	101,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,721%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,28G	103,28 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,562%, zinsv. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		103,08G	103,08 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,053%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,55G	101,55 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,721%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,5G	102,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		102,26G	102,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,478%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,73G	102,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,049%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,85G	101,85 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.02.19	24.02.	A12UE5	DE000A12UE55	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,35%, v. 24.02.15(19), Festzins Plus 02/19 v.15(19)		100,08G	100,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,18G	100,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.19	31.03.	A12UFB	DE000A12UFB5	1,4%, v. 31.03.15(19), Festzins Plus 03/19 v.15(19)		100,13G	100,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFS	DE000A12UFS9	1 1/4%, v. 17.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,22G	100,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFZ	DE000A12UFZ4	1 1/2%, v. 25.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,35G	100,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,35%, zinsv. v. 22.09.18-21.12.18, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,86G	100,86 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		102,25G	102,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,4%, zinsv. v. 20.10.18-19.07.18, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,98G	100,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,55G	100,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		101,05G	101,05 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.19	19.01.	A12UE1	DE000A12UE14	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, rat. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(19), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2019)		100,03G	100,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	2,3%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,66G	105,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,65%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,9G	100,91 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		112,23G	112,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	1 9/10%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,64G	101,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,73G	101,75 G	0,87	0,87
US\$	1.000	31.03.19	31.03.	A12UFA	DE000A12UFA7	2,85%, v. 31.03.15(19), DL-MTN-IHS v.2015(2019)		99,76G	99,76 G	3,91	3,85
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 4/5%, rat. v. 31.03.18-30.03.19, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		107,25G	107,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,16G	100,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1 7/10%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,27G	101,28 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 3/4%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,75G	102,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1,65%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,27G	101,28 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFU	DE000A12UFU5	3%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,61G	99,6 G	3,89	3,85
US\$	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFV	DE000A12UFV3	3,2%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,68G	99,67 G	3,89	3,85
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,55G	100,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2,05%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		102,16G	102,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,52G	104,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.19	29.01.	A161V4	DE000A161V48	1 1/2%, v. 29.01.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A161V7	DE000A161V71	1 1/4%, v. 01.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,06G	100,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,72G	100,73 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,6G	100,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,34G	104,39 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,55G	99,61 G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,58G	100,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,59G	103,64 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,3%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		108,94G	109,08	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.19	12.01.	A161VQ	DE000A161VQ2	1,4%, v. 12.01.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100G	100	G	1,42	1,38
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,91G	101,94	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,49G	107,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.19	23.02.	A161VX	DE000A161VX8	1,4%, v. 23.02.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,07	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,84G	100,85	G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.02.19	23.02.	A161VZ	DE000A161VZ3	2,85%, v. 23.02.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,86G	99,86	G	4,03	3,96
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,35%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,37G	100,37	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,65%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,92G	101,96	G	0,77	0,76
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		107,9G	108,04	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	A161WE	DE000A161WE6	1 1/4%, v. 29.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,1G	100,1	G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,37G	100,38	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,11G	100,11	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,4%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,7G	100,71	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1,6%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,47G	102,51	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103G	103,06	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,69G	105,8	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,97G	102,01	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 7/10%, rat. v. 17.05.18-16.05.19, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,93G	103,99	G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.05.19	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,6G	99,59	G	3,89	3,84
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,16G	100,16	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,81G	100,82	G	0,86	0,85
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A169HU	DE000A169HU6	1,45%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,29G	100,29	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,08G	102,12	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,65%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,81G	103,87	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,43G	105,54	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.01.19	20.01.	A1X3J3	DE000A1X3J31	3,4%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,06G	100,07	G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,81G	102,82	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		106,66G	106,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.19	26.02.	A1X3J9	DE000A1X3J98	3,8%, rat. v. 26.02.18-25.02.19, v. 26.02.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,37G	100,38	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		118,83G	118,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		119,3G	119,42	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,99G	110,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.04.19	03.04.	A1X3LB	DE000A1X3LB5	3 1/4%, rat. v. 03.04.18-02.04.19, v. 03.04.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,55G	100,56	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.19	19.05.	A1X3U7	DE000A1X3U77	3,2%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,84G	100,85	G	0,82	0,81
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	3,6%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,09G	116,21	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		103,28G	103,29	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,65%, zinsv. v. 13.05.18-12.08.18, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,28G	101,28	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3%, rat. v. 13.08.18-12.08.19, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,74G	108,81	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,4%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,72G	102,75	G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		101,09G	101,09	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,71G	109,83	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		101,03G	101,04	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,35%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,6G	101,64	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 1/2%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,39G	103,51	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,19G	100,2	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	A2AAN4	DE000A2AAN47	1%, v. 28.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,62G	100,64	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,15%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,38	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,35%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,66G	101,71	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,4%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		102,76G	102,82	G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,16G	99,16	G	3,9	3,88
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,44G	100,45	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,18G	100,18	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,35%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,72	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	1,4%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,32G	100,32	G	0,81	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,9G	101,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		105,47G	105,62	G	1,14	1,14
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,36G	99,36	G	3,89	3,85
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A2AANR	DE000A2AANR1	1,1%, v. 22.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01G	100,01	G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,48G	100,48	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,21G	100,21	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,35%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,74G	100,75	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A2AANV	DE000A2AANV3	1%, v. 19.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,81	0,8
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,15%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,35	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,54	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	1,15%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,22G	100,22	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,21G	100,21	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,06G	100,06	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,55G	100,57	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,35%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,5G	100,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	A2BN91	DE000A2BN916	1%, v. 14.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02G	100,02	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,17G	100,17	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,4%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,29G	101,32	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,4%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,61	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,19G	100,19	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,4%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,36G	101,39	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,15%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,39G	100,4	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,71G	101,76	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,09G	103,2	G	1,05	1,05
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,08G	99,08	G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,23G	100,23	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,67	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,13G	103,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		103,67G	103,83	G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		98,92G	98,93	G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,34G	100,35	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,15%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,4%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,95G	100,98	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.19	17.01.	A2BN9R	DE000A2BN9R0	1%, v. 17.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100G	100	G	1	0,99
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,43	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,4%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,57G	100,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,65%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,73G	102,78	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,15G	105,27	G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100	G	3	3
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,15%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,01G	100,01	G	1,13	1,12
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,32G	101,36	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,15%, rat. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,51G	100,52	G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,14G	105,26	G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,25G	99,27	G	3,89	3,88
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,18G	100,18	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,35%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,33G	101,36	G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A2BPAG	DE000A2BPAG7	0,95%, v. 18.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,04G	100,04	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,63G	100,65	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,76G	100,78	G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,65%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,85G	102,91	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,2%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,64	100,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 4/5%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		105,4G	105,53	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,2%, rat. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,66G	100,67	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,65%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,89G	102,94	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,62G	101,66	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,65%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,92G	102,98	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,2%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,64G	100,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1 7/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		105,59G	105,72	G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,15%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,04G	99,08	G	3,83	3,81
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,49	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,25G	100,25	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,85G	100,88	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,71G	101,75	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		105,72G	105,88	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,24G	100,24	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,84G	100,86	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,46	100,47	G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,24G	101,28	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	0,95%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,27	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,2%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		104,67G	104,8	G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,44G	102,51	G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100,01	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,81	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,2G	100,21	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,37	G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,39G	101,43	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,82G	100,86	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,1%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,47	G	0,81	0,8
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,42G	102,48	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 7/10%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		104,54G	104,66	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,19	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,89G	100,92	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,38	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,2%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,63	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,14G	103,21	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 7/10%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,23G	104,32	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,38	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,31	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,25G	102,32	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		103,72G	103,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,07	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,73G	100,76	G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,2G	100,22	G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,07G	101,12	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		101,62G	101,69	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,48G	100,52	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,94	100,98	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,85%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,47G	100,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,42G	102,5	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,34-GT	100,39	-GT	0,81	0,81
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,4%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		103,17G	103,27	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,44G	102,51	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,28G	100,31	G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,15%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,93G	100,96	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,46G	101,5	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,17	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,44G	102,51	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,15%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,2	101,25 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,64G	100,68 G	0,75	0,75
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,37G- 99,37G -9,37G	99,37 G	4,69	4,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,02G- 97G -7,65G	97,65 G	4,33	4,32
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,601%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	65,49G	65,46 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3805%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		104,72G	104,72 G	3,49	3,48
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		107,61G	107,69 G	4,68	4,68
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,13G	94,17 G	4,81	4,81
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,67%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,09G	103,17 G	4,82	4,82
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		97,55G- 98G -8,05G	97 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,93G	100,93 G	2,74	2,74
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,76%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,53G	103,61 G	4,81	4,8
Euro	1.000	03.04.19		A1X3K9	DE000A1X3K95	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(03.04.2019)		99,82G	99,82 G		
Euro	1.000	04.07.19		A1X3VE	DE000A1X3VE8	Null-Kupon, v. 01.07.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019)		99,61G	99,61 G		
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,92G	94,02 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101G- 101G -1G	101 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global SICAV Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	37,32 G	37,4G-7,26G-7,33G-7,27G-7,31G-7,29G-7,3G-7,29G-7,31G-7,31G-7,37G-7,27G-7,26G-7,06G-7,09G-7,06G-7,05G-7,03G-7,02G-7,03G	37,4	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,16	01.11.18		769094	LU0132413252	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	13,98 G	14,05G-4,1G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-3,94G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G-3,94G	14,1	13,86
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	5,88 G	5,835G-5,845G-5,845G-5,845G-5,85G-5,85G-5,845G-5,845G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,845G-5,845G-5,825G-5,835G-5,83G-5,83G-5,83G-5,825G	5,89	5,79
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,07 G	13,13G-3,18G-3,13G-3,16G-3,16G-3,21G-3,19G-3,15G-3,18G-3,21G-3,19G-3,19G-3,21G-3,24G-3,23G-3,21G-3,22G-3,21G-3,19G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G	13,24	12,51
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,05 G	22,33G-2,33G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,33G-2,36G-2,35G-2,36G-2,33G-2,31G-2,29G-2,29G-2,41G-2,39G-2,41G-2,42G	22,42	21,25
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	133,34 G	131,8G-2,38G-1,15G-1,65G-1,83G-2,14G-2,14G-2,42G-2,51G-2,57G-1,08G-0,89G-0,9G-0,94G-1,12G	135,22	130,89
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,78 G	130,98G-1,59G-1,43G-0,85G-0,94G-1,22G-1,28G-1,41G-1,64G-1,64G-1,77G-1,77G-1,81G-1,68G-1,45G-1,67G-1,84G-1,7G-1,68G-1,53G-1,53G	135,06	130,85
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	65,13 G	65,54G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-5,95G-5,95G-5,8G-5,65G-5,72G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	66,03	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	8,59 G	8,625G-8,655G-8,64G-8,64G-8,65G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,665G-8,66G-8,68G-8,69G-8,695G-8,68G-8,69G-8,675G-8,675G-8,685G-8,675G-8,675G-8,69G	8,7	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	56,86 G	57,11G-7,32G-7,23G-7,24G-7,3G-7,36G-7,37G-7,38G-7,44G-7,38G-7,39G-7,32G-7,5G-7,61G-7,61G-7,55G-7,49G-7,43G-7,54G-7,52G-7,46G-7,59G	57,61	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,44 G	2,446G-2,451G-2,447G-2,444G-2,441G-2,442G-2,443G-2,445G-2,441G-2,442G-2,437G-2,44G-2,44G-2,432G-2,432G-2,434G-2,434G	2,47	2,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,96 G	4,906G-4,906G-4,908G-4,908G-4,904G-4,916G-4,944G-4,939G-4,953G-4,957G-4,963G	4,96	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,8 G	36,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,2G-6,12G-5,81G-5,85G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G	36,25	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,79 G	36,11G-6,09G-6,1G-6,07G-6,09G-6,11G-6,12G-6,09G-6,07G-5,96G-5,84G-5,83G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G	36,12	34,93
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,96 G	4,905G-4,905G-4,907G-4,907G-4,903G-4,915G-4,943G-4,939G-4,949G-4,958G-4,957G-4,962G	4,96	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,04	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,67 G	5,665G-5,675G-5,665G-5,675G-5,665G-5,675G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,675G-5,665G-5,665G-5,705G-5,705G-5,715G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G	5,74	5,62
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,78 G	9,825G-9,785G-9,785G-9,79G-9,785G-9,785G-9,795G-9,815G-9,795G-9,805G-9,82G-9,8G-9,795G-9,795G-9,8G-9,79G-9,78G-9,79G-9,78G-9,795G	9,85	9,48
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos	1	11,25 G	11,16G-1,22G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,17G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,15G	11,34	10,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Global SICAV Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,23 G	14,34G-4,38G-4,34G-4,31G-4,31G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,38G-4,35G-4,4G-4,35G-4,22G-4,24G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G	14,4	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,18 G	14,25G-4,3G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,29G-4,26G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G	14,32	13,8
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,35 G	3,349G-3,367G-3,366G-3,368G-3,368G-3,361G-3,37G-3,373G-3,363G-3,371G-3,382G-3,398G-3,385G-3,385G-3,388G-3,399G-3,4G	3,42	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen GI-North American Eq.	1	24,07 G	24,26G-4,23G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,29G-4,27G-4,29G-4,32G-4,32G-4,29G-4,21G-4,19G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G	24,32	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1		25,87G-5,88G-5,89G-5,93G-5,86G-5,83G-5,73G-5,72G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,92G	25,93	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,92 G	25,14G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,25G-5,29G-5,27G-5,29G-5,29G-5,24G-5,17G-5,16G-5,09G-5,14G-5,11G-5,11G-5,13G-5,14G	25,29	23,71
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,2 G	3,181G-3,185G-3,186G-3,179G-3,184G-3,179G-3,181G-3,183G-3,182G-3,183G-3,18G-3,178G-3,172G-3,176G-3,175G-3,172G-3,169G-3,168G	3,24	3,17
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen GI.-Asia Pacific Equ.	1	64,96 G	65,53G-5,76G-5,86G-5,86G-5,95G-5,91G-5,93G-5,94G-5,71G-5,64G-5,68G-5,71G-5,67G-5,7G	65,95	63,09
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Aberdeen Liquidity Fund [Lux] Aberd.Liquidity Fd(L)-Canad.DL	1	1.488,89 G	1496,29G-6,49G-6,29G-4,59G-4,59G-4,39G-5,99G-5,99G-6,29G-6,29G-7,09G-7,09G-7,19G-7,09G-5,59G-3,89G-88,89G-8,79G-90,59G-89,89G-8,29G-9,79G	1.497,19	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	438,97 G	439,41G-40,07G-39,63G-9,63G-8,97G-9,63G-8,97G-8,97G-9,63G-8,97G-8,97G-8,97G-9,63G-8,97G-9,63G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G	440,1	438,96
1					A2N6QF	US0032641088	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	12,33 G		12,33	12,33
1					A2N6QK	US0032631006	Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba.Shs ETF	1	52,51 G		52,51	52,51
1	US\$ 0,05	US\$ 0,06	28.12.18		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	18,21 G	17,884G-7,894G-7,874G-7,874G-7,884G-7,884G-7,874G-7,884G-7,884G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,894G-8,124G-8,136G-8,096G-8,116G-8,136G	18,21	17,65
1		US\$ 0,03	28.12.18		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	17,17 G	16,884G-6,874G-6,856G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,874G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,874G-7,04G-7,046G-7,028G-7,056G-7,046G	17,31	16,84
1	US\$ 0,05	US\$ 0,07	18.09.18		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	18,19 G	17,854G-7,864G-7,844G-7,854G-7,854G-7,854G-7,844G-7,844G-7,854G-7,854G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-8,064G-8,066G-8,066G-8,086G-8,066G	18,24	17,74
1	US\$ 0,06	US\$ 0,09	18.09.18		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	21,57 G	21,255G-1,255G-1,215G-1,215G-1,235G-1,235G-1,235G-1,255G-1,265G-1,265G-1,275G-1,275G-1,265G-1,275G-1,275G-1,285G-1,275G-1,45G-1,45G-1,47G-1,45G	21,74	20,9
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	18.09.18		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	23,59 G	23,205G-3,205G-3,165G-3,185G-3,195G-3,195G-3,205G-3,225G-3,205G-3,235G-3,225G-3,225G-3,195G-3,235G-3,245G-3,225G-3,4G-3,42G-3,43G-3,41G	23,77	22,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	289,47 G	291,52G-1,31G-1,02G-1,72G-2,09G-2,17G-2,07G-2,15G-1,14G-1,25G-1,25G-1,25G-0,81G-0,53G-0,4G-0,43G-0,9G	292,17	277,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	242,92 G	242,26G-2,3G-1,56G-1,57G-1,6G-1,63G-1,79G-2,03G-1,94G-1,93G-1,93G-2G-2,11G	245,34	239,08
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,23 G	47,28G-7,35G-7,31G-7,23G-7,3G-7,23G-7,23G-7,23G-7,3G-7,23G-7,2G-7,2G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	47,72	47,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		16638,34G	16.681,3	16.484,49
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	52,92 G	53,43G-3,43G-3,21G-3,25G-3,3G-3,27G-3,25G-3,26G-3,24G-3,36G-3,44G-3,43G-3,41G-3,48G-3,46G-3,44G-3,46G-3,48G	53,7	51,92
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	93,47 G	94,03G-4,09G-4G-3,71G-3,92G-4,02G-3,91G-3,81G-3,91G-3,91G-4,01G-3,91G-4G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	94,09	89,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1		197,93G	197,93	191,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	19.165,49 G	19284,56G-334,59G-253,54G-303,57G-283,56G-364,61G-21,58G-296,57G-312,58G-59,6G-9,57G-286,56G-0,56G-344,59G-4,57G-299,57G-9,57G-322,58G-235,53G-71,55G-93,56G-1,56G-311,58G-22,58G	19.364,61	18.365,01
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura FCP Accura-AF 1 Adviser I Funds SICAV	1		56,21G	56,21	56,21
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	197,8 G	198,11G-8,06G-7,91G-8,05G-8,18G-8,2G-8,07G-8,27G-8,21G-8,13G-8,08G-8,16G-7,81G-7,85G-7,89G-7,89G-8,09G	198,74	192,17
1	US\$ 0,47	US\$ 0,74	27.12.18		A1W3EM	US00768Y8185	AdvisorShares Trust Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq.ETF	1	51,24 G	51,98G-1,98G-1,96G-1,91G-1,98G-1,98G-1,96G-2,02G-2G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2,08G-2,06G-2,28G-1,33G-1,62G-1,51G-1,68G	52,28	49,59
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	66,73 G	67,01G-7,05G-6,99G-7,06G-7,06G-7,1G-7,03G-7,1G-7,07G-7,07G-7,1G-7,1G-7,13G-7,06G-7G-6,94G-7,07G-7,17G-7,17G-7,17G	67,24	65,31
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	125,21 G	125,62G-5,4G-5,79G-5,63G-6,06G-5,73G-6,04G-5,57G-5,69G-5,34G-5,15G-5,34G-5,38G-5,38G	126,06	122,33
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	172,9 G	175,03G	175,03	169,24
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1		169,79G	169,79	166,18
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1		169,46G	169,46	164,81
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	158,57 G	158,17G-8,56G-9,35G-8,57G-9,35G-8,57G-8,57G-8,57G-9,67G-60,47G-59,67G-9,67G-9,67G-9,67G-60,47G-59,67G-9,67G-9,67G-60,47G-59,67G-9,67G-9,67G-9,67G	160,47	155
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	104,16 G	104,74G-4,67G-4,84G-5,02G-4,92G-4,92G-4,99G-5,14G-5,05G-4,89G-4,94G-4,76G-4,84G	105,38	102,4
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	56,97 G	57,39G-7,49G-7,41G-7,41G-7,41G-7,55G-7,56G-7,44G-7,55G-7,5G-7,45G-7,56G-7,59G-7,52G-7,34G-7,28G-7,11G-7,33G-7,33G-7,29G-7,41G	57,59	54,23
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund Alken Fund-European Opportuni.	1	172,14 G	173,78G-3,51G-3,28G-3,75G-3,65G-3,7G-4G-4,12G-4,49G-4,51G-4,49G-4,66G-4,58G-4,49G-4,26G-3,9G-3,9G-3,87G-3,8G-3,92G	174,66	162,77
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	219,39 G	223,07G	223,07	210,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	292,03 G	293,48G-3,95G-5,14G-4,38G-4,55G-4,94G-5,37G-5,02G-4,97G-5,49G-7,37G-7,19G	297,37	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	21,59 G	21,75G-1,82G-1,77G-1,78G-1,81G-1,74G-1,78G-1,82G-1,79G-1,79G-1,81G-1,8G-1,69G-1,89G-1,82G-1,86G-1,87G-1,92G	21,92	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	111,83 G	111,88G-2,12G-2,38G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,39G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,56G-2,27G-2,27G-2,27G-1,53G-2,34G-2,32G-2,32G-2,19G-2,07G-2,23G	112,56	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	116,72 G	117,23G-7,37G-7,45G-7,45G-7,48G-7,43G-7,39G-7,41G-7,42G-7,45G-7,44G-7,46G-7,48G-7,52G-7,94G-7,88G-7,92G-9,03G	119,03	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	16,9 G	17,12G-7,06G-7,05G-7,09G-7,06G-7,03G-7,07G-7,09G-7,04G-7,04G-7,03G-7,06G-7,06G-6,91G-6,98G-6,98G-6,9G-6,92G-6,94G	17,46	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,66 G	7,845G-7,86G-7,85G-7,84G-7,855G-7,845G-7,84G-7,855G-7,87G-7,845G-7,85G-7,855G-7,855G-7,845G-7,805G-7,775G-7,775G-7,76G-7,765G-7,765G-7,765G	7,91	7,54
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	83,07 G	83,51G-3,75G-3,75G-3,84G-3,93G-3,93G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-3,95G-3,95G-4,04G-4,13G-4,22G-4,04G-4,23G-3,99G-3,91G-4G-4,01G-4,01G-4,15G	84,23	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	83,1 G	83,48G-3,8G-3,8G-3,89G-3,98G-3,98G-4,07G-4,07G-4,07G-4,01G-4,09G-4,01G-4,01G-4,1G-4,18G-4,27G-4,09G-4,28G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,21G-4,21G	84,28	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	87,95 G	88,66G-8,84G-8,79G-8,82G-8,85G-8,91G-9,01G-8,87G-8,9G-8,87G-8,61G-9,57G-9,63G-9,51G-9,55G	89,63	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	96,87 G	98,46G-8,39G-8,39G-8,26G-8,36G-8,36G-8,36G-8,26G-8,36G-8,31G-8,21G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,08G-8,34G-8,14G-8,23G-8,23G-8,33G-8,44G	98,46	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	49,89 G	50,4G-0,48G-0,62G-0,56G-0,65G-0,58G-0,65G-0,79G-0,64G-0,65G-0,69G-0,81G-0,69G-0,63G-0,53G-0,78G-0,69G-0,72G-0,69G-0,7G	51,03	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	619,08 G	621,99G-0,28G-18,65G-8,1G-7,77G-7,9G-7,83G-8,14G-8,14G-7,9G-5,24G-5,44G-4,12G-4,12G	621,99	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,07 G	41,3G-1,28G-1,14G-1,02G-1,1G-1,1G-1,15G-1,13G-1,13G-0,85G-0,84G-0,87G-0,88G-0,85G-0,83G-0,84G	41,5	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	277,45 G	279,85G-81,01G-1,15G-1,17G-1,19G-1,08G-1,46G-1,09G-1,3G-1,3G-1,08G-0,93G-79,63G-9,5G-9,35G-9,31G-9,08G-9,03G-9,33G	281,46	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	26,41 G	26,76G-6,82G-6,75G-6,77G-6,74G-6,73G-6,77G-6,83G-6,76G-6,76G-6,75G-6,85G-6,79G-6,78G-6,68G-6,79G-6,79G-6,75G-6,75G-6,74G-6,76G	27,03	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	93,22 G	94,69G-4,7G-4,79G-4,8G-4,75G-4,75G-4,71G-4,82G-4,82G-4,72G-4,72G-4,78G-4,78G-4,76G-4,66G-4,23G-3,72G-3,72G-3,84G-3,84G-3,95G	94,82	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	115,17 G	117,26G-7,18G-7,11G-7,21G-7,32G-7,25G-7,28G-7,26G-7,43G-6,93G-6,94G-7,12G	117,43	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	46,56 G	47,34G-7,26G-7,21G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,45G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G	47,45	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,26 G	9,385G-9,41G-9,42G-9,415G-9,415G-9,425G-9,43G-9,44G-9,425G-9,425G-9,43G-9,435G-9,425G-9,435G-9,41G-9,4G-9,41G-9,4G-9,405G-9,415G	9,44	8,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	153,19 G	154,58G-6,07G	156,07	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	73,38 G	73,84G-3,95G-3,81G-3,81G-3,88G-4,01G-3,99G-3,95G-3,89G-3,95G-3,91G-3,94G-3,92G-3,99G-4,02G-3,94G-3,91G-4,01G-4,04G-4,09G-4,1G-4,16G-4,16G-4,18G	74,18	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	105,03	105,64G-6,07G	106,07	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	138,91 G	140,02G-0,42G-0,14G-0,36G-0,46G-0,34G-0,14G-0,33G-0,24G-0,29G-0,2G-0,4G-0,46G-0,47G-0,34G-0,04G-0,03G-39,91G-40,06G-0,24G	140,57	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	134,83 G	135,45G-5,22G-5,2G-5,49G-5,49G-5,41G-5,2G-5,33G-5,32G-5,45G-5,45G-5,49G-5,57G-5,66G-5,58G-5,43G-5,77G-5,81G-5,85G-5,85G-5,87G-5,89G	135,89	131,74
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1		116,45G-6,58G	116,58	112,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,26 G	83,11G-3,16G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	83,81	83,11
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,38 G	101,18G-1,24G-1,07G-1,23G-1,31G-1,35G-1,31G-1,43G-1,43G-1,39G-1,17G-0,94G-1G-1,16G	101,69	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	77,48 G	78,14G-8,08G-7,95G-8,1G-8,12G-8,18G-8,22G-8,32G-8,28G-8,09G-8,07G-8,11G-8,1G-8,14G	78,32	74,84
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,28 G	49,14G-9,22G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	49,4	49,14
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,59 G	87,63G-7,64G-7,63G-7,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,63G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	87,82	87,29
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	99,05 G	100,15G-0,35G	100,35	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	810,68 G	816,03G-8,79G-20,64G-18,59G-20,39G-0,19G-1,44G-1,49G-3,79G-2,99G-1,84G-2,64G-3,19G-3,44G-3,84G	823,84	783,36
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	91,17 G	91,48G-1,61G-1,56G-1,77G-1,93G-1,81G-1,68G-1,77G-1,84G-1,93G-1,94G-1,94G-1,97G-2,01G-1,95G-1,9G-1,83G-1,81G-1,87G-1,86G-1,91G	92,01	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	77,46 G	78,01G-8,18G-8,3G-8,23G-8,1G-8,24G-8,33G-8,16G-8,13G-8,24G-8,41G-8,26G-7,79G-8,06G-7,84G-7,97G-8,06G-8,24G	78,41	74,69
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	60,86 G	60,83G-0,88G-0,85G-0,85G-0,87G-0,85G-0,86G-0,87G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G	61,35	60,83
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,67 G	45,54G-5,59G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	46,01	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	156,69 G	157,66G-8,07G-6,74G-7,49G-7,56G-7,42G-7,19G-7,35G-7,39G-7,59G-7,68G-7,68G-7,92G-8,01G-7,82G-7,86G-7,65G-7,65G-7,79G-7,88G-7,89G-7,93G-8,01G	158,66	149,8
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	280,47 G	282,87G-1,74G-2,78G-2,46G-2,74G-2,47G-2,83G-2,97G-3,23G-3,76G-4G-4,22G-4,16G-4,65G	284,65	271,28
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	57,69 G	58,27G	58,27	55,98
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	53,98 G	54,43G-4,23G-4,29G-4,37G-4,42G-4,34G-4,28G-4,37G-4,33G-4,23G-4,31G-4,37G-4,2G-4,04G-4,11G-4,17G-4,3G	54,6	51,54
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	214,5 G	215,98G-6,26G-6,24G-6,4G-6,16G-5,98G-6,22G-6,34G-6,6G	216,6	204,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euroaktien	1	58,33 G	58,74G-8,83G-8,67G-8,65G-8,84G-8,85G-8,8G-8,64G-8,75G-8,75G-8,83G-8,83G-8,87G-8,92G-8,84G-8,93G-8,82G-8,68G-8,61G-8,61G-8,64G	58,93	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	65,53 G	65,97G-6,07G-5,69G-6,19G-6,19G-6,08G-6,29G-6,17G-6,13G-6,33G-6,42G-6,26G-6,41G-6,39G-6,28G-6,42G-6,64G-6,6G-6,56G-6,61G	66,64	63,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	107,46 G	108,47G-7,81G-7,78G-7,7G-7,86G-7,75G-7,64G-7,41G-6,62G-6,87G-6,87G-7,79G-7,81G-7,85G-7,99G	108,47	101,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	175,89 G	176,51G-7,02G-5,57G-6,08G-6,81G-6,79G-6,59G-6,28G-6,44G-6,36G-6,76G-6,62G-6,7G-7,03G-7,09G-6,82G-6,41G-7,81G-7,96G-7,94G-8,13G-8,13G	178,13	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,51 G	49,49G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,49G-9,47G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	49,65	49,47
1	Th.	Euro 1,75	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,69 G	53,84G-3,79G-3,84G-3,87G-3,84G-3,8G-3,84G-3,86G-3,86G-3,87G-3,88G-3,89G-3,9G-3,85G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G	53,97	52,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	124,47 G	124,72G-5,11G-5,23G-5,36G-5,3G-5,35G-5,18G-5,37G-5,37G-5,25G-5,56G-5,58G-5,68G-5,71G-5,9G	125,9	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	74,52 G	74,52G-4,66G-5,03G-5,16G-5,17G-5,19G-5,31G-5,4G-5,49G-5,4G-5,33G-5,26G-4,68G-4,87G	75,49	69,63
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	42,46 G	42,51G-2,6G-2,51G-2,46G-2,51G-2,46G-2,46G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G	42,6	42,14
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,51 G	64,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,4G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	65,32	64,35
1	Th.	Th.			A0Q601	LU0347184235	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	219,41 G	220,41G-1,16G-0,94G-1G-1,44G-1,44G-1,43G-1,18G-1,43G-1,43G-1,42G-1,15G-1,64G-1,64G-1,64G-1,38G-0,72G-0,47G-0,56G-0,81G-0,81G-1,08G	221,64	213,04
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	219,16 G	221,14G-1,44G-0,78G-0,98G-1,3G-1,52G-1,72G-1,42G-1,68G-1,68G-1,7G-1,54G-1,6G-1,82G-1,8G-1,22G-0,88G-0,44G-1,02G-1,24G-1,16G-1,46G	221,82	212,99
1	Th.	Th.			A0Q607	LU0347184581	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	17,61 G	17,66G-7,72G-7,7G-7,7G-7,75G-7,72G-7,74G-7,71G-7,75G-7,73G-7,73G-7,72G-7,74G-7,76G-7,75G-7,75G-7,68G-7,66G-7,67G-7,69G-7,68G-7,72G	17,76	17,08
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	44,34 G	44,34G-4,39G-4,39G-4,34G-4,4G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,4G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G-4,34G-4,34G	44,7	44,34
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	134,03 G	138,81G-6,07G-6,29G-6,3G-6,3G-6,18G-6,35G-6,3G-6,3G-6,37G-6,39G-6,34G-6,18G-6,04G-5,72G-6,31G-6,55G-6,82G	138,81	129,58
1	Th.	Th.			A0Q61P	LU0372179308	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	108,07 G	108,4G-9,09G-8,95G-9,03G-9,19G-9,28G-9,25G-9,07G-9,29G-9,26G-9,14G-9,19G-9,24G-9,36G-9,37G-9,25G-8,85G-8,69G-8,42G-8,78G-8,79G-8,74G-8,91G	109,37	102,78
1	Th.	Th.			A0Q62A	LU0372176460	Amundi F.II-Global Multi-Asset	1	93,3 G	93,07G-3,47G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,72G-3,72G-3,66G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,78G-3,58G-3,43G-3,53G-3,53G-3,4G-3,4G-3,46G	93,78	91,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq. Euroland Small Cap	1	171,55 G	173,26G-2,58G-3,88G-4,82G-4,37G-4,72G-5,94G-6,15G-6,17G-6,29G-6,56G-6,76G-6,63G-6,44G-5,92G-5,01G-5,01G-5,01G-4,95G-5,08G	176,76	163,28
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,65 G	23,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,49G-3,49G-3,46G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G	23,76	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	24,89 G	25,2G-5,2G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,21G-5,23G-5,21G-5,2G-5,22G-5,21G-5,13G-5,12G-5,12G-5,14G-5,15G-5,16G	25,23	24,24
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI World	1		55,42G	55,42	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	49 G	49G-9G-9bG-9,15G-9,135G-9,23G-9,235G-9,25G-9,29G-9,345G-9,375G-9,405G-9,31G-9,38G-9,36G-9,39G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-7,7G-8,2G-8,1G-8,9G-8G-5,6G-4,4G-3,1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	50,83	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	646,1 G	651,4G-1,4G-1,7G-5,9G-5,6G-7,9G-6,4G-5,5G-7,7G-8,2G-8,1G-8,9G-8G-5,6G-4,4G-3,1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	658,9	624,6
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1		200,95G	200,95	192,14
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi Index S&P 500 U.ETF	1		40,36G	40,36	38,64
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		3,8125-3,8235	3,82	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,88	3,8G	3,88	3,54
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1		69,03G	69,03	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1		46,915G	46,91	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		66,43G	66,43	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		47,555G	47,56	45,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1		491,3G	491,3	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1		178,04G	178,04	168,5
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1		181,52G	181,52	173,4
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	45,12 G	45,375G-5,3G-5,47G-5,535G-5,545G-5,475G-5,55G-5,505G-5,455G-5,54G-5,4G-5,435G	45,55	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	48,33 G	48,435G-8,435G-8,435G-8,67G-8,975G-9,015G-9,005G-8,975G-9,025G-9,015G-9G-9,065G-9,04G-8,995G-8,8G-8,825G-8,85G-8,885G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G	49,06	46,51
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	43,3 G	43,34G-3,45G-3,3G-3,35G-3,3G-3,35G-3,3G-3,3G-3,35G-3,3G-3,3G-3,35G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	43,45	43,16
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,05 G	64,98G-5,06G-5,15G-5,05G-5,15G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,11G-5,11G	65,15	64,84
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	74,58 G	74,52G-4,84G-4,57G	74,84	70,3
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	102,8 G	102,44G-2,54G-1,64G	102,8	99,18
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	93,66 G	94,1G-4,26G-4,41G	94,41	88,69
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7	1	230,41 G	229,99G-9,99G-9,99G-30,26G-0,13G-0,29G	231,61	229,99
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10	1	255,81 G	255,5G-5,5G-5,5G-5,58G-5,35G-5,66G	257,72	255,35
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	274,49 G	273,55G-3,55G-3,55G-3,98G-3,63G-4,15G	277,65	273,55
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	41,25 G	41,515G-1,585G-1,805G-1,82G	41,82	39,3
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	251,3 G	251,25G-1,1G-1,3G-1G-1,35G	251,35	235,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	190,22 G	190,7G-0,98G-0,22G-0,36G	190,98	183,82
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	217,55 G	219,25G-9,25G-20,15G-0,75G-1,05G-0,9G-0,5G-0,95G-0,95G-0,9G-1,05G-0,85G-1,25G-1G-0,45G-0,05G-0,05G-0,45G-18,35G-8,35G-8,35G-8,35G	221,25	210,95
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	307 G	308G-8,3G-7,25G-7,95G-7,55G	309,7	300,35
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	225,85 G	226,5G-6,7G-7,5G-7,8G	227,8	218,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	27,77 G	27,97G-7,94G-7,94G-7,99G-8,02G-8,02G-7,97G-8,02G-7,99G-7,96G-7,96G-7,99G-8,02G-8,02G-7,99G-7,91G-7,87G-7,81G-7,9G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G	28,02	26,53
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	13,88 G	13,94G-4,01G-3,98G-3,98G-4,01G-4G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-4,02G-4G-4,02G-4,03G-4,05G-4,03G-4,03G-4,06G-4,05G-3,99G-4,05G-4,07G-4,07G-4,1G	14,1	13,25
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,83 G	15,95G-5,98G-5,93G-5,92G-5,96G-5,96G-5,95G-5,92G-5,95G-5,98G-5,99G-5,99G-6,04G-6,05G-6,07G-6,06G-6,04G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,04G	16,07	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,32 G	18,48G-8,48G-8,49G-8,46G-8,48G-8,49G-8,5G-8,48G-8,5G-8,6G-8,6G-8,59G-8,6G-8,62G-8,62G-8,6G-8,57G-8,56G-8,55G-8,57G-8,61G	18,62	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,28 G	32,79G-2,77G-2,74G-2,75G-2,76G-2,78G-2,77G-2,8G-2,89G-2,88G-2,87G-2,95G-2,97G-2,94G-2,92G-2,82G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G	32,97	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	67,26 G	67,99G-8,08G-8,12G-8,12G-8,13G-8,17G-8,13G-8,21G-8,14G-8,1G-8,05G-7,82G-7,78G-7,78G-7,72G-7,78G	68,24	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,12 G	8,155G-8,16G-8,15G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G-8,155G-8,165G-8,145G-8,135G-8,155G-8,16G-8,155G-8,145G-8,11G-8,12G-8,1G-8,11G-8,115G-8,135G	8,16	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,28 G	19,36G-9,37G-9,32G-9,34G-9,34G-9,32G-9,34G-9,33G-9,35G-9,35G-9,34G-9,39G-9,4G-9,39G-9,38G-9,32G-9,38G-9,37G-9,29G-9,3G-9,31G	19,44	18,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,88 G	15,88G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,03G-6,02G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,11G-6,09G-6,06G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G	16,11	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,52 G	25,6G-5,71G-5,67G-5,73G-5,73G-5,74G-5,71G-5,73G-5,79G-5,79G-5,76G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,7G-5,66G-5,7G-5,72G-5,72G-5,74G	25,81	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,48 G	18,62G-8,63G-8,61G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,63G-8,66G-8,75G-8,73G-8,73G-8,75G-8,76G-8,74G-8,73G-8,62G-8,61G-8,59G-8,62G-8,63G-8,63G	18,76	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,46 G	15,49G-5,51G-5,49G-5,5G-5,52G-5,5G-5,48G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,51G-5,5G-5,52G-5,51G-5,49G-5,51G-5,52G	15,53	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,98 G	11,04G-1,07G-1,02G-1,06G-1,08G-1,08G-1,05G-1,04G-1,05G-1,08G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G	11,09	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,78 G	10,87G-0,85G-0,84G-0,87G-0,86G-0,84G-0,85G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,86G	10,89	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,16 G	8,205G-8,2G-8,21G-8,215G-8,22G-8,215G-8,205G-8,21G-8,22G-8,23G-8,225G-8,185G-8,195G-8,17G-8,18G-8,185G-8,19G-8,205G	8,23	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	67,28 G	67,86G-8,11G-8,11G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,21G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,19G-8,05G-7,97G-7,97G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,99G	68,27	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,45 G	19,43G-9,44G-9,5G-9,46G-9,5G-9,52G-9,45G-9,49G-9,5G-9,49G-9,37G-9,39G-9,37G-9,36G-9,4G	19,72	18,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	98,96 G	99,07G-9,29G-9,05G-8,96G-9,05G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,05G-8,96G-8,96G-9,12G-9,12G-9,12G-9,21G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	99,29	98,69
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,62 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,42G-0,58G-0,6G-0,61G-0,58G	10,74	10,39
1	US\$ 1,35	US\$ 0,54	19.06.18		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	31,09 G	30,585G-0,575G-0,535G-0,545G-0,585G-0,605G-0,63G-0,575G-0,585G-0,615G-0,585G-0,585G-0,585G-0,64G-0,63G-1,25G-1,19G-1,2G-1,2G	31,3	29,61
1	US\$ 0,85	US\$ 0,73	19.06.18		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	24,54 G	24,115G-4,115G-4,105G-4,115G-4,115G-4,105G-4,115G-4,115G-4,125G-4,125G-4,125G-4,155G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,375G-4,54G-4,53G-4,55G-4,56G	24,58	23,18
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,65 G	12,69G-2,69G-2,65G-2,68G-2,72G-2,71G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,76G-2,75G-2,59G-2,66G-2,68G-2,63G-2,58G	12,98	12,51
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	12,63 G	12,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,4G-2,41G-2,44G-2,43G-2,82G-2,93G	12,93	11,79
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	41,12 G	41,32G-1,5G-1,41G-1,46G-1,69G-1,68G-1,61G-1,69G-1,73G-1,73G-1,74G-1,65G-1,65G-1,63G-1,66G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,73G	41,74	39,1
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,12 G	8,255G-8,28G	8,28	7,89
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	10,27 G	10,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,43G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G	10,46	10,03
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,39 G	3,448G-3,45G-3,45G-3,431G-3,44G-3,439G-3,441G-3,437G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,441G-3,441G-3,438G-3,429G-3,429G-3,423G-3,424G-3,428G-3,428G-3,431G	3,45	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	10,29 G	10,42G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	10,49	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	13,26 G	13,47G-3,51G-3,56G-3,56G-3,51G-3,54G-3,56G-3,56G-3,58G-3,57G-3,57G-3,52G-3,5G-3,47G-3,48G-3,47G-3,49G	13,58	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,09 G	8,185G-8,235G	8,23	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	41,26 G	41,5G-1,49G-1,53G-1,64G-1,7G-1,66G-1,58G-1,67G-1,68G-1,7G-1,7G-1,74G-1,77G-1,81G-1,77G-1,68G-1,6G-1,59G-1,64G-1,64G-1,66G	41,81	39,19
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	9,89 G	10,03G-0,06G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,05G-0,05G-0,06G-0,04G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G	10,07	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	15,41 G	15,64G-5,68G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,69G-5,68G-5,77G-5,76G-5,82G-5,81G-5,83G	15,83	14,83
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,31 G	2,323G-2,328G-2,324G-2,329G-2,333G-2,328G-2,326G-2,328G-2,333G-2,329G-2,33G-2,335G-2,33G-2,329G-2,334G-2,336G-2,333G-2,338G-2,337G	2,34	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	49,36 G	49,13G-9,23G-9,17G-9,26G-9,26G-9,4G-9,39G-9,44G-9,44G-9,4G-9,45G-9,64G-9,64G-9,74G-9,69G-9,6G-9,47G-9,35G-9,4G-9,53G-9,58G-9,58G-9,6G-9,59G	49,74	46,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	874,88 G	891,95G-0,41G-89,5G-90,98G-0,98G-0,98G-2,05G-2,05G-2,94G-3,06G-1,99G-1,99G-2,3G-2,3G-2,3G-1,59G-3,74G-2,74G-2,83G-4,35G-4,35G-4,76G	894,76	843,59
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	71,37 G	72,28G-2,41G-2,41G-2,49G-2,5G-2,55G-2,6G-2,6G-2,54G-2,53G-2,53G-2,49G-2,26G-2,22G-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G	72,72	70,22
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	171,45 G	172,37G-2,59G-2,78G-2,91G-2,91G-2,93G-3,33G-2,96G-2,96G-2,97G-3,39G-3G-2,93G-3,3G-2,94G-2,94G-2,92G-3,01G-3,01G	173,85	166,52
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	41,25 G	41,54G-1,57G-1,61G-1,59G-1,54G-1,61G-1,6G-1,64G-1,62G-1,64G-1,63G-1,69G-1,66G-1,61G-1,53G-1,91G-1,92G-1,92G-1,95G	41,95	39,39
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,6 G	94,11G-3,91G-3,7G-3,94G-3,92G-4,09G-4,08G-3,95G-3,19G-3,66G-4,01G-3,99G-3,98G-4,04G	94,11	89,62
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	874,02 G	890,63G-88,63G-8,38G-8,28G-9,38G-90,28G-89,43G-9,53G-9,83G-9,83G-9,18G-9,28G-8,08G-90,98G-0,93G	890,98	841,3
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	71,55 G	72,44G-2,36G-2,5G-2,52G-2,58G-2,63G-2,66G-2,62G-2,65G-2,62G-2,57G-2,45G-3,08G-3,01G-3,01G-3,03G	73,08	70,31
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	171,84 G	173,53G-3,5G-3,57G-3,58G-3,64G-3,71G-3,78G-3,79G-3,83G-3,79G-3,59G-3,15G-3,01G-2,7G-2,53G-2,56G	173,83	165,42
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	41,12 G	41,4G-1,35G-1,5G-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,58G-1,59G-1,59G-1,54G-1,26G-1,19G-1,39G-1,42G-1,48G-1,5G	41,59	38,93
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,71 G	21,69G-1,7G-1,67G-1,7G-1,68G-1,68G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,68G-1,67G-1,56G-1,58G-1,51G-1,5G-1,49G	21,9	21,49
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,44 G	36,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	36,62	36,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	85,87 G	85,95G-6,02G-5,96G-6,14G-6,14G-6,15G-6,41G-6,3G-6,38G-6,56G-6,35G-6,33G-6,48G-6,18G-6,5G-6,4G-6,46G-6,43G-6,44G	86,58	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	174,23 G	174,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,49G-4,47G-4,49G-4,51G-4,49G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,59G-4,53G-4,46G-4,44G-4,49G-4,53G-4,53G-4,56G	174,59	173,55
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	222,57 G	223,63G-3,41G-3,8G-3,9G-3,91G-3,93G-3,77G-4,11G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,23G-4,22G-4,08G-3,98G-4,26G-4,07G-4,09G-4,31G	224,31	216,74
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equ.-Gbl Industrials	1		789,6G	789,6	767,98
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	765,18 G	772,06G-2,67G-6,89G-6,89G-6,69G-6,86G-6,61G-7,09G-7,04G-80,41G-0,83G-0,34G-78,76G-6,72G-6,48G-6,53G-6,57G	780,83	727,47
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equ.-Global Finance	1	517,24 G	520,27G-19,8G-20,41G-0,51G-0,27G-0,14G-0,14G-0,14G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,51G-0,72G-3,97G-4,14G-4,27G-4,58G-5,03G	525,03	503,96
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equ.-Europe Conviction	1	271,26 G	272,73G-4,07G-3,61G-3,34G-3,89G-4,52G-3,89G-3,34G-3,89G-3,61G-3,89G-3,89G-4,16G-4,16G-4,52G-4,52G-3,89G-2,68G-2,14G-2,96G-3,14G-2,87G-2,87G-3,14G	274,52	259
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	150,53 G	150,53G	150,53	142,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	28,93 G	29,04G-9,03G-9,045G-9,005G-8,935G-8,955G	29,05	27,74
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,21 G	40,915G-0,95G-0,915G-0,9G-1,095G-1,115G	41,12	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	55,79 G	55,88G-5,81G-5,65G-5,9-5,94-5,9G-5,82G	55,94	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,53 G	11,584G-1,604G-1,558G-1,628G-1,602G	11,63	11,1
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,2 G	25,395G-5,39G-5,265G-5,34G-5,36G	25,4	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,62 G	13,664G-3,612G	13,66	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	41,63 G	41,27G-1,275G-1,605G-2,15G-2,175G-2,355G	42,35	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,49 G	17,35G-7,35G-7,36G-7,56G-7,59G	17,59	16,9
5	Euro 1,21	Euro 0,85	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	25,86 G	25,95G-5,95G-5,94G-6,06G-6,12G-6,13G	26,13	24,68
4	Euro 1,1	Euro 0,51	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	119,99 G	119,75G-9,77G-9,72G-9,9G-9,81G-9,91G	120,67	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,39 G	16,36G-6,358G-6,342G-6,402G-6,386G-6,362G	16,4	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	80,52 G	81,04G-1,01G-1,04G-0,89G-1,56G-1,31G	81,56	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	38,06 G	38,245G-8,55G	38,55	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	42,17 G	42,37G-2,405G-2,275G-2,61G-2,52G	42,61	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61,96 G	62,14G-2,17G-1,96G-2,12G-2,18G	62,36	60,14
3	Euro 0,98	Euro 0,66	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	47,19 G	47,49G-7,48G-7,52G-7,465G-8,06G-7,945G	48,06	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	26,4 G	26,37G-6,385G-6,145G-6,42G-6,405G-6,48G	26,48	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,5 G	25,54G-5,565G-5,7G-5,705G	25,7	24,43
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,02 G	32,025G-2,015G-2,05G-2,02G-2,07G-2,095G-2,24G	32,24	29,9
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	69,34 G	69,59G-9,65G-9,82G-70,32G-0,08G	70,32	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	27,79 G	27,95G-7,93G-7,955G-7,98G-8,25G-8,115G	28,25	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	38,08 G	38,29G-8,32G-8,88G-8,91G	38,91	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,26 G	22,245G-2,265G-1,92G-1,93G-1,945G	22,52	21,67
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,57 G	21,63G-1,65G-1,615G-1,85G-1,78G	21,85	20,68
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,98 G	8,976G-8,918G-8,942G	8,98	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,77 G	30,6G-0,61G-0,65G-0,035G-0,05G	30,84	29,79
5	Euro 0,4	Euro 0,19	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	33,25 G	33,395G-3,39G-3,25G-3,405G-3,395G	33,41	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	206,8 G	206,6G-6,4G-6,35G-7,1G-6,95G-7,05G	207,1	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,68 G	139,49G-9,46G-9,46G-9,64G-9,58G-9,58G	140,08	139,46
4	Euro 0,89	Euro 0,5	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,41 G	86,3G-6,3G-6,3G-6,41G-6,4G-6,4G	86,5	86,3
4	Euro 0,97	Euro 0,58	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,97 G	105,9G-5,9G-5,87G-5,98G-5,99G-5,96G	106,22	105,87
4	Euro 1,36	Euro 0,83	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	142,17 G	142,02G-2,02G-2,02G-2,17G-2,12G-2,16G	142,95	142,02
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	43,65 G	43,275G-3,275G-3,3G-3,825G-4,425G-4,3G-4,38G	44,42	40,43
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	71,92 G	72,4G-2,45G-2,73-2,77G-2,52G	72,77	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,54 G	16,676G-6,666G-6,68G-6,552G-6,508G-6,54G	16,68	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,51	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,83 G	77,67G-7,7G-7,7G-7,79G-7,84G-7,82G	77,84	77,67
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,32 G	104,04G-4,04G-4,04G-4,17G-4,14G-4,14G	104,63	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,41	15,416G-5,426G-5,43G-5,37G	15,43	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,84	17,872G-7,902G-7,808G-7,852G-7,852G	17,9	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,68 G	15,738G-5,752G-5,66G-5,71G-5,71G	15,75	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	34,29 G	34,22G-4,08G-4,345G-4,245G-4,435G-4,365G-4,45G	34,45	32,75
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,59 G	33,59G-3,605G-3,645G-3,555G-3,74G-3,665G-3,755G	33,76	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	30,06 G	30,26G-0,3G-0,255-0,305G-0,44G-0,535G	30,54	28,5
4	Euro 3,28	Euro 2,07	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	183,63 G	183,44G-3,42G-3,29G-3,45G-3,19G-3,56G	185,61	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	56,9 G	57,08G-7,09G-7,07G-7,15G-7,27G-7,29-7,28G	57,29	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	25,42 G	25,57G-5,615G-5,555G-5,77G-5,75G	25,77	24,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	192,92 G	193,66G-3,7G-3,9G-3,3G-5,02G-4,36-4,46G-5,34G-4,8	195,34	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	93,2 G	93,91G-4,04G-4,11G-4,05G-4,13G-4,23G-4,23G-3,9G-3,9-3,92G	94,23	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	27,65 G	27,79G-7,835G-7,7G-7,815G-7,745G	27,84	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	30,63 G	30,895G-0,795G-0,85G-0,84-0,87G-0,885G-0,895G-0,94G-0,91G-0,8G-0,795G-0,82G-0,805G	30,94	29,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	2,92 G	2,954G-2,957G-2,944G-2,945G-2,953G-2,95G- 2,949G-2,953G-2,958G-2,959G-2,96G-2,96G- 2,965G-2,973G-2,968G-2,98G-2,972G-2,974G- 2,976G	2,98	2,79
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,63 G	21,8G-1,83G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,8G-1,84G-1,8G-1,65G-1,58G-1,64G-1,65G- 1,83G-1,82G	21,84	20,75
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	17,4 G	17,53G-7,54G-7,53G-7,56G-7,56G-7,54G- 7,57G-7,55G-7,55G-7,57G-7,59G-7,58G-7,48G- 7,47G-7,44G-7,47G-7,48G-7,48G-7,6G	17,6	16,56
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,2 G	17,24G-7,31G	17,31	16,73
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	36,24 G	36,33G-6,36G-6,36G-6,34G-6,39G-6,39G- 6,42G-6,4G-6,41G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,46G-6,43G-6,26G-6,27G-6,29G-6,3G- 6,51G	36,85	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,29 G	7,32G-7,3G-7,295G-7,32G-7,315G-7,3G-7,32G- 7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,32G-7,32G- 7,33G-7,32G-7,275G-7,25G-7,26G-7,255G- 7,255G-7,35G	7,35	7,04
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,64 G	13,73G-3,71G-3,73G-3,69G-3,69G-3,72G- 3,72G-3,74G-3,75G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G- 3,76G-3,75G-3,71G-3,64G-3,65G-3,73G-3,71G- 3,75G-3,74G	13,76	12,67
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,09 G	37,19G-7,28G-7,09G-7,49G-7,39G-7,33G- 7,41G-7,46G-7,44G-7,5G-7,47G-7,47G-7,38G- 7,34G-7,34G-7,33G-7,45G-7,45G	37,5	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,7 G	27,86G-7,84G-7,84G-7,89G-7,89G-7,91G- 7,91G-7,86G-7,92G-7,89G-7,89G-7,87G-7,92G- 7,92G-7,89G-7,78G-7,76G-7,78G-7,8G-7,78G- 7,95G-7,94G	27,95	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,51 G	11,49G-1,51G-1,49G-1,51G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,53G-1,5G-1,51G-1,52G-1,5G-1,49G- 1,43G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,41G-1,42G	11,63	11,41
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,9 G	15,98G-6,02G-6,03G-6,02G-6,04G-6,05G- 6,03G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G- 6,06G-6G-5,99G-5,96G-5,99G-6G-6G-6,07G- 6,07G	16,07	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,95 G	16,03G-6,06G-6,05G-6,03G-6,04G-6,06G- 6,06G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,06G- 6,06G-6,07G-6,05G-6,04G-6,03G-5,99G-6,04G- 6,04G-6,08G	16,08	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12 G	12,03G-2,1G-2,08G-2,1G-2,11G-2,1G-2,08G- 2,1G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,11G-2,12G- 2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,09G-2,12G-2,14G- 2,14G-2,2G	12,2	11,57
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,61 G	9,61G-9,625G-9,61G-9,625G-9,625G-9,625G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,625G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,625G-9,61G-9,61G-9,61G-9,625G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G	9,63	9,6
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,21 G	11,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,29G- 1,3G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G-1,33G-1,3G- 1,29G-1,25G-1,27G-1,24G-1,25G-1,26G-1,34G	11,34	10,92
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,33 G	30,25G-0,35G-0,17G-0,22G-0,3G-0,33G-0,33G- 0,43G-0,42G-0,44G-0,45G-0,33G-0,32G-0,33G- 0,32G-0,24G-0,22G	30,82	30,01
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,32 G	30,1G-0,08G-0,08G-0,21G-0,16G-0,21G-0,21G- 0,36G-0,29G-0,29G-0,35G-0,33G-0,3G-0,18G- 0,13G-0,14G-0,12G-0,13G-0,19G	31,05	29,83
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	51,9 G	52,07G-2,16G-2,1G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,22G-2,16G-2,16G-2,11G-2,17G-2,17G- 2,19G-2,13G-1,92G-1,97G-1,97G-1,85G-1,91G- 1,9G-1,96G-1,71G	52,71	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	67,26 G	68,18G-8,41G-8,45G-8,34G-8,41G-8,37G- 8,63G-8,87G-8,98G-8,95G-8,89G-8,77G-8,73G	68,98	66,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	107,93 G	108,92G-8,71G-8,98G-8,8G-8,62G-8,8G-8,77G-8,86G-8,83G-8,89G-8,92G-9,07G-8,77G-8,57G-8,45G-8,62G-8,68G-8,62G-8,71G	109,07	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,4 G	20,63G-0,66G-0,67G-0,68G-0,71G-0,69G-0,65G-0,56G-0,55G-0,6G-0,61G-0,57G	20,71	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	20,4 G	20,49G-0,48G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,59G-0,56G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,57G	20,62	19,63
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,09 G	8,08G-8,105G-8,105G-8,1G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,105G-8,105G-8,11G-8,11G-8,105G-8,11G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,11G-8,135G	8,13	7,95
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	51,97 G	51,95G-2,16G-2,1G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,16G-2,16G-2,1G-2,16G-2,21G-2,16G-2,16G-2,11G-1,92G-1,98G-1,87G-1,93G-1,93G-1,7G-1,64G	52,73	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	62 G	62,4G-1,96G-2,46G-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,52G-2,36G-2,51G-2,43G-2,37G-2,4G-2,39G-2,47G-2,31G-3G-3G	63	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,52 G	28,82G-8,75G-8,73G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,79G-8,77G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,6G-8,55G-8,59G-8,59G-8,62G-8,7G	28,82	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,6 G	13,67G-3,7G-3,72G-3,72G-3,69G-3,72G-3,74G-3,74G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,8G-3,79G-3,77G-3,82G-3,82G-3,73G	13,82	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	110,16 G	110,87G-1,24G-0,63G-0,74G-1,01G-0,71G-0,74G-0,96G-1,15G-1,11G-1,07G-1,13G-0,98G-0,9G-0,76G-0,51G-0,69G-0,57G-0,26G-0,26G	111,24	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,55 G	94,78G-4,86G-4,65G-4,83G-4,96G-4,93G-4,94G-4,78G-4,68G-4,6G-4,76G-4,53G-4,73G-4,76G-4,92G-4,92G	94,96	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,47 G	28,65G-8,71G-8,67G-8,72G-8,7G-8,74G-8,74G-8,75G-8,73G-8,77G-8,79G-8,81G-8,81G-8,8G-8,76G-8,8G-8,81G-8,8G-8,77G-8,79G	28,81	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,1 G	22,14G-2,17G-2,09G-2,06G-2,06G-2,08G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,12G-2,13G-2,2G-2,13G-2,17G-2,14G-2,06G-2,23G-2,23G	22,66	21,66
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,17 G	30,28G-0,18G-0,31G-0,31G-0,34G-0,37G-0,42G-0,42G-0,38G-0,41G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,5G-0,47G-0,44G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,55G-0,55G	30,55	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,65 G	24,86G-4,94G-4,88G-4,85G-4,91G-4,96G-4,91G-4,85G-4,91G-4,88G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,98G-4,96G-4,91G-4,85G-4,88G-4,87G-4,87G-4,98G	24,98	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,64 G	33,2G-3,29G-3,21G-3,2G-3,22G-3,27G-3,26G-3,28G-3,29G-3,28G-3,27G-3,3G-3,29G-3,29G-3,21G-3,18G-3,2G-3,2G-3,08G-3,09G	33,3	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	97,66 G	98,64G-8,29G-8,38G-8,25G-8,52G-8,57G-8,64G-8,55G-7,81G-7,73G-7,52G-7,62G-7,55G-8,62G-8,66G	98,66	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	56,47 G	56,77G-7,03G-6,91G-6,8G-6,96G-7,09G-6,97G-6,91G-6,97G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,11G-7,1G-6,98G-6,87G-6,81G-6,88G-6,88G-7,04G	57,11	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	20,75 G	20,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,72G-0,66G-0,61G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,69G	20,77	20,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	22,11 G	22,01G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,34G-2,4G-2,32G-2,37G-2,34G-2,26G-2,24G	22,7	21,54
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,75 G	69,32G-9,29G-9,32G-9,25G-8,96G-8,94G-8,84G-8,93G-8,98G-8,92G-9,27G	69,41	65,87
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	33,85 G	33,97G-3,97G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,01G-4,06G-4,08G-4,04G-4,05G-4,07G-4,06G-3,97G-3,99G-3,92G-3,97G-4G-3,98G	34,22	32,98
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15 G	15G-5,02G-5G-5,02G-5G-5,02G-5G-5G-5,02G-5G-5G-5,02G-5G-5G-4,92G-4,92G-4,92G	15,02	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	20,9 G	20,99G-1,04G-1,03G-1,07G-1,07G-1,11G-1,09G-1,06G-1,06G-1,08G-1,04G-1,04G-1,06G-1,11G-1,08G-1,09G-1,12G-1,02G-1,07G-1,1G-1,1G-1,26G	21,26	20,16
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,01 G	14,98G-4,99G-5G-5,02G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-4,92G-4,94G-4,94G-4,93G-4,92G-4,91G	15,02	14,69
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	18,08 G	18,17G-8,14G-8,18G-8,16G-8,13G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,19G-8,18G-8,15G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G	18,22	17,54
9	Euro 0,62	Th.			A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	12,89 G	12,94G-2,98G	13,01	12,47
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	17,44 G	17,6G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G-7,58G-7,53G-7,5G-7,57G-7,58G-7,58G-7,62G	17,65	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	45,75 G	46,23G-6,27G-6,27G-6,07G-6,09G-6,05G-6,1G-6,09G-6,1G-6,14G-6,17G-6,12G-6,12G-6,03G-6,02G-6,05G-6,04G	46,56	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,14 G	37,3G-7,39G-7,32G-7,35G-7,32G-7,4G-7,49G-7,45G-7,45G-7,46G-7,51G-7,45G-7,42G-7,17G-7,13G-7,11G-7,14G-7,14G-7,1G-7,54G	37,54	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,36 G	70,28G-69,89G-9,89G-9,95G-9,83G-9,96G-70,05G-69,89G-9,88G-9,98G-9,98G-9,98G-9,91G-9,54G-9,66G-9,46G-9,57G-9,59G-9,93G-9,93G	70,28	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	175,12 G	176,35G-6,35G-6,4G-6,31G-6,49G-6,66G-6,36G-6,53G-6,38G-5,96G-6G-5,99G-6,06G-7,35G	177,35	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,7 G	21,91G-1,94G-1,94G-1,76G-1,79G-1,75G-1,73G-1,76G-1,79G-1,76G-1,77G-1,8G-1,79G-1,77G-1,69G-1,66G-1,72G-1,72G-1,88G-1,87G	21,94	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,93 G	28,03G-7,95G-7,95G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G-7,76G-7,78G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G-8,06G-8,06G	28,06	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	36,29 G	36,48G-6,49G-6,42G-6,44G-6,4G-6,41G-6,39G-6,42G-6,46G-6,39G-6,41G-6,46G-6,44G-6,37G-6,41G-6,44G-6,4G-6,42G-6,54G-6,5G	36,81	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	62,41 G	62,33G-2,64G-2,64G-2,6G-2,54G-2,5G-2,59G-2,73G-2,54G-2,88G-3,05G-2,99G-2,87G-2,81G-2,62G-3,24G	63,24	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,3 G	7,325G-7,345G-7,345G-7,32G-7,32G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,34G-7,34G-7,33G-7,35G-7,355G-7,35G-7,35G-7,35G-7,355G-7,335G-7,315G-7,335G-7,335G-7,335G-7,355G-7,355G	7,36	7,08
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	28,34 G	28,25G-8,34G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,37G	28,55	28,25
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	44,39 G	44,44G-4,62G-4,62G-4,63G-4,52G-4,75G-4,75G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,8G-4,7G-4,64G-4,67G-4,7G-4,56G	44,93	43,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	79,2 G	79,88G-9,8G-9,96G-80,04G-0,07G-79,9G- 80,02G-79,98G-9,98G-9,99G-9,99G-80,13G- 0,13G-0,13G-0,03G-79,79G-80,05G-0,1G- 0,08G-0,1G	80,13	75,11
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	27,52 G	27,46G-7,48G-7,55G-7,5G-7,5G-7,51G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,58G-7,49G-7,35G-7,4G-7,38G- 7,36G-7,3G	27,79	27,3
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,33 G	16,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,3G-6,3G- 6,23G-6,24G-6,25G-6,23G-6,23G-6,21G-6,19G- 6,19G	16,47	16,19
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,78 G	25,02G-5G-5G-5,09G-5,16G-4,87G-4,87G- 4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,94G-4,99G-5G- 4,98G-4,94G-4,9G-4,88G-4,87G-4,87G-5,02G- 5,01G-5,01G	25,16	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,26 G	14,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,32G-4,34G-4,33G-4,31G-4,33G-4,34G-4,34G- 4,31G-4,31G	14,34	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,67 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G	15,69	15,66
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,85 G	15,85G-5,87G-5,87G-5,85G-5,87G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,92G-5,92G	15,92	15,63
9	Euro 0,28	Th.			216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	21,51 G	21,61G-1,74G-1,74G-1,67G-1,67G-1,73G- 1,76G-1,73G-1,67G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,74G-1,76G-1,74G-1,7G-1,67G- 1,61G-1,66G-1,69G-1,66G-1,77G	21,77	20,6
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	43,77 G	44,2G-4,26G-3,92G-4,07G-4,06G-3,99G-4,09G- 4,17G-4,15G-4,14G-4,22G-4,21G-4,09G-4G- 4,06G-4,14G-4,14G	44,26	42,23
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,08 G	69,44G-9,32G-9,27G-9,35G-9,37G-9,43G- 9,43G-9,4G-9,52G-9,48G-9,52G-9,5G-9,01G- 8,86G-8,95G-9,03G-9,5G	69,52	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,16 G	16,16G-6,18G-6,16G-6,18G-6,16G-6,18G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,2G-6,2G	16,29	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,14 G	13,14G-3,16G-3,14G-3,16G-3,14G-3,16G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,18G	13,25	13,14
9	US\$ 0,28	US\$ 0,16	28.09.18		974859	LU0063728728	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	10,31 G	10,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G- 0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G- 0,3G-0,25G-0,24G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G	10,4	10,23
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,33 G	34,28G-4,33G-4,29G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,33G-4,29G-4,29G-4,1G-4,15G-4,11G- 4,07G-4,11G-4,12G	34,6	34,06
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,39 G	14,66G-4,67G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G- 4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,64G-4,66G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G- 4,63G	14,67	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,24 G	14,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G- 4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G- 4,51G-4,56G-4,47G-4,55G-4,56G-4,55G-4,56G- 4,59G	14,59	13,6
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,5 G	13,48G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,59G- 3,59G-3,57G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,6G- 3,59G-3,59G-3,56G-3,55G-3,53G-3,55G-3,56G- 3,56G-3,52G	13,6	13,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Agriculture Fund	1	10,71 G	10,79G-0,82G-0,8G-0,79G-0,81G-0,79G-0,78G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G-0,81G-0,78G-0,78G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,91G	10,91	10,16
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,55 G	10,64G-0,65G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,64G-0,66G-0,64G-0,65G-0,66G-0,63G-0,62G-0,66G-0,65G-0,63G-0,64G-0,64G-0,62G-0,64G	10,66	10,01
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,62 G	13,78G-3,82G-3,84G-3,87G-3,85G-3,89G-3,87G-3,89G-3,89G-3,9G-3,89G-3,92G-3,9G-3,9G-3,86G-3,76G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,85G	13,92	13,23
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	12,73 G	12,71G-2,71G-2,75G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G	12,86	12,64
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	29,36 G	29,42G-9,47G-9,47G-9,56G-9,64G-9,64G-9,69G-9,67G-9,71G-9,71G-9,76G-9,75G-9,77G-9,78G-9,75G-9,74G-9,72G-9,64G-9,49G-9,58G-9,62G-9,6G-9,79G	29,79	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	22,22 G	22,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,39G-2,35G-2,39G-2,3G	22,55	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,23 G	7,285G-7,305G-7,29G-7,285G-7,305G-7,3G-7,29G-7,3G-7,315G-7,305G-7,305G-7,31G-7,33G-7,325G-7,32G-7,34G-7,34G-7,33G-7,345G-7,335G-7,315G	7,34	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	44,76 G	44,82G-4,96G-4,9G-4,91G-4,96G-4,96G-4,98G-4,93G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-5,02G-5,02G-4,98G-4,98G-4,87G-4,82G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,83G	45,09	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	92,24 G	93,09G-2,96G-3,18G-3,32G-3,21G-3,09G-3,19G-3,28G-3,36G-3,31G-3,31G-3,4G-3,49G-3,38G-3,28G-2,97G-2,91G-3,02G-2,97G-2,97G-3,26G	93,49	88,28
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,03 G	30,13G-0,05G-0,12G-0,17G-0,19G-0,24G-0,22G-0,27G-0,3G-0,41G-0,32G-0,27G-0,37G-0,36G	30,41	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,43 G	69,84G-70,04G-69,82G-9,9G-9,91G-9,94G-9,84G-9,95G-9,89G-9,88G-9,96G-9,96G-9,45G-9,45G-9,55G-9,6G-9,56G-9,92G	70,04	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	56,58 G	56,95G-6,39G-7G-7,04G-7G-6,92G-7,02G-7,03G-7,09G-7,09G-7,11G-7,2G-7,18G-7,12G-6,97G-6,99G-6,99G-7,08G-7,07G	57,2	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		62,62G-2,7G-2,51G-3,01G-2,9G-2,72G-2,61G-2,64G-2,64G-2,78G-2,43G-3,27G-3,31G	63,31	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,74 G	33,04G-3,06G-3,01G-3,11G-3,14G-3,14G-3,18G-3,17G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,19G-3,11G-3,09G-3,12G-3,1G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G	33,24	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	45,99 G	46,03G-6,09G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,24G-6,23G-6,25G-6,24G-6,2G-5,99G-6G-5,98G-6,01G-6,02G-5,99G-6,1G	46,32	44,94
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	44,33 G	44,39G-4,59G-4,58G-4,59G-4,66G-4,68G-4,69G-4,63G-4,7G-4,68G-4,71G-4,73G-4,73G-4,71G-4,64G-4,55G-4,66G-4,7G-4,69G-4,69G	44,92	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,38 G	94,71G-4,93G-4,75G-4,91G-4,95G-5,13G-5,13G-5,05G-5,12G-5,07G-5,11G-5,11G-4,95G-5,08G-5G-5,23G-5,23G-4,89G-5,15G-5,11G-5,28G-5,29G	95,29	90,31
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,48 G	28,57G-8,7G-8,78G-8,64G-8,65G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G-8,78G-8,74G-8,73G-8,74G-8,82G-8,81G-8,8G-8,83G	28,83	27,47
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	98,47 G	99,01G-9,31G-9,46G-9,26G-9,43G-9,43G-9,44G-9,47G-9,55G-9,69G-9,59G-9,3G-9,05G-9G-9,04G-9,34G-9,32G	99,69	94,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,43	£ 4,8	29.03.18		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UCITS ETF ICAV BMO U.ETF-Ba.Gl.Hi.Y.Bd GBP H.	1	104,66 G	104,53G-4,53G-6,56G-6,57G-6,79G-6,98G-6,88G-6,9G-6,81G-6,81G-6,92G-6,92G-7,08G-7,03G-7,03G-7,09G-6,94G-6,73G-6,71G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G	107,09	101,7
1	£ 0,07	£ 0,6	28.06.18		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	26,76 G	26,72G-6,72G-7,44G-7,595G-7,56G-7,48G-7,53G-7,545G-7,58G-7,6G-7,58G-7,495G-7,445G-7,395G-7,41G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	27,6	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	23,23 G	23,745G-3,895G-3,865G-3,815G-3,86G-3,865G-3,895G-3,895G-3,875G-3,83G-3,805G-3,81G	23,9	22,95
1	£ 0,26	£ 1,06	28.06.18		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	25,22 G	25,23G-5,23G-5,8G-6,155G-6,115G-6,205G-6,225G-6,215G-6,215G-6,225G-6,04G-6,005G-6,025G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G	26,23	24,17
1	US\$ 0,15	US\$ 0,63	29.03.18		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	27,31 G	27,27G-7,475G-7,515G-7,515G-7,525G-7,485G-7,53G-7,515G-7,51G-7,5G-7,51G-7,37G-7,405G	27,53	26,52
1	£ 0,26	£ 0,28	28.06.18		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	32,49 G	32,445G-2,445G-3,4G-3,72G-3,695G-3,69G-3,585G-3,63G-3,605G-3,62G-3,635G-3,605G-3,445G-3,55G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G	33,72	31,84
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1		7,674G	7,67	7,37
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,25 G	9,262G-9,237G-9,276G-9,295G	9,29	8,83
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,27 G	10,286G-0,326G-0,32G	10,33	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,02 G	8,02G-7,95G-8,088G-8,088G-8,101G-8,103G-8,104G-8,09G-8,107G-8,101G-8,094G-8,108G-8,104G-8,048G-7,998G-8,014G-8,014G-8,014G-8,014G	8,11	7,71
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	8,59 G	8,54G-8,54G-8,659G-8,656G-8,678G-8,66G-8,688G-8,689G-8,695G-8,696G-8,697G-8,658G-8,644G-8,659G-8,628G-8,628G-8,628G-8,628G	8,7	8,25
1	US\$ 1,03	US\$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	7,58 G	7,583G-7,583G-7,663G-7,664G-7,655G-7,667G-7,658G-7,669G-7,668G-7,666G-7,643G-7,626G-7,612G-7,632G-7,632G-7,632G-7,632G-7,632G	7,67	7,28
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	624,8 G	627,2G-7,2G-36,3G-7,5G-7,1G-7,1G-6G-7,5G-8,1G-7,7G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-5,8G-28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	638,8	614,5
1					A0CBBE	FR0007068093	BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.108,4 G	1120,2G-0,2G-32,2G-45,6G-1,2G-4,2G-6,6G-6,6G-9,2G-7,6G-2,8G-20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	1.149,2	1.078,8
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	535,9 G	542,4G-51,8G-5,9G-60,8G-1,6G-2G-2,6G-2G-3G-4G-4,4G-3,1G-1,4G-0,5G-2G-53,3G-3,3G-3,3G-3,3G	564,4	521,3
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	212,6 G	212,3G-4,15G-4,2G-4,2G-4,95G-4,15G-3,95G-4,1G-4,55G-4,5G-4,8G-4,65G-3,3G-2,8G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	215,85	200,2
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	541,8 G	541,8G-1,8G-9,4G-53G-3G-4,3G-4,2G-4,1G-5,4G-5,4G-5,7G-7,5G-7,5G-7,4G-6,4G-6G-48,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	557,5	516,9
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,14 G	8,157G-8,13G-8,148G-8,17G	8,17	7,8
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,73 G	8,789G	8,79	8,4
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	52,52 G	52,71G-2,87G-2,92G-2,93G	52,93	49,26
1	Th.	Euro 0,05	30.08.18		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,3 G	9,232G-9,248G-9,289G	9,3	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	9,9 G	9,937G-9,933G-9,918G-9,955G-9,949G	9,96	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,52 G	9,579G-9,569G	9,58	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	130,36 G	130,86G-1,66G-1,38G	131,66	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,51 G	9,596G-9,631G-9,631G	9,63	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,88 G	8,81G-8,805G-8,805G-8,92G-8,93G-8,95G	8,95	8,63
1	Th.	Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,4 G	9,374G-9,447G-9,4G-9,386G-9,392G-9,392G-9,382G-9,406G-9,425G-9,433G-9,429G-9,422G-9,416G-9,338G-9,338G-9,338G-9,338G	9,45	9
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,28 G	9,294G-9,244G-9,26G	9,29	8,86
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,44 G	8,561G-8,57G	8,57	8,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP Paribas Easy	1	204,15 G	207,6G-7,5G	207,6	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	8,72 G	8,765G-8,818G-8,798G	8,82	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	109,98 G	110,58G-1G-0,86G	111	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	107,78 G	108,36G-8,9G-8,8G	108,9	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	116,28 G	116,98G-7,72G-7,5G	117,72	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	112,72 G	113,08G-3,14G	113,14	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,22 G	117,6G-7,94G-7,94G	117,94	113,78
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	9,67 G	9,624G-9,624G-9,624G-9,694G-9,734G	9,73	9,19
1	Th.	Euro 3,92	22.06.18		A2DHWB	LU1481201025	BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	106,78 G	106,82G-7,12G-7,12G	107,12	104,04
1	Th.	Euro 2,8	22.06.18		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	105,16 G	105,54G-5,82G-5,82G	105,82	102,06
1	Th.	Euro 3,1	22.06.18		A2DHWG	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	102,1 G	102,56G-2,96G-2,88G	102,96	97,27
1	Th.	Euro 4,8	22.06.18		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Eq.Quality Europe	1	102,84 G	103,4G-4,06G-3,92G	104,06	98,33
1	Th.	Euro 3,6	22.06.18		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Equity Value Europe	1	101,9 G	102,42G-2,94G-2,82G	102,94	97,08
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	9,85 G	9,815G-9,835G-9,845G	9,91	9,81
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	9,13 G	9,13G-9,13G-9,135G	9,22	9,13
1	Th.	Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	149,72	149,96G-50,92G-0,62G	150,92	144,3
1	Th.	Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	97,18 G	98,12G-7,93G	98,12	93,44
1	Th.	Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	88,95 G	89,6G-9,97G-9,79G	89,97	86,16
							BNP Paribas Easy-Eq.Low Vol Germ.	1				
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNPP L1-Equity Europe	1	640,78 G	640,78G	640,78	616,88
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	161,42 G	162,49G-2,19G-2,29G-2,67G-2,74G-2,76G-2,67G-2,69G-2,93G-3,01G-2,13G-2,25G-2,11G-2,49G-2,42G-2,42G	163,01	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	203,71 G	204G-4,08G-4,13G-4,16G-4,16G-4,07G-4,07G-4,07G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,2G-4,39G-4,39G-4,14G-4,04G-4,01G-4,11G-4,11G-4,26G-4,24G	204,39	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	408,28 G	408,88G-9,8G-8,97G-10,01G-9,29G-10,17G-9,29G-9,21G-9,29G-10,05G-9,33G-9,34G-9,33G-10,13G-9,41G-8,84G-9,51G-8,72G-8,91G-9,12G-9,04G	410,36	402,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	193,91 G	194,22G-4,26G-4,29G-4,31G-4,31G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,36G-4,47G-4,47G-4,68G-4,17G-4,16G-4,22G-4,22G-4,31G-4,3G	194,68	190,74
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	157,27 G	157,85G-8,97G-8,52G-8,52G-8,52G-9G-9,18G-9,04G-8,29G-8,44G-8,44G-8,42G-8,4G-8,56G-8,72G-8,72G-8,55G-8,15G-7,96G-7,6G-8,07G-8,13G-8,13G-8,3G	159,18	150,57
1	Th.	Th.			A0BL2S	LU0176506888	BNPP L1-Equity Europe	1	15,83 G	15,91G-5,98G-5,96G-5,93G-5,97G-5,99G-5,97G-5,96G-5,97G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,89G-5,86G-5,83G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G	15,99	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	142,59 G	142,3G-2,42G-2,71G-2,59G-2,71G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,71G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,71G-2,59G-2,59G-2,6G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	143,1	142,3
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	319,56 G	321,99G-0,13G-1,29G-1,83G-1,27G-1,9G-2,17G-1,54G-1,74G-2G-1,86G-0,72G-0,82G-0,8G	322,17	307,25
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.599,85 G	1600,45G-1,66G-599,55G-601,46G-599,55G-9,85G-9,85G-600,15G-2,56G-596,15G-5,75G-2,65G-4,65G-3,25G-2,45G-2,65G-1,95G-2,15G-2,25G	1.611,56	1.588,15
1	Th.	Th.			A12EJ8	LU1056594317	BNPP L1-Multi-Asset Income	1	80,83 G	80,81G-1,03G-1,03G-0,95G-0,95G-1,02G-1,02G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,02G-0,93G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G	81,08	79,31
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNPP L1-Equity Europe	1	29,96 G	30,07G-0,03G-0G-0,08G-0,05G-0G-0,03G-29,95G-9,98G-9,97G-9,98G-9,99G-30,03G-0,01G-29,96G-9,91G-9,92G-9,93G-9,92G-9,93G	30,09	28,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Germany	1	422,91 G	426,37G-4,19G-4,79G-6,01G-4,89G-5,71G-5,57G-4,69G-4,69G-5,39G-4,97G-4,35G-3,57G-3,37G-3,75G-3,75G-4,15G-4,09G	426,37	406,16
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	420,36 G	421,96G-0,01G-1,73G-2,22G-1,26G-1,41G-2,16G-2,3G-2,93G-2,93G-3,05G-2,4G-1,68G-0,79G-19,78G-7,08G-7,17G-7,58G-7,43G	423,05	402,73
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	727,07 G	732,88G-0,47G-0,26G-29,94G-30,36G-0,62G-1,2G-0,99G-3,18G-3,14G-2,41G-7,33G-6,57G-2,1G-1,08G-1,9G-2,23G-2,68G-2,73G-2,91G	737,33	685,87
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	720,63 G	720,53G-7,33G-6,33G-6,43G-7,48G-7,88G-8,48G-8,33G-8,13G-8,13G-5,48G-5,03G-2,68G-1,08G-1,93G-2,38G-2,98G-2,98G	728,48	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	521,64 G	523,81G-3,96G-4,69G-4,86G-5,38G-5,63G-5,66G-5,66G-6,27G-6,27G-6,26G-5,66G-6,91G-6,91G-6,66G-6,96G-6,47G-6,22G-6,66G-7,01G-7,51G-7,7G	527,7	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	924,8 G	927,8G-9,4G-9,4G-9,25G-8,35G-31,75G-1G-29,15G-30,6G-0,85G-1,85G-1,7G-1G-2,05G-1,2G-29,7G-7,85G-6,55G-8,95G-8,85G-9,25G-9,2G	932,05	885,18
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	514,09 G	517,82G-6,91G-5,76G-7,07G-7,52G-7,52G-6,21G-7,32G-7,77G-7,77G-7,77G-7,87G-7,87G-7,47G-7,47G-6,38G-5,31G-5,56G-4,92G-4,92G-5,01G-5,01G	517,87	493,3
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	763,59 G	764,89G-4,58G-3,8G-4,79G-4,35G-2,91G-4,39G-5,53G-6,3G-5,65G-6,73G-7,08G-5,37G-4,12G-4,12G-3,34G-3,09G-2,8G-3,11G-3,04G	767,08	736,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	24.04.18		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	14,04 G	14,16G-4,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,25G-4,26G-4,25G-4,25G-4,21G-4,21G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G	14,26	13,67
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.442,74 G	2445,04G-54,94G-1,84G-2,44G-7,64G-7,64G-7,84G-5,14G-8,04G-8,04G-8,04G-7,74G-4,84G-60,24G-2,74G-2,74G-59,64G-2,24G-49,44G-51,64G-3,14G-3,14G-6,14G-6,04G	2.462,74	2.322,33
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	359,39 G	359,39G	361,64	359,39
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	24,14 G	24,28G-4,25G-4,27G-4,3G-4,26G-4,22G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,31G-4,3G-4,25G-4,17G-4,18G-4,19G-4,18G-4,19G	24,31	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,66 G	38,92G-8,88G-8,97G-8,97G-8,97G-8,9G-8,98G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-9,01G-8,97G-8,96G-8,84G-8,82G-8,86G-8,87G-8,87G-8,91G	39,01	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,07 G	27,19G-7,29G-7,27G-7,28G-7,3G-7,3G-7,31G-7,28G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,16G-7,15G-7,1G-7,12G-7,13G-7,15G-7,18G	27,33	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,42 G	4,404G-4,427G-4,427G-4,422G-4,423G-4,423G-4,426G-4,426G-4,425G-4,426G-4,426G-4,435G-4,435G-4,435G-4,435G-4,436G-4,433G-4,432G-4,427G-4,427G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G	4,44	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,61 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G	6,62	6,53
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	460,51 G	459,86G-61G-59,93G-60,51G-59,93G-60,51G-0,51G-0,51G-59,93G-60,51G-0,51G-0,51G-59,93G-60,51G-0,51G-0,51G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	463,82	459,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1 ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	30,86 G	31,01G-1,07G-1,02G-1,135G-1,085G-1,015G-1,07G-1,06G-1,095G-1,085G-1,1G-1,11G-1,16G-1,135G-1,03G-1,02G-1,03G	31,16	29,66
7	Th.	Th.			ETF500	LU04444605645	ComStage SICAV C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	161,06 G	160,46G-0,42G-0,36G-0,71G-0,83G-0,98G	162,41	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU04444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,44 G	100,28G-0,28G-0,28G-0,38G-0,43G-0,43G	100,46	100,09
7	Th.	Th.			ETF502	LU04444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,17 G	131,08G-1,08G-1,08G-1,15G-1,14G-1,15G	131,41	131,08
7	Th.	Th.			ETF503	LU04444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	145,43 G	145,32G-5,29G-5,27G-5,19G-5,35G-5,37G	146,03	145,07
7	Th.	Th.			ETF504	LU04444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	165,84 G	165,53G-5,48G-5,43G-5,71G-5,68G-5,77G	166,74	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU04444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	175,3 G	174,71G-4,68G-4,61G-4,99G-4,99G-5,19G	176,53	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU04444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	174,84 G	174,28G-4,18G-4,02G-4,52G-4,39G-4,63G	176,77	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU04444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	196,52 G	195,57G-5,46G-5,28G-5,94G-5,62G-6,15G	200,61	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU04444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	202,8 G	202,27G-2,15G-1,97G-2,49G-1,95G-1,95G-2,49G	206,8	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU04444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,3 G	100,3G-0,28G-0,28G-0,3G-0,31G-0,3G	100,39	99,67
7	Th.	Th.			ETF521	LU04444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,44 G	111,38G-1,38G-1,38G-1,3G-1,43G-1,41G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU04444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	145,89 G	145,77G-5,77G-5,64G-5,83G-5,77G-5,82G	146,6	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU04444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	197,18 G	197,12G-7,04G-7,04G-6,84G-6,84G-6,85G-7,02G	199,21	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU04444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	132,49 G	132,07G-2,07G-2,07G-2,37G-2,53G-2,77G	133,66	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	198,06 G	197,51G-7,51G-7,49G-7,76G-7,87G-7,87G	198,74	197,49
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	164,2 G	163,52G-3,52G-3,37G-3,99G-3,99G-4,04G-4,13G	165,21	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	267,7 G	267,37G-7,21G-6,88G-7,39G-7,39G-6,94G-7,53G	271,27	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	56,48 G	56,39G-6,39G-6,44G-6,48G-6,54G-6,53-6,5G	56,54	56,02
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	31,64 G	31,58G-1,6G-1,64G-1,64G-1,73G-1,67G	31,73	31,16
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,36 G	88,22G-8,49G-8,58G	88,71	87,82
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	82,94 G	82,96G-3,25G-3,3G	83,3	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	75,48 G	75,8G-6,19G-6,16G	76,19	73,77
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	99,84 G	100,6G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,66G-0,32G-0,58G-0,56G-0,74G-0,72G-0,8G-0,92G-1,02G-0,56G-0,58G-0,64G-0,6G	101,02	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	49,7 G	50,14G-0,15G-0,17G-49,955G-50,3G-0,13G	50,3	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26,16 G	26,3G-6,315G-6,215G-6,36G-6,255G	26,36	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	25,21 G	25,01G-5,005G-4,995G-5,135G-4,945G-5,03G	26,15	24,95
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	90,37 G	91,02G-1,02G-1,08G-1,19G-2,37G-2,14G	92,37	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,16	24,2G-4,215G-4,135G-4,32G-4,25G	24,32	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	21,14 G	21,22G-1,22G-1,245G-1,175G-1,365G-1,315G-1,4G	21,4	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	240,35 G	239,85G-9,75G-40,9G-1,8G-1,75G-1,75G	241,8	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	59,7 G	59,95G-9,9G-9,84G-60,11G-0,1G	60,11	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	251,5 G	251,55G-1,35G-1,9G-2,8G-2,65G-2,65G	252,8	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	41,47 G	41,625G-1,605G-1,63G-1,77G	41,77	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,84 G	17,908G-7,908G-7,886G-7,944G-7,93G	17,94	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,74 G	34,22G-4,235G-4,395G-4,375G-4,375G	34,4	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,05 G	13,23G-3,24G-3,286G-3,286G	13,29	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	103,22 G	104,42G-4,58G-4,48G-4,62G-5,06G-5,06G	105,5	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,21 G	15,28G-5,294G-5,298G-5,354G-5,324G	15,35	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	80,85 G	81,03G-1,09G-0,77G-1,28G-1,23G	81,28	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	93,53 G	93,66G-3,56G-3,66G-3,49G-4,28G	94,28	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	34,13 G	34,36G-4,36G-4,4G-4,395G-4,555G-4,67G	34,67	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	89,27 G	89,59G-9,59G-9,71G-9,62G-9,98G-90G	90	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	17,95 G	18,062G-8,092G-8,02G-8,04G-7,982G	18,09	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	60,89 G	61,26G-1,36G-1,27G-1,66G-1,54G	61,66	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	8,87 G	8,998G-9,01G-8,952G-9,079G-9,021G	9,08	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	24,43 G	23,98G-3,975G-3,965G-3,87G-3,935G	25,48	23,87
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU04444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,62 G	5,608G-5,618G-5,657G-5,645G	5,66	5,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage SICAV	1	5,01 G	4,992G-5,009G-5,087G-5,064G	5,09	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	62,15 G	62,44G-2,46G-2,52G-2,37G-2,72G-2,51G	62,72	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,76 G	37,845G-7,91G-7,675G-7,675G-7,83G-7,815G	37,91	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	15,39 G	15,29G-5,286G-5,286G-5,264G-5,334G-5,246G-5,296G	15,92	15,25
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	25,33 G	25,71G-5,71G-5,71G-5,79G-5,645G-5,935G	25,93	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,59 G	30,845G-0,765G-0,845G-0,75G-0,81G-0,8G-0,825G-0,85G-0,9G-0,865G-0,81G-0,81G-0,765G-0,76G-0,785G-0,77G	30,9	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	70,96 G	71,2G-1,19G-1,27G-1,22G-1,22G-1,64G-1,52G	71,64	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	77,09 G	78,14G-8,12G-8,18G-9,35G-80,37G-0,11G	80,37	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,2 G	32,175G-2,3G-2,185G	32,3	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	84,41 G	85,44G-6,21G-6,21G	86,21	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	159,56 G	160,28G-0,24G-0,38G-0,22G-1,64G-1,1G	161,64	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	73,66 G	73,76G-3,74G-3,8G-4,59G-4,38G	74,59	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	94,51 G	95,07G-5,04G-5,12G-4,79G-5,43G-5,26G	95,43	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	113,08 G	113,3G-3,28G-3,38G-3,38G-3,48G	113,6	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	122,66 G	123,04G-2,96G-3,08G-3,44G-4,02G-3,6G	124,02	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	84,23 G	84,84G-4,82G-4,89G-4,78G-5,77G-5,61G	85,77	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	54,74 G	54,8G-4,78G-4,83G-4,46G-5,01G	55,01	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	51,82 G	51,82G-1,79G-1,84G-2,02G-2,22G-2,23G	52,23	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G U.ETF	1	76,71 G	76,54G-6,49G-6,56G-6,72G-6,83G-6,91G	76,91	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	137,18 G	137,58G-7,54G-7,66G-8,14G-9,02G-8,6G	139,02	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	27,46 G	27,535G-7,53G-7,545G-7,32G-7,255G-7,3G	27,55	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	55,1 G	55,26G-5,24G-5,29G-5,52G-6G-5,74G	56	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	58,26 G	58,35G-8,34G-8,4G-8,83G-9,43G-9,49G	59,49	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,18 G	61,79G-1,77G-1,82G-0,9G-0,92G	62,58	60,1
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	41,73 G	41,815G-1,8G-1,84G-1,86G-2,285G-2,155G-2,155G	42,28	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	81,63 G	81,76G-1,73G-1,83G-1,13G-1,58G-1,58G	81,83	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	64,18 G	64,36G-4,34G-4,34G-4,3G-4,62G-4,58G-4,58G	64,62	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	84,46 G	84,69G-4,7G-4,77G-4,94G-5,09G-5,17G	85,17	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	13,88 G	13,84G-3,876G-3,85G-3,84G	14,34	13,79
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,33 G	101,275G-1,24G-1,24G-1,304G-1,304G-1,307G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U.ETF	1	89,1 G	88,92G-8,88G-8,9G-8,67G-8,92G-9,06G	89,77	88,48
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	47,33 G	47,535G-7,525G-7,425G-7,52-7,615G-7,59G	47,62	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	50,4 G	50,66G-0,63G-0,67G-0,56G-0,86G-0,78G	50,86	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	62,44 G	62,54G-2,51G-2,57G-2,8G-2,77G	62,8	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	48,38 G	48,595G-8,59G-8,605G-8,775G-8,75G	48,77	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	48,26 G	48,74G-8,755G-8,755G-8,68G-8,865G-8,87G	48,87	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,02 G	35,15G-5,355G-5,375G-5,395G	35,4	34
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	48,61 G	48,725G-8,875G-8,86G	48,88	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	138,68 G	140,42G-0,7G-0,56G-39,6G-9,84G-40,16G	140,7	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	21,48 G	21,745G-1,805G-1,79G	21,81	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	59,16 G	59,3G-9,27G-9,26G-9,48G-9,45G	59,48	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	157,86 G	159,62G-9,66G-9,54G-9,46G-9,94G-9,92G	159,94	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	38,23 G	38,66G-8,67G-8,645G-8,535G-8,65G-8,655G	38,67	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	87,05 G	87,57G-7,52G-7,6G-7,64G-8,41G-8,34G	88,41	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	37,59 G	37,82G-7,8G-7,83G-7,825G-8,16G-8,125G	38,16	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	37,41 G	37,825G-7,835G-7,835G-8,045G	38,05	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	63,24 G	64,68G-4,73G-4,76G-4,98G-5,36G-5,42G-5,42G	65,42	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	121,26 G	123G-3,52G-3,22G	123,52	119,04
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoeensstrat.U.ETF	1	112 G	112,4G-2,47G-2,63G-2,68G-2,8G-2,78G-2,66G-2,81G-2,74G-2,81G-2,85G-2,85G-2,81G-2,61G-2,56G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G	112,88	109,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE DJE - InterCash	1	114,34 G	114,32G-4,38G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,31G-4,35G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	114,51	114,21
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	120,2 G	120,02G-0,29G-0,58G-0,7G-0,71G-0,63G-0,81G-0,86G-0,92G-0,89G-0,88G-0,91G-0,75G-1,29G-0,85G	121,82	117,07
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	368,64 G	368,98G-9,44G-9,48G-9,84G-70,76G-0,54G-3,21-0,18G-0,32G-0,22G-0,65G-0,65G-0,76G-1,06G-1,39G-1,17G-0,9G-0,55G-1,33G-1,48G-1,48G-1,74G-1,72G	373,21	359,6
7	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	407,93 G	406,34G-9G-8,67G-9,12G-9,12G-9,54G-9,14G-9,14G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,55G-9,28G-9,53G-8,94G-10,25G-0,35G-0,13G-0,27G-9,87G	410,35	397,37
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	151,94 G	152,51G-2,31G-2,54G-2,6G-2,46G-2,67G-2,65G-2,77G-2,7G-1,84G-1,79G-1,87G-1,78G-2,01G-2,08G	152,77	145,51
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation DJE Investment S.A.	1		126,18G	126,18	120,85
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	100,88 G	101,26G-1,47G-1,48G-1,49G-1,67G-1,53G-1,47G-1,58G-1,58G-1,74G-1,59G-1,7G-1,71G-0,77G-0,85G-0,93G-0,93G-1,01G	103,06	99,67
4	Th.	Th.			625797	LU0124662932	DJE Concept	1	248,35 G	247,48G-9,16G-9,16G-8,92G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,17G-9,17G-9,17G-9,27G-9,27G-9,34G-9,34G-8,87G-8,62G-8,62G-8,96G-9,05G	250,55	243,73
4	Euro 2,25	Th.			A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	111,74 G	111,38G-1,66G-1,66G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,72G-1,86G-1,98G-1,98G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,02G-2,05G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,25G	112,58	109,65
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G	0,88	0,85
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	18,73 G	18,77G-8,83G-8,75G-8,82G-8,85G-8,8G-8,77G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G	18,85	18,21
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,01 G	61,19G-1,26G-1,23G-1,33G-1,41G-1,34G-1,32G-1,43G-1,38G-1,37G-1,4G-1,64G-1,69G-1,64G-1,67G-1,66G-1,72G	61,72	59,96
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,32 G	9,365G-9,395G-9,375G-9,395G-9,395G-9,42G-9,41G-9,42G-9,44G-9,42G-9,41G-9,445G-9,42G-9,41G-9,435G-9,45G-9,435G-9,45G	9,46	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,06 G	27,25G-7,26G-7,27G-7,29G-7,3G-7,3G-7,27G-7,32G-7,32G-7,29G-7,32G-7,33G-7,31G-7,31G-7,29G-7,18G-7,19G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G	27,33	26,09
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	67,07 G	67,54G-7,77G-7,58G-7,73G-7,7G-7,9G-7,75G-7,6G-7,68G-7,82G-7,68G-7,68G-7,61G-7,73G-7,91G-7,91G-7,78G-7,78G-7,78G-7,71G-7,88G-7,69G-7,77G-7,75G-7,75G-7,88G-7,94G	67,94	63,53
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds DKO-Renten Spezial	1	211,7 G	211,67G-1,63G-1,95G-2,08G-2,11G-2,08G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,03G-2,03G-2,19G-2,24G-2,18G-2,16G-2,79G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G	212,83	210,01
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	134,67 G	134,65G-4,8G-4,85G-4,93G-4,95G-4,93G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,9G-4,93G-5,01G-5,04G-5G-4,98G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	135,34	133,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,07 G	123,23G-3,33G-3,55G-3,69G-3,82G-3,82G-3,74G-3,87G-3,87G-3,9G-3,9G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G-4,15G-3,98G-3,69G-3,99G-3,76G-3,76G-3,87G	124,15	117,26
1	Th.	Th.			DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,1 G	148,52G-8,41G-8,47G-8,57G-8,63G-8,57G-8,41G-8,41G-8,51G-8,44G-8,44G-8,4G-8,53G-8,61G-8,62G-8,62G-8,75G-8,64G-8,7G-8,77G-8,8G-8,96G	148,96	140,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	103,49 G	105,2G-5,37G-5,22G-5,17G-5,3G-5,56G-5,3G-5,15G-5,23G-4,9G-5,11G-5,18G-5,12G-5,23G	105,56	100,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,56 G	126,7G-6,62G-6,56G-6,76G-6,77G-6,77G-6,66G-6,59G-5,97G-5,98G-5,95G-5,85G	127,21	125,85
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,16 G	125,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,22G-5,22G-5,17G-5,17G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-4,89G-4,77G-4,62G-4,76G-4,78G-4,66G-4,8G	125,29	118,81
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,61 G	81,3G-0,61G-0,8G-1,08G-1,02G-0,9G-0,9G-0,73G-0,68G-1,04G-0,91G-0,72G-0,95G-0,9G-0,91G-0,88G	81,44	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	75,44 G	75,96G-6,41G-6,41G-6,2G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,17G-6,24G-6,2G-6,2G-6,28G-6,36G-6,36G-6,4G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,25G	76,41	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	53,27 G	53,63G-3,95G-3,95G-3,81G-3,87G-3,86G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,89G-3,94G-3,95G-3,95G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G	53,95	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	105,1 G	106,71G-6,52G-6,75G-6,58G-6,62G-6,85G-6,66G-6,67G-6,7G-6,89G-7,05G-6,88G-6,9G-6,9G-6,96G	107,05	102,81
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	155,47 G	155,34G-5,27G-5,34G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	156,39	155,27
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	148,66 G	148,46G-8,55G-8,29G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	149,56	148,29
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	134,83 G	135G-5,44G-5,24G-5,42G-5,31G-5,45G-5,39G-5,46G-5,47G-5,48G-5,46G-5,49G-5,51G-5,55G-5,51G-5,07G-4,9G-5,09G-4,75G-4,97G-5,03G	135,55	129,67
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,14 G	128,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	128,29	127,47
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,37 G	124,37G-4,37G	124,69	123,59
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	191,14 G	192,17G-2,13G-1,92G-2,12G-2,32G-2,32G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,33G-2,33G-2,31G-1,99G-1,97G-1,96G-2,08G-2,08G-2,12G	192,81	187,01
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,97 G	157,84G-7,7G-8,09G-7,62G-7,62G-7,32G-7,54G-7,85G-7,7G-7,66G-7,74G-8,17G-7,87G-8,1G-7,98G-8,23G	158,23	152,58
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	137,76 G	138,2G-8,24G-8,08G-8,14G-8,14G-8,33G-8,35G-8,32G-8,34G-8,36G-8,39G-8,44G-8,47G-8,48G-8,55G-8,55G-8,56G-7,92G-7,72G-7,69G-7,69G-7,84G-7,79G-7,91G-7,96G-7,62G	138,79	134,35
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	119,98 G	119,94G-9,94G-9,96G-9,96G-20,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G	120,74	119,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH DWS Health Care Typ O	1	232,15 G	233,46G-4,07G-3,84G-4,11G-3,56G-3,25G-3,93G-3,48G-3,41G-3,57G-4,15G-3,83G-3,87G-4,44G-3,9G-4,01G-4,42G	235,7	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	339,09 G	345,26G-8,68	348,68	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	115,49 G	115,8G-6G-6,01G-6,17G-5,95G-6,02G-6,12G-6,07G-6,07G-6,07G-6,21G-6,25G-6,15G-6,18G-6,19G-6,27G	116,27	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	112,04 G	112,24G-2,25G-2,27G-2,28G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,46G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,76G	112,76	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	62,91 G	63,45G-3,49G-3,36G-3,23G-3,36G-3,38G-3,38G-3,28G-3,35G-3,37G-3,37G-3,41G-3,46G-3,42G-3,31G-3,17G-3,21G-3,26G-3,25G-3,31G	63,49	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	57,73 G	58,23G-8,4G-8,3G-8,12G-8,17G-8,22G-8,16G-8,16G-8,14G-8,15G-8,14G-8,14G-8,18G-8,21G-8,2G-8,38G-8,35G-8,33G-8,36G-8,39G	58,4	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	174,66 G	182,01G-2G-2,09G-2,42G-2,63G-2,64G-2,25G-1,99G-2,1G-2,17G-2,54G	182,64	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,38 G	43,51G-3,58G-3,68G-3,78G-3,83G-3,71G-3,79G-3,81G-3,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,88G-3,78G-3,8G-3,8G-3,81G	43,88	41,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,31 G	122,19G-2,2G-2,2G-2,31G-2,25G-2,31G-2,31G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,1G	123,31	121,68
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	124,85 G	124,89G-5,21G-5,45G-5,7G-5,88G-6,02G-5,66G-5,81G-5,91G-5,87G-5,95G-5,97G-6,02G-6,04G-6,14G-5,93G-5,72G-5,49G-5,59G-5,64G-5,63G-5,75G	126,14	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	150,51 G	152,75G	152,75	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	95,68 G	96,31G-5,53G-6,14G-6,26G-6,28G-6,26G-6,19G-6,27G-6,26G-6,26G-6,33G-6,34G-6,3G-6,25G-6,08G-6,13G-6,2G-6,27G	96,34	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	222 G	222,9G-2,92G-1,08G-2,52G-2,84G-3,06G-3,06G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,9G-2,88G-3,02G-2,94G-2,74G-2,56G-2,84G-2,84G-2,86G	223,06	213,82
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	101,44 G	102,82G-2,68G-2,71G-2,77G-2,85G-2,78G-2,87G-2,86G-2,85G-2,92G-3,02G-3,31G-3,32G-3,37G-3,41G	103,41	98,61
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,07 G	46,15G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,15G-6,14G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G	46,16	45,69
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,99 G	67,19G-7,02G-7,3G-7,46G-7,41G-7,34G-7,4G-7,39G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G-7,51G-7,46G-7,45G-7,49G-7,49G-7,49G-7,62G	67,62	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	141,5 G	143,1G-2,97G-3,18G-3,23G-3,33G-3,46G-3,83G-3,69G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,82G	143,83	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	104,43 G	106,09G	106,09	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	64,59 G	64,88G-4,88G-5,07G-5,2G-5,17G-5,09G-5,15G-5,18G-5,21G-5,25G-5,31G-5,23G-5,25G-5,35G-5,35G-5,35G	65,35	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	100,53 G	100,97G-1,34G	101,34	98,78
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,47 G	110,58G-0,67G-0,68G-0,75G-0,78G-0,74G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,77G-0,79G-0,81G-0,83G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,11G	111,11	108,84
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	149,49 G	149,8G-50,12G-0,2G-49,93G-50,26G-49,9G-9,92G-50,23G-49,93G-9,93G-9,95G-50,26G-49,98G-9,98G-50,5G-0,21G-0,24G-0,26G-0,74G	150,91	146,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	155 G	154,6G-4,92G-4,9G-4,9G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,89G-4,95G-5G-5G-5,06G-5,06G-5,2G-5,2G-5,26G-5,34G-5,34G-5,27G	156,53	154,6
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ESPA MORTGAGE	1	136,03 G	135,52G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	136,67	134,89
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.246,04 G	1245,34G-5,94G-6,44G-6,04G-6,44G-6,04G-6,04G-6,04G-6,14G-6,54G-6,04G-6,04G-5,34G-6,04G-5,74G-5,74G-5,74G-6,14G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	1.248,34	1.245,34
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	186,99 G	188,17G-7,59G-6,39G-7,56G-7,46G-7,76G-6,85G-6,26G-6,47G-6,14G-5,48G-5,77G-5,34G-5,74G-6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-6,21G	193,42	181,3
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	144,49 G	144,53G-4,19G-3,99G-3,38G-3,74G-3,97G-3,83G-3,78G-3,94G	150,39	142,06
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	116,6 G	116,93G-7,01G-6,98G-7,26G-7,61G-7,43G-7,26G-7,35G-7,54G-7,37G-7,36G-8G-8,2G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-8,09G	118,2	111,57
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	118,76 G	119,88G-9,51G-9,8G-9,7G-9,67G-9,72G-9,72G-20,2G-0,23G-0,36G-0,35G-0,36G-0,37G-0,37G-0,56G	120,56	113,43
8	Euro 1,3	Th.			676316	AT0000724216	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	102 G	101,61G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,12G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G	102,66	101,61
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	164,54 G	163,91G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G-4,47G-4,51G-4,51G-4,51G-4,55G-4,55G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,74G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G	165,59	163,91
8	Euro 1,75	Euro 1,5	27.09.18		676318	AT0000724257	ESPA BOND DOLLAR CORPORATE	1	79,52 G	79,19G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,53G-9,53G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,35G-9,34G-8,97G-8,89G-9,05G-8,97G-8,95G-8,95G-8,89G-8,89G	80,56	78,77
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,43 G	53,36G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,15G-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	53,51	53,15
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	Erste Bond Emerging Markets	1	158,37 G	158,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	158,37	156,47
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676337	AT0000746748	ESPA STOCK BIOTEC	1	426,92 G	428,86G-31,36G-0,97G-0,97G-1,99G-1,99G-2,09G-0,92G-1,99G-1,99G-1,65G-1,65G-3,68G-3,87G-3,87G-1,83G-1,54G-2,12G-2,12G-2,41G-2,07G-2,75G	433,87	382,24
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	418,26 G	430,88G-1,5G-1,4G-2,36G-2,08G-2,02G-1,8G-1,66G-1,84G-2,1G-1,94G-2G-2,02G-2,82G-1,98G-2,04G-2,6G-2,86G-2,92G-3,4G	433,4	384,39
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	65,89 G	66,06G-6,27G-6,23G-6,4G-6,57G-6,45G-6,52G-6,67G-6,51G-6,44G-6,71G-6,68G-6,68G-6,72G-6,66G-6,74G-6,8G	66,8	62,49
3	Euro 2	Euro 2,9	29.05.18		662827	AT0000675764	ESPA BOND USA CORPORATE	1	86,32 G	86G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	86,87	85,94
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	141,84 G	141,32G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	142,74	141,22
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1		4,802G	4,8	4,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,67 G	126,71G-6,72G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,76G-6,81G-6,61G-6,55G-6,61G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G	128,46	125,84
1	Euro 1,64	Euro 2,3	04.04.18		A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1		489,16G	489,49	486,01
1	US\$ 1,56	US\$ 0	28.01.18		A1W6SS	US3015053016	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exchange Tr.C.-YieldSh.H.I.ETF	1	14,56 G	14,326G-4,316G-4,308G-4,316G-4,316G-4,316G-4,326G-4,326G-4,326G-4,336G-4,336G-4,336G-4,326G-4,336G-4,326G-4,528G-4,522G-4,522G-4,552G-4,542G	14,61	13,59
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF	1		28,14G-8,14G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,76G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G	28,91	27,11
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1		23,755G-3,765G-3,765G-3,765G-3,745G-4,415G-4,69G-4,68G-4,71G	24,71	22,18
1	US\$ 0,77	US\$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	20,02 G	19,786G-9,786G-9,776G-9,786G-9,786G-9,776G-9,786G-9,786G-9,796G-9,814G-9,804G-9,814G-9,804G-9,814G-9,956G-9,988G-9,968G-9,948G-9,988G	20,06	19,03
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.162,49 G	1163,59G-3,59G-4,29G-4,89G-4,89G-4,79G-5,49G-5,79G-5,59G-4,89G-5,49G-5,29G-4,79G-4,89G-5,29G-5,39G-5,59G-5,59G-5,59G-5,19G-3,59G-3,59G-4,19G-4,79G-4,99G-4,99G-5,49G	1.165,79	1.141,58
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	833,96 G	832,15G-4,87G-5,76G-5,28G-5,93G-5,28G-5,2G-5,28G-5,85G-5,36G-3,98G-4,06G-4,63G-4,15G-4,15G-4,15G-5,46G-4,89G-5,06G-5,14G-5,39G-5,3G	835,93	820,06
1	0	US\$ 0,61	20.03.18		A2ANZG	US26924G7060	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	35,24 G	34,935G-4,925G-4,855G-4,865G-4,945G-4,945G-4,975G-4,935G-4,945G-4,965G-4,945G-4,935G-4,975G-4,995G-4,945G-5,565G-5,825G-5,805G-5,805G-5,745G	35,83	32,49
1	US\$ 0	US\$ 0,13	20.03.18		A2AMMJ	US26924G1022	ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1	7,42 G	7,291G-7,291G-7,281G-7,301G-7,31G-7,31G-7,301G-7,31G-7,301G-7,31G-7,291G-7,33G-7,33G-7,407G-7,563G-7,558G-7,588G	7,59	6,74
1		US\$ 0,23	20.03.18		A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	31,18 G	30,79G-0,81G-0,77G-0,79G-0,77G-0,79G-0,79G-0,8G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-1,59G-1,685G-1,48G-1,67G	31,68	28,83
1		US\$ 0,11	20.03.18		A2ANW2	US26924G8050	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1		25,82G-5,8G-5,81G-5,8G-5,78G-6,01G-6,38G-6,37G-6,37G-6,3G	26,38	24,25
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	64,14 G	64,34G-4,49G-4,61G-4,76G-4,68G-4,93G-4,76G-4,74G-4,76G-4,92G-4,83G-4,83G-4,83G-5,05G-4,89G-4,95G-5,34G-5,06G-5,19G-5,29G-5,27G-5,39G-5,38G	65,39	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	461,5 G	463,61-5,23G-5,23G-5,03G-5,93G-5,17G-5,81G-6,21G-6,05G-5,97G-6,27G-6,75G-6,61G-6,92G-6,01G-6,61G-6,57G-70,14G-0,14G-0,14G	470,14	414,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	414,12 G	417,28-7,28G-7,28G-7,19G-7,68G-8,33G-8,33G-8,11G-8,33G-7,68G-7,68G-8,08G-9,09G-21,04G-2,52G-1,56G-2,61G-2,75G-3,2G-3,69G	423,69	372,66
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	57,57 G	58,05G-8,05G-7,92G-7,87G-8,02G-8,02G-8,08G-8,02G-7,95G-7,95G-8,02G-8,02G-7,99G-8,06G-8,12G-8,12G-8,16G-8,09G-7,96G-7,81G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G	58,16	54,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	104,78 G	104,51G-5,44G-6,22G-5,94G-6,23G-6,36G-6,3G-6,66G-6,58G-6,27G-5,97G-6,16G-6,33G-6,01G-6,06G	106,66	99,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,03 G	2,069G-2,077G-2,073G-2,072G-2,079G-2,083G-2,081G-2,075G-2,079G-2,079G-2,084G-2,084G-2,085G-2,085G-2,085G-2,087G-2,084G-2,078G-2,073G-2,079G-2,079G-2,079G-2,079G-2,079G	2,09	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,33 G	16,45G-6,42G-6,41G-6,45G-6,46G-6,43G-6,43G-6,41G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,47G-6,46G-6,43G-6,4G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G	16,47	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	48,61 G	48,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9,38G-9,41G-9,48G-9,51G-9,57G	49,57	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,62 G	15,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	15,77	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,89 G	15,02G-5G-4,98G-5,02G-5,03G-5,01G-4,98G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,04G-5,03G-5G-4,97G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G	15,04	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,45 G	22,52G-2,53G-2,65G-2,59G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,67G-2,6G-2,59G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G	22,71	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	18,89 G	18,95G-8,97G-8,98G-8,99G-8,97G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9,03G-9,04G-9,05G-9,06G-9,09G	19,13	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,32 G	33,27G-3,29G-3,31G-3,31G-3,29G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,49G-3,48G-3,5G-3,49G-3,56G	33,56	32,4
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,15 G	25,06G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	25,29	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,64 G	11,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	11,71	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	14,61 G	14,74G-4,66G-4,65G-4,66G-4,68G-4,67G-4,69G-4,69G-4,7G-4,67G-4,76G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G	14,89	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,19 G	23,35G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,53G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,5G-3,55G-3,55G-3,52G-3,55G	23,56	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	14,66 G	14,77G-4,83G-4,83G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,88G-4,91G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,91G	14,91	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,15 G	23,31G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,47G-3,53G-3,53G-3,48G-3,45G-3,51G-3,51G-3,48G-3,51G	23,53	22,3
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	56,07 G	56,77G-6,62G-6,67G-6,71G-6,76G-6,73G-6,66G-6,66G-6,71G-6,71G-6,69G-6,68G-6,72G-6,76G-6,77G-6,82G-6,67G-6,87G-6,86G-6,94G-6,93G	56,94	54,14
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	20,89 G	20,96G	20,96	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,04 G	10,1G-0,13G-0,06G-0,08G-0,07G-0,09G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G	10,13	9,71
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	51,63 G	52,15G-2,2G-2,36G-2,36G-2,42G-2,3G-2,25G-2,29G-2,36G-2,29G-2,27G-2,3G-2,41G-2,54G-2,41G-2,45G-2,46G-2,56G-2,55G-2,55G	52,56	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	31,58 G	31,85G-1,69G-1,73G-1,71G-1,78G-1,71G-1,7G-1,72G-1,77G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,8G-1,78G-1,75G-1,76G-1,78G	31,85	30,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,98 G	0,984G-0,985G-0,984G-0,982G-0,984G-0,982G-0,983G-0,983G-0,986G-0,983G-0,984G-0,984G-0,985G-0,983G-0,982G-0,977G-0,978G-0,978G-0,977G-0,977G-0,976G-0,976G	1	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,49 G	31,69G-1,82G-1,77G-1,73G-1,73G-1,8G-1,84G-1,83G-1,87G-1,88G-1,85G-1,76G-1,66G-1,73G-1,73G-1,72G-1,74G-1,74G	31,88	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	15,85 G	15,73G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,76G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,72G-5,69G-5,7G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G	15,99	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67,64 G	68,12G-8,28G-8,24G-8,43G-8,12G-8,24G-8,24G-8,29G-8,35G-8,23G-8,11G-7,97G-8,07G-8,02G-8,01G-8,05G-8,05G	68,43	64,88
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	187,92 G	189,11G-9,56G-9,79G-9,84G-90,06G-0,17G-89,99G-9,85G-9,67G-9,67G-9,42G-9,52G-9,44G-9,47G-9,91G	190,62	181,3
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,15 G	35,19G-5,11G-5,13G-5,18G-5,19G-5,15G-5,11G-4,97G-5G-4,97G-4,98G-4,94G-4,94G	35,74	34,46
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,96 G	21,23G-1,34G-1,26G-1,3G-1,27G-1,31G-1,33G-1,34G-1,32G-1,34G-1,35G-1,37G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,27G-1,27G-1,29G-1,32G	21,37	20,55
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,07 G	47,23G-7,24G-7,06G-6,93G-6,88G-6,86G-6,9G-6,92G-7,02G-6,88G-6,84G-6,59G-6,63G-6,61G-6,58G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G	47,43	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	45,98 G	46,23G-6,26G-6,23G-6,23G-6,32G-6,32G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,37G-6,39G-6,39G-6,33G-6,21G-6,17G-6,07G-6,17G-6,23G-6,21G-6,29G-6,26G	46,39	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,79 G	14,07-4,09G	14,09	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	46,12 G	46,24G-6,23G-6,24G-6,4G-6,42G-6,35G-6,34G-6,1G-6,11G-6,1G-6,07G-6,06G-6,07G	46,42	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,13 G	13,09G-3,11G-3,14G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	13,25	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,19 G	7,225G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,275G-7,265G-7,265G-7,265G-7,27G-7,26G-7,255G-7,225G-7,225G-7,23G-7,23G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,22G	7,29	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	110,51 G	112,6G-2,22G-2,31G-2,72G-2,8G-2,53G-2,24G-2,24G-2,41G-2,76G-2,78G-2,77G-2,97G-2,97G-3,03G-2,64G-2,35G-2,2G-2,31G-2,4G	113,03	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,94 G	8,98G-8,985G-8,98G-8,995G-8,995G-9G-8,99G-9G-9G-8,995G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-8,955G-8,955G-8,94G-8,955G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G	9,01	8,59
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	35,13 G	35,41G-5,51G-5,46G-5,49G-5,45G-5,47G-5,57G-5,52G-5,5G-5,52G-5,6G-5,49G-5,45G-5,34G-5,37G-5,28G-5,31G-5,26G-5,24G-5,27G-5,28G	35,6	33,42
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,17 G	6,145G-6,16G-6,15G-6,16G-6,15G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G-6,16G-6,17G-6,15G-6,15G-6,12G-6,125G-6,125G-6,12G-6,12G-6,115G-6,115G-6,115G	6,25	6,12
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,69 G	47,17G-7,31G-7,2G-7,4G-7,27G-7,16G-7,25G-7,25G-7,3G-7,31G-7,3G-7,45G-7,43G-7,4G-7,29G-7,25G-7,21G-7,24G-7,23G	47,45	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,42 G	1,409G-1,414G-1,411G-1,411G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G	1,43	1,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments ICVC First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,77 G	2,778G-2,779G-2,776G-2,777G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,782G-2,782G-2,781G-2,783G-2,836G-2,783G-2,781G-2,78G-2,796G-2,794G-2,794G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,796G	2,84	2,7
1	US\$ 0,82	US\$ 0	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	39,06 G	38,66G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G-8,725G-8,69G-8,7G-8,7G-8,65G-8,985G-9,13G-8,905G-9,035G	39,13	36,47
1	US\$ 0,89	US\$ 0,89	21.06.18		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	27,77 G	27,27G-7,28G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,26G-7,27G-7,28G-7,29G-7,32G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-8G-8,155G-8,035G-8,105G	28,16	25,96
1	US\$ 0,46	US\$ 0	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	43,33 G	43,08G-3,07G-2,98G-3,03G-5,74B*	45,74	40,12
1	US\$ 0,55	US\$ 0,32	22.03.18		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	38,74 G	38,355G-8,345G-8,345G-8,315G-8,355G-8,385G-8,405G-8,335G-8,355G-8,395G-8,355G-8,355G-8,365G-8,405G-8,445G-8,74G-8,985G-9,055G-9,055G-8,905G-9,13G	39,13	36,63
1	US\$ 0	US\$ 0	22.03.18		A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	106,58 G	105,74G-5,7G-5,52G-5,56G-5,76G-5,88G-5,74G-5,74G-5,62G-5,84G-5,8G-5,56G-5,7G-6,62G-7,02G-7,08G-6,58G-7,04G	107,08	98,5
1	US\$ 0,47	US\$ 0,55	22.03.18		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	55,53 G	55,3G-5,28G-5,19G-5,21G-5,23G-5,32G-5,35G-5,36G-5,24G-5,36G-5,31G-5,21G-5,37G-5,36G-5,99G-6,09G-6,19G-6,08G-6,17G	56,19	51,58
1	US\$ 0,62	US\$ 0	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	59,21 G	58,7G-8,74G-8,68G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,73G-60,66G-0,32G-0,63G	60,66	57,07
1	US\$ 0,18	US\$ 0	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	15,41 G	15,336G-5,326G-5,316G-5,326G-5,326G-5,326G-5,316G-5,326G-5,336G-5,336G-5,346G-5,346G-5,336G-5,336G-5,336G-5,69G-5,68G-5,612G-5,66G	15,69	14,47
1	US\$ 0,09	US\$ 0	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	40,99 G	40,755G-0,745G-0,725G-0,735G-0,735G-0,745G-0,745G-0,755G-0,755G-0,785G-0,795G-0,785G-0,795G-0,795G-0,795G-0,745G-1,27G-1,35G-1,34G-1,46G	41,46	38,34
1	0	US\$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	19,71 G	19,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,72G-9,77G	19,77	18,29
1	US\$ 0,34	US\$ 0,31	22.03.18		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	10,15 G	9,986G-9,976G-9,976G-9,976G-9,976G-9,976G-9,976G-9,976G-9,986G-9,986G-9,996G-9,986G-9,986G-9,986G-9,976G-10,194G-0,236G-0,206G-0,206G	10,24	9,61
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	22.03.18		A2AHZJ	US33733E8075	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	14,44 G	14,444G-4,478G-4,552G-4,424G-4,552G	14,55	12,39
1	US\$ 0,78	US\$ 0	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	20,06 G	19,864G-9,854G-9,844G-9,854G-9,844G-9,854G-9,854G-9,864G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,854G-20,14G-0,225G-0,135G-0,075G-0,215G	20,23	18,82
1	US\$ 0,35	US\$ 0	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	15,27 G	15,1G-5,11G-5,092G-5,1G-5,092G-5,092G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,384G-5,482G-5,462G-5,602G	15,6	13,9
1	US\$ 0,06	US\$ 0	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	21,06 G	20,88G-0,89G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,175G-1,35G-1,3G-1,4G	21,4	19,38
1	US\$ 0,68	US\$ 0,8	22.03.18		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	20,09 G	19,6G-9,608G-9,59G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,618G-9,628G-9,618G-9,618G-9,618G-9,618G-9,618G-20,15G-0,225G-0,225G-0,225G	20,23	19,05
1	US\$ 0,98	US\$ 0	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.lx	1	28,91 G	28,545G-8,525G-8,515G-8,525G-8,535G-8,525G-8,535G-8,545G-8,545G-8,555G-8,555G-8,575G-8,555G-8,545G-8,555G-8,525G-8,945G-9,115G-9,035G	29,11	27,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	First Trust Advisors L.P. Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	15,68 G	15,454G-5,444G-5,434G-5,444G-5,444G-5,454G-5,444G-5,454G-5,454G-5,464G-5,474G-5,464G-5,464G-5,464G-5,464G-5,444G-5,768G-5,898G-5,898G-5,878G-5,898G	15,9	14,88
1	US\$ 0,04	US\$ 1,28	23.01.18		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	51,68 G	50,69G-0,69G-0,63G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,67G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-1,29G-1,35G-1,29G-1,29G-1,34G	52,08	50,49
1	US\$ 0,93	US\$ 0,94	22.03.18		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	19,5 G	19,208G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,208G-9,226G-9,236G-9,226G-9,226G-9,226G-9,226G-9,542G-9,502G-9,502G-9,512G-9,542G	19,54	18,19
1	US\$ 0,45	US\$ 0	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	23,32 G	23,115G-3,115G-3,075G-3,095G-3,145G-3,135G-3,145G-3,105G-3,145G-3,135G-3,115G-3,125G-3,145G-3,175G-3,165G-3,39G-3,49G-3,44G	23,49	22,06
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	22,09 G	22,07G-2,075G-2,085G-2,395G-2,615G-2,535G	22,61	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	19,71 G	19,694G-9,694G-9,854G-20,03G-0,01G-0G-0G-0G-19,98G-20,005G-19,904G-9,89G-9,85G-9,924G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	20,03	19,01
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	20,68 G	20,535G-0,98G-0,945G-0,945G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,965G-0,91G-0,815G-0,85G	20,99	19,27
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	36,94 G	36,895G-6,895G-7,29G-7,99G	37,99	35,41
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,27 G	36,3G-6,315G-6,305G-6,395G-6,525G	36,52	34,66
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	33,04 G	33,04G-4,16G-4,01G-4,01G-4,185G-4,195G-4,24G-4,195G-3,985G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	34,24	31,82
1	Th.				A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	35,33 G	35,29G-5,29G-6,31G-6,255G-6,26G-6,4G-6,355G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,31G-6,28G-6,15G-6,11G-6,235G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	36,4	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	23,35 G	23,43G-3,46G-3,625G-3,62G-3,645G-3,64G-3,615G-3,66G-3,685G-3,695G-3,625G-3,65G-3,63G-3,585G-3,57G-3,505G-3,51G	23,7	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,42 G	23,59G-3,72G-3,73G-3,785G-3,815G-3,835G-3,835G-3,815G-3,805G-3,65G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	23,84	21,95
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	27,72 G	27,92G-7,99G-8,05G-8G-8,07G-8,06G-8,14G-8,15G-8,2G-8,17G-8,11G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	28,2	26,13
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,19 G	19,22G-9,222G-9,376G-9,428G-9,456G-9,512G-9,478G-9,49G-9,446G-9,488G-9,524G-9,506G-9,492G-9,408G-9,358G-9,212G-9,154G-9,154G-9,168G-9,174G-9,174G	19,52	18,15
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	40,21 G	40,01G-39,99G-40,855G-0,975G-0,255G	40,98	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	20,42 G	20,42G-0,505G-0,515G-0,55G-0,545G-0,575G-0,555G-0,54G-0,57G-0,555G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	20,57	19,02
10	US\$ 0,65	US\$ 0,73	22.03.18		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	25,38 G	25,135G-5,125G-5,085G-5,095G-5,095G-5,115G-5,155G-5,165G-5,115G-5,165G-5,155G-5,145G-5,115G-5,165G-5,185G-5,175G-5,4G-5,43G-5,42G-5,38G	25,44	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,17 G	155,41G-5,31G-5,3G-5,43G-5,43G-5,39G-5,3G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,43G-5,5G-5,46G-5,14G-5,06G-5,09G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G	155,5	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,44 G	146,12G-6,69G-6,69G-6,69G-6,58G-6,58G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,74G-6,74G-6,35G-6,35G-6,35G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G	146,74	144,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,04 G	26,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,08G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,05G-6,02G-5,88G-5,85G-5,9G-5,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,85G	26,17	25,67
7	Euro 1	Euro 0,42	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,12 G	15,17G-5,19G-5,13G-5,16G-5,16G-5,14G-5,15G-5,18G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,07G-5,08G-5,09G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G	15,23	14,95
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,91 G	53,83G-3,9G-3,81G-4,09G-4,04G-4,17G-4,2G-4,28G-4,47G-4,29G-4,33G-4,37G-4,21G-4,09G-4,07G	54,47	49,33
7	£ 0,82	£ 0,45	09.07.18		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15 G	15,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,29G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,23G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G	15,29	14,85
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,62 G	18,52G-8,57G-8,67G-8,69G-8,67G-8,65G-8,69G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,7G-8,7G-8,65G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	18,73	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,03 G	25,34G-5,38G-5,45G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,51G-5,53G-5,52G-5,44G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G	25,55	24,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,61 G	27,86G-7,95G-7,94G-7,95G-7,98G-8,01G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,09G-8,07G-8,04G-8,09G-8,04G-8,04G-8,05G	28,09	26,87
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,4 G	20,32G-0,33G-0,38G-0,33G-0,38G-0,38G-0,44G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,4G-0,43G-0,4G-0,4G-0,38G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	20,44	19,59
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,95 G	16,97G-7,04G-7,01G-7,05G-7,07G-7,05G-7,02G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,08G-7,05G-7,02G-6,99G-7,02G-7,03G-7,02G-7,03G	17,09	16,18
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,51 G	17,69G-7,76G-7,79G-7,76G-7,77G-7,78G-7,8G-7,85G-7,8G-7,82G-7,83G-7,84G-7,82G-7,85G-7,84G-7,83G-7,82G-7,82G	17,85	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,34 G	16,63G-6,64G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,68G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,65G-6,65G-6,7G-6,72G-6,74G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,75G	16,75	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,53 G	15,49G-5,5G-5,47G-5,47G-5,51G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,53G-5,49G-5,5G-5,5G-5,52G-5,48G-5,47G-5,4G-5,42G-5,42G-5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G	15,61	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,39 G	14,58G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,58G-4,59G-4,67G-4,64G-4,62G-4,61G-4,63G-4,62G-4,61G-4,62G	14,67	13,9
7	US\$ 0,61	US\$ 0,25	08.08.18		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,53 G	9,5G-9,5G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,475G-9,435G-9,425G-9,435G-9,425G-9,425G-9,425G	9,59	9,41
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,73 G	18,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,66G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,67G-8,58G-8,57G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	18,77	18,49
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,11 G	17,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,07G-7,05G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G	17,16	16,86
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,02 G	32,11G-2,15G-2,06G-2,18G-2,18G-2,19G-2,21G-2,26G-2,19G-2,19G-2,21G-2,06G-2,09G-1,99G-2,06G-2,05G-2,14G-2,13G	32,26	30,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		A0MR71	LU0300736062	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,05 G	5,055G-5,09G-5,085G-5,09G-5,1G-5,1G-5,105G-5,12G-5,115G-5,115G-5,115G-5,13G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,085G-5,095G	5,13	4,67
7	Th.	Th.		A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,05 G	5,085G-5,095G-5,095G-5,105G-5,1G-5,105G-5,11G-5,105G-5,115G-5,115G-5,12G-5,115G-5,12G-5,115G-5,13G-5,12G-5,115G-5,125G-5,09G-5,115G-5,115G-5,125G-5,14G-5,14G	5,14	4,68	
7	Euro 0,25	Euro 0,1		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,75 G	5,755G	5,76	5,74	
7	Euro 1,01	Th.		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,52 G	15,58G-5,56G-5,57G-5,56G-5,55G-5,48G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,46G-5,47G	15,64	15,39	
7	Euro 1,01	Th.		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,68 G	12,73G-2,75G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,72G-2,66G-2,67G-2,69G-2,67G-2,66G	12,76	12,55	
7	Th.	Th.		A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,48 G	9,51G-9,52G-9,495G-9,5G-9,505G-9,505G-9,495G-9,495G-9,51G-9,53G-9,51G-9,515G-9,52G-9,535G-9,515G-9,51G-9,465G-9,465G-9,465G-9,47G-9,455G-9,445G-9,45G	9,56	9,3	
7	Th.	Th.		A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,99 G	8,995G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,035G-9,035G-9,025G-8,995G-8,995G-8,995G-8,99G-8,995G-8,985G-8,985G-8,985G	9,09	8,88	
7	Th.	Th.		A0MR8M	LU0300738944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1		10,43G	10,46	10,3	
7	Th.	Th.		A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,43 G	13,42G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,43G-3,41G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G	13,56	13,25	
7	Th.	Th.		A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,15 G	13,24G-3,26G-3,23G-3,26G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,28G-3,25G-3,28G-3,24G-3,24G-3,21G-3,24G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G	13,28	12,91	
7	Th.	Th.		A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,64 G	23,65G-3,73G-3,73G-3,71G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,71G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,7G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,83G	23,83	22,61	
7	Th.	Th.		A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,32 G	12,36G-2,41G-2,38G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,35G-2,37G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,41G-2,37G-2,34G-2,36G-2,3G-2,33G-2,34G-2,34G-2,36G	12,41	11,8	
7	Th.	Th.		A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,53 G	20,58G-0,51G-0,53G-0,53G-0,52G-0,49G-0,51G-0,53G-0,53G-0,54G-0,55G-0,54G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,46G	20,6	20,09	
7	Th.	Th.		A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		19,21G	19,21	18,93	
7	Th.	Th.		A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,59 G	20,64G-0,67G-0,67G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,64G-0,64G-0,67G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G	20,67	20,31	
7	Th.	Th.	A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,42 G	18,46G-8,45G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,47G-8,44G-8,48G-8,49G-8,49G-8,51G	18,51	18,08		
7	Th.	Th.	A0MZLA	LU0316495281	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1		12,57G	12,57	12,26		
7	Th.	Th.	A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,08 G	10,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,27G-0,29G-0,27G-0,29G-0,3G-0,32G-0,32G-0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	10,39	9,7		
7	Th.	Th.	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,61 G	11,63G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,6G-1,62G-1,62G-1,61G-1,64G	11,68	11,26		
7	Th.	Th.	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,62 G	11,65G-1,66G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,69G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,74G-1,7G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G	11,77	11,26		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,37 G	15,35G-5,38G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G- 5,43G-5,45G-5,48G-5,45G-5,45G-5,47G-5,5G- 5,46G-5,38G-5,38G-5,35G-5,38G-5,39G-5,37G- 5,41G	15,5	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,59 G	18,68G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G- 8,69G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,73G- 8,72G-8,71G-8,67G-8,66G-8,62G-8,65G-8,68G- 8,67G-8,67G-8,69G	18,73	17,91
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,54 G	12,52G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G- 2,45G-2,45G	12,6	12,45
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,66 G	20,71G-0,75G-0,77G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G- 0,8G-0,77G-0,82G-0,78G-0,77G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G	20,91	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,73 G	24,69G-4,71G-4,67G-4,64G-4,64G-4,67G- 4,73G-4,68G-4,73G-4,65G-4,64G-4,52G-4,54G- 4,52G-4,52G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G	24,96	23,76
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,28 G	3,263G-3,272G-3,284G-3,276G-3,277G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,283G-3,279G-3,279G-3,279G- 3,292G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,284G- 3,284G-3,274G-3,264G-3,264G	3,37	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,37 G	4,349G-4,38G-4,366G-4,368G-4,37G-4,372G- 4,374G-4,394G-4,382G-4,396G-4,396G-4,375G- 4,388G-4,376G	4,5	4,25
7	Euro 0,55	Th.			A1CU8T	LU0496369397	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,48 G	8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G- 8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G- 8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G- 8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	8,51	8,38
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,06 G	4,065G-4,1G-4,096G-4,096G-4,093G-4,097G- 4,102G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G- 4,109G-4,104G-4,102G-4,11G-4,12G-4,115G- 4,109G-4,096G-4,101G	4,21	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,97 G	12,95G-2,97G-2,96G-2,98G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,96G-2,97G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,99G-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G-2,95G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	13,09	12,93
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	17,34 G	17,34G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	17,48	16,74
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,94 G	37,96G-8G-7,99G-7,99G-8G-7,99G-8,05G- 8,04G-8,09G-8,12G-8,07G-8,08G-8,1G-8,13G- 8,06G-8,03G-7,88G-7,88G-7,89G-7,9G-7,88G- 7,86G-7,87G	38,75	37,5
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,72 G	51,56G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-2G-1,98G- 2,03G-2,09G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,01G- 1,98G-1,75G-1,7G-1,78G-1,77G-1,65G-1,65G- 1,61G	52,81	51,19
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,93 G	37,04G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,2G-7,2G-7,16G-7,09G-7,05G-7,09G- 7,09G-7,06G-7,06G-7,05G	37,73	36,52
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,87 G	14,95G-4,94G-4,95G-4,96G-4,94G-4,93G- 4,94G-4,9G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G- 4,88G	14,96	14,53
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,17 G	19,21G-9,23G-9,25G-9,25G-9,26G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,24G-9,22G-9,21G-9,19G-9,19G- 9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,22G	19,33	18,79
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,19 G	14,21G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,3G-4,3G- 4,28G-4,29G-4,31G-4,32G-4,32G	14,32	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,22 G	20,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,29G-0,3G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G	20,43	19,66
7	US\$ 0,14	Th.			A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,34 G	13,38G-3,37G-3,39G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,36G-3,34G-3,36G-3,34G-3,37G-3,37G-3,36G	13,44	13,06
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,39 G	7,435G-7,43G-7,435G-7,44G-7,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,435G-7,43G-7,435G-7,435G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,425G-7,42G-7,425G	7,44	7,17
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,25 G	66,31G-6,26G-6,45G-6,52G-6,51G-6,55G-6,48G-6,57G-6,51G-6,59G-6,58G-6,27G-6,16G-6,31G-6,44G-6,41G	66,6	63,38
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,15 G	22,2G-2,24G-2,19G-2,25G-2,26G-2,25G-2,2G-2,24G-2,24G-2,27G-2,26G-2,27G-2,3G-2,25G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G	22,3	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,09 G	18,09G-8,11G-8,05G-8,09G-8,14G-8,15G-8,14G-8,11G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,19G-8,18G-8,15G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G	18,19	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	12,99 G	13,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,26G-3,24G-3,16G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G	13,29	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,2 G	17,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,38G-7,37G-7,34G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G	17,4	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,34 G	66,41G-6,46G-5,83G-6,49G-6,57G-6,61G-6,67G-6,64G-6,69G-6,69G-6,66G-6,67G-6,66G-6,69G-6,71G-6,67G-6,43G-6,33G-6,34G-6,41G-6,49G-6,48G	66,71	63,07
7	US\$ 0,36	US\$ 0,14	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,96 G	4,962G-4,96G-4,977G-4,977G-4,977G-4,977G-4,977G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G	4,99	4,81
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,57 G	18,55G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,62G-8,64G-8,66G-8,64G-8,65G-8,67G-8,64G-8,64G-8,57G-8,58G-8,54G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G	18,67	17,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,07	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,54 G	8,54G	8,63	8,52
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,67 G	22,84G-2,85G-2,87G-2,86G-2,86G-2,88G-2,87G-2,89G-2,89G-2,9G-2,88G-2,87G-2,83G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,85G	22,9	22,08
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,66 G	29,71G-9,73G-9,74G-9,76G-9,79G-9,8G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,82G-9,8G-9,71G-9,68G-9,61G-9,67G-9,7G-9,71G-9,73G-9,73G	29,82	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	17,78 G	17,88G-7,9G-7,9G-7,89G-7,92G-7,93G-7,92G-7,92G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G-7,94G-7,94G-7,92G-7,89G-7,86G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G	17,94	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,76 G	31,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,9G-1,94G-1,93G-1,93G-1,88G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,95G-1,95G-1,84G-1,81G-1,84G-1,87G-1,86G-1,88G-1,88G	31,95	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,49 G	30,54G-0,61G-0,87G-0,92G-0,95G-0,96G-0,98G-1G-1,02G-1,01G-0,97G-0,9G-0,96G-0,94G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G	31,02	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,43 G	47,49G-7,52G-7,44G-7,58G-7,47G-7,66G-7,77G-7,52G-7,54G-7,52G-7,57G-7,46G-7,34G-7,31G	47,77	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,14 G	25,36G-5,34G-5,29G-5,3G-5,31G-5,33G-5,32G-5,34G-5,33G-5,36G-5,34G-5,34G-5,32G-5,31G-5,3G-5,32G-5,31G-5,33G-5,35G	25,36	24,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,2	US\$ 0,48	08.08.18		971663	LU0029871042	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,05 G	15,16G-5,18G-5,16G-5,18G-5,19G-5,19G-5,16G-5,19G-5,22G-5,2G-5,21G-5,22G-5,24G-5,21G-5,2G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,08G	15,24	14,85
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,68 G	7,65G-7,65G-7,675G-7,68G-7,68G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,69G-7,675G-7,675G-7,635G-7,64G-7,645G-7,64G-7,635G-7,63G-7,63G	7,76	7,62
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,72 G	11,69G-1,57G	11,74	11,45
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,23 G	8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,26G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G	8,3	7,71
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	198,35 G	197,99G-9,3G-9,11G-9,1G-9,31G-9,5G-9,5G-9,36G-9,57G-9,57G-9,41G-9,41G-9,41G-9,5G-9,71G-9,51G-8,97G-8,4G-8,01G-8,01G-8,21G-8,35G-8,35G-8,37G	203,31	196,37
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	103,66 G	103,94G-3,94G-4,8G-5,1G-5G-5,04G-5,04G-5,08G-5,12G-5,02G-5,02G-5,12G-5,18G-5,06G-4,88G-4,56G-3,36G-3,36G-3,3G-3,3G-3,28G	105,18	99,93
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	104,1 G	104,82G-4,9G-4,68G-5,04G-4,96G-4,96G-5,12G-5,06G-4,98G-5,14G-5,18G-5,1G-5,06G-5,06G-4,74G-4,62G-4,86G	105,18	100,38
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,14 G	9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,345G-9,345G-9,345G-9,35G-9,35G-9,35G-9,355G-9,36G-9,355G-9,35G-9,345G-9,34G-9,345G-9,345G-9,345G-9,35G	9,36	9,03
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,4 G	59,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,44G-9,38G-9,43G-9,43G-9,23G-9,23G-9,29G-9,35G-9,6G-9,6G-9,55G-9,57G-9,63G-9,63G-9,64G-9,58G	59,64	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,01 G	186,87G-6,99G-6,18G-5,9G-5,69G-5,94G-5,94G-5,78G-5,66G-5,66G-5,71G-5,71G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G-6,1G-6,38G-6,05G-6,17G-6,39G-6,59G-6,59G	187,2	180,37
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	112,67 G	112,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	112,67	111,87
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	75,56 G	75,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,18G-5,18G-5,18G-5,09G-5,09G-5,08G-4,72G-4,63G-4,8G-4,72G-4,69G-4,69G-4,63G-4,63G	75,73	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	250,25 G	249,92G-9,61G-50,13G-49,81G-9,81G-9,85G-9,85G-50,55G-0,29G-0,29G-0,15G-49,15G-9,15G-8,89G-8,63G-7,69G-7,19G-7,19G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G	250,63	242,87
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,83 G	84,9G-4,96G-4,83G-4,95G-4,83G-4,95G-4,83G-4,83G-4,83G-4,95G-4,83G-4,8G-4,92G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	84,96	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	165,94 G	165,77G-5,87G-5,94G-6,04G-5,94G-6,19G-5,94G-5,94G-6,19G-5,94G-5,94G-5,88G-6,13G-5,88G-5,88G-5,88G-6,13G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	166,19	164,9
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	94,69 G	94,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	94,69	94,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,82 G	16,85G-6,94G-6,92G-6,89G-6,94G-6,95G-6,94G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,94G-6,92G-6,94G-6,97G-6,95G-6,92G-6,89G-6,85G-6,89G-6,9G-6,89G-6,9G	16,97	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,22 G	18,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,21G-8,13G-8,15G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G	18,25	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	16,94 G	17,15G-7,04G-7,01G-7,02G-7,02G-7,04G-7,03G-7,04G-7,06G-7,01G-7,01G-6,92G-6,94G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G	17,15	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,26 G	13,24G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	13,28	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,48 G	15,8G-5,86G-5,73G-5,72G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,79G-5,78G-5,79G-5,82G-5,8G-5,79G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,78G	15,86	15,06
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,81 G	17,04G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,13G-7,22G-7,21G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	17,22	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,96 G	15,24G-5,19G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,23G-5,22G-5,22G-5,21G-5,25G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,27G-5,27G-5,3G	15,3	14,32
12	Th.	Th.			A0HMP5	LU0234580719	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	9,55 G	9,67G-9,655G-9,65G-9,65G-9,66G-9,67G-9,67G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G-9,695G-9,7G-9,705G-9,705G-9,685G-9,685G-9,7G-9,69G-9,685G-9,685G	9,71	9,23
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,7 G	18,74G-8,8G-8,87G-8,77G-8,81G-8,8G-8,82G-8,8G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,86G-8,84G-8,83G-8,74G-8,75G-8,73G-8,78G-8,79G-8,81G	18,87	17,51
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,69 G	14,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G-4,9G-4,9G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-9,14G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,135G-9,13G-9,085G-9,095G-9,095G-9,09G-9,09G-9,08G	14,93	14,2
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS GI.C.P (Hedged)	1	9,15 G	9,14G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,135G-9,13G-9,085G-9,095G-9,095G-9,09G-9,09G-9,08G	9,23	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	18,18 G	18,5G-8,53G-8,45G-8,42G-8,46G-8,42G-8,41G-8,44G-8,42G-8,44G-8,43G-8,41G-8,29G-8,32G-8,32G-8,27G-8,29G-8,29G-8,27G-8,3G	18,53	17,42
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,02 G	13,26G-3,15G-3,19G-3,18G-3,2G-3,18G-3,17G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,19G-3,21G-3,16G-3,12G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G	13,26	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	14,95 G	15,22G-5,28G-5,26G-5,26G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,3G-5,28G-5,28G-5,3G-5,32G-5,3G-5,3G-5,26G-5,22G-5,2G-5,24G-5,26G-5,26G-5,28G-5,27G	15,32	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,5 G	14,6G-4,58G-4,56G-4,56G-4,62G-4,59G-4,56G-4,56G-4,59G-4,6G-4,59G-4,6G-4,61G-4,62G-4,62G-4,59G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	14,62	13,88
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	15,85 G	15,86G-5,86G	15,86	15,65
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-GI.Sm.Cap Core Eq.	1	17,57 G	17,61G-7,73G-7,7G-7,72G-7,75G-7,76G-7,77G-7,73G-7,76G-7,74G-7,76G-7,74G-7,76G-7,77G-7,79G-7,75G-7,75G-7,69G-7,75G-7,75G-7,76G-7,79G	17,79	16,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,52 G	16,63G-6,65G-6,64G-6,66G-6,64G-6,63G-6,77G-6,8G-6,76G-6,77G-6,78G-6,77G-6,7G-6,72G-6,68G-6,7G-6,7G	16,8	15,78
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,43 G	9,425G-9,425G-9,415G-9,405G-9,415G-9,415G-9,425G-9,415G-9,425G-9,425G-9,425G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,405G-9,395G-9,405G-9,405G-9,395G-9,395G	9,44	9,1
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,19 G	9,15G-9,155G-9,145G-9,15G-9,155G-9,15G-9,16G-9,175G-9,155G-9,16G-9,155G-9,15G-9,1G-9,115G-9,105G-9,105G-9,105G-9,1G-9,105G	9,23	8,92
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,22 G	19,44G-9,47G-9,49G-9,52G-9,49G-9,51G-9,54G-9,49G-9,51G-9,51G-9,5G-9,38G-9,4G-9,35G-9,37G-9,39G-9,42G	19,54	18,49
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	84,45 G	84,27G-4,57G-4,57G-4,57G-4,54G-4,55G-4,55G-4,59G-4,68G-4,68G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G-4,71G-4,62G-4,62G-4,51G-4,16G-4,07G-4,25G-4,17G-4,16G-4,07G-4,07G	84,95	83,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,63 G	26,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G	26,1	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,14 G	12,3G-2,32G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,2G-2,2G	12,32	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	14,48 G	14,85G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,88G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,88G-4,89G-4,88G-4,86G-4,83G-4,8G-4,77G-4,82G-4,83G-4,83G-4,86G	14,89	13,74
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,2 G	9,235G-9,18G-9,165G-9,175G-9,165G-9,175G-9,175G-9,175G-9,165G-9,165G-9,115G-9,125G-9,125G-9,125G-9,115G-9,11G-9,11G	9,32	9,11
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,09 G	17,17G-7,13G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,19G-7,17G-7,17G-7,2G-7,21G-7,04G-7,08G-7,06G-7,05G-7,05G-7,09G-7,11G	17,21	16,52
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,79 G	5,815G-5,82G-5,825G-5,82G-5,825G-5,82G-5,82G-5,82G-5,825G-5,82G-5,82G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G	5,83	5,67
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,27 G	11,27G-1,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,21G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G	11,32	11,08
12	Th.	Th.			A0YDP3	LU0463417914	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,77 G	16,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,04G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,16G-6,15G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,16	15,3
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,05 G	22,16G-2,23G-2,2G-2,23G-2,26G-2,26G-2,28G-2,22G-2,28G-2,25G-2,25G-2,23G-2,28G-2,28G-2,29G-2,26G-2,16G-2,17G-2,2G-2,2G-2,23G	22,29	21,15
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	29,42 G	29,72G-9,73G-9,73G-9,79G-9,79G-9,8G-9,82G-9,83G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,9G-9,9G-9,89G-9,87G-9,83G-9,84G-9,86G-9,87G-9,87G-9,93G	29,93	28,48
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		11G	11,03	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	32,45 G	32,84G-3,09G-3,05G-3,07G-3,13G-3,11G-3,14G-3,11G-3,15G-3,15G-3,12G-3,11G-3,16G-3,18G-3,17G-3,1G-3,02G-2,99G-2,91G-2,98G-2,96G-2,96G-3,01G-3,01G	33,18	31,25
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	25,53 G	25,25G-5,4G-5,37G-5,25G-5,25G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,46G-5,43G-5,41G-5,36G-5,36G-5,38G-5,35G-5,36G-5,33G-5,33G	25,72	25,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,08 G	16,92G-7,01G-6,91G-6,92G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-7,01G-7,03G-7,03G-7,01G-7,04G-7,04G-7,03G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,95G-6,92G-6,94G	17,16	16,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,06 G	16,85G-6,96G-6,96G-6,85G-6,87G-6,9G-6,92G-6,92G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,88G-6,9G-6,89G-6,86G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,8G-6,82G	17,21	16,8
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,91 G	8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,975G-8,975G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,98G-8,995G-9,005G-9,005G-8,985G-8,985G-8,985G-8,98G-8,98G-8,98G-8,995G	9,01	8,6
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,22 G	13,39G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,42G-3,39G-3,4G-3,41G-3,44G-3,4G-3,37G-3,39G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G	13,44	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	157,99 G	157,91G-8,26G-8,11G-7,86G-7,89G-8,07G-7,93G-8,12G-8,18G-7,87G-7,9G-7,58G-7,75G-7,3G-7,26G-7,38G-7,37G-7,37G-7,4G	158,97	157,26
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,89 G	6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,935G-6,935G-6,945G-6,945G-6,95G-6,94G-6,945G-6,94G-6,955G-6,965G-6,965G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,945G-6,945G-6,955G	6,96	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,95 G	6,965G-6,97G-6,97G-6,97G-6,975G-6,965G-6,955G-6,965G-6,98G-6,965G-6,965G-6,96G-6,96G-6,975G-6,955G-6,955G-6,955G-6,93G-6,95G-6,95G-6,955G-6,945G-6,94G	6,98	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,47 G	9,45G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,485G-9,495G-9,485G-9,515G-9,515G-9,515G-9,51G-9,505G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,515G-9,51G-9,505G-9,505G-9,51G-9,5G	9,52	9,1
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	12,81 G	12,92G-2,93G-2,95G-2,95G-2,98G-2,95G-2,93G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G-2,89G-2,9G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,9G	12,98	12,34
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,42 G	21,77G-1,77G-1,7G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,7G-1,64G-1,65G-1,67G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	21,77	20,88
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	29,89 G	30,2G-0,21G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,25G-0,2G-0,2G-0,1G-0,21G-0,21G-0,23G	30,26	28,75
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	209	214,5	221,6	205
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	115,64 G	116,13G-5,92G-6,14G-6,4G-6,47G-6,43G-6,04G-6,18G-6,25G-6,26G-6,25G-6,4G-6,38G-6,31G-6,1G-6,07G-6,21G-6,21G-6,26G-6,26G	116,47	109,59
1	Euro20,66	Th.			A1J8Y1	LU0860134013	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	981,01 G	990,89G-85,2G-5,2G-9,48G-8,12G-8,12G-3,61G-5,88G-7,35G-8,13G-9,01G-9,01G-4,8G-3,22G-5,58G-5,98G-6,37G	990,89	931,14
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret.	1	156,34 G	156,97G-6,96G-6,81G-7,04G-7,22G-7,39G-7,39G-7,39G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,49G-7,32G-7,36G-7,56G-7,56G-7,65G	157,65	150,37
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	135,01 G	134,82G-5,28G-5,27G-5,33G-6,14G-6,12G-5,78G-6,03G-6,05G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,35G-6,57G-6,44G-6,15G-5,86G-5,76G-6G-5,97G-5,91G-6,01G-5,95G	136,57	126,59
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,39 G	61,39G-1,47G-1,47G-1,39G-1,47G-1,47G-1,39G-1,37G-1,37G-1,45G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,45G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	61,54	61,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,5	US\$ 0,3	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,14 G	26,11G-6,11G-6,49G-6,665G-6,65G-6,67G-6,63G-6,67G-6,63G-6,67G-6,665G-6,65G-6,645G-6,455G-6,485G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G	26,67	24,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,25	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,51 G	16,982G-6,982G-7,648G-7,73G-7,81G-7,81G-7,81G-7,762G-7,866G-7,894G-7,804G-7,888G-7,99G-7,972G-7,986G-7,988G-7,912G-7,908G-7,898G-7,898G-7,898G	17,99	15,53
1	£ 0,53	£ 0,43	19.04.18		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,94 G	18,914G-8,914G-9,5G-9,456G-9,456G-9,496G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,524G-9,51G-9,448G-9,39G-9,418G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	19,54	18,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22,09 G	22,33G-2,33G-2,44G-2,46G-2,49G-2,5G-2,5G-2,465G-2,505G-2,485G-2,51G-2,53G-2,51G-2,495G-2,355G-2,35G-2,41G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	23,06	21,43
1	US\$ 0,49	US\$ 0,26	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,71 G	10,714G-0,868G-0,918G-0,934G-0,942G-0,942G-0,944G-0,95G-0,944G-0,948G-0,954G-0,956G-0,94G-0,93G-0,636G-0,634G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	10,96	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,31	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	33,36 G	33,815G-3,875G-3,945G-3,985G-3,955G-3,955G-3,98G-3,99G-3,96G-4,035G-4,02G-3,95G-4,015G-3,88G-3,845G	34,4	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,52 G	21,59G-1,565G-1,64G-1,635G	21,64	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,3	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,89 G	11,948G-1,928G-1,998G-1,976G	12	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22,63 G	22,675G-2,67G-2,745G	22,75	21,68
1	US\$ 0,34	US\$ 0,25	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,06 G	18,102G-8,13G-8,272G-8,294G	18,29	16,06
1	US\$ 0,49	US\$ 0,26	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,08 G	11,11G-1,188G-1,23G-1,226G	11,23	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,31	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,08 G	36,375G-6,61G-6,765G-6,765G	36,77	35,19
1	Euro 1,02	Euro 0,92	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,85 G	32,075G-1,955G-2,035G	32,08	30,68
1	£ 3,04	£ 1,71	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	77,23 G	77,39G-7,36G-7,76G-7,67G	77,76	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,3	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,78 G	26,71G-6,935G-6,925G	26,93	25,34
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,28 G	6,347G-6,347G-6,348G-6,406G-6,417G	6,42	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,64	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,43 G	40,36G-0,43G-0,185G-0,18G	40,66	37,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,16	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,35 G	13,338G-3,338G-3,414G-3,436G-3,446G	13,45	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,27	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,34 G	28,59G-8,58G-8,57G-8,725G-8,835G-8,84G	28,84	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,26	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	72,75 G	73,1G-3,16G-3,08G	73,61	69,88
1	US\$ 0,9	US\$ 0,26	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	28,73 G	29,05G-9,17G-9,14G	29,17	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 0,51	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,7 G	30,64G-0,635G-0,59G-0,7G-0,66G-0,67G	30,78	30,07
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	23,8 G	24,005G-4,005G-4,015G-4,03G-4,125G-4,135G	24,14	21,57
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,96 G	1,969G-1,966G-1,966G-1,969G-1,961G-1,958G-1,961G-1,962G-1,962G-1,962G-1,958G-1,955G-1,961G	2,01	1,9
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,98 G	1,9776G-1,969G-1,9674G-1,965G	2,02	1,92
1	US\$ 0,63	US\$ 0,27	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	27,73 G	27,64G-7,625G-8,115G-8,17G-8,195G-8,18G-8,215G-8,235G-8,195G-8,195G-8,17G-8,235G-8,28G-8,39G-8,225G-8,54G-8,41G-8,53G-8,56G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G	28,56	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,26	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	72,7 G	72,56G-2,59G-2,6G-2,64G-2,72G-2,68G-2,76G-2,7G-2,83G-2,9G-2,83G-2,61G-2,86G-3,15G-2,91G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	73,18	68,82
1	US\$ 0,9	US\$ 0,26	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	29,18 G	29,145G-9,145G-8,71G-8,785G-8,86G-8,825G-8,85G-8,85G-8,89G-8,9G-8,86G-8,83G-8,845G-8,8G-8,985G-8,975G-8,975G-8,98G-8,98G-8,98G	29,42	27,84
1	US\$ 0,93	US\$ 0,51	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,12 G	30,09G-0,09G-0,6G-0,515G-0,57G-0,555G-0,595G-0,6G-0,585G-0,625G-0,66G-0,655G-0,595G-0,545G-0,635G-29,925G-9,92G-9,915G-9,915G-9,915G	30,88	29,03
1	Th.	US\$ 0,24	02.08.18		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19 G	20,21	20,21	19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,72 G	17,98G-8,01G-8,09G-8,08G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,09G-8,1G-8,11G-8,14G-8,12G-8,16G-8,17G-8,13G-8,16G-8,15G-8,16G-8,17G	18,17	17,21
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,52 G	16,82G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,9G-6,88G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G-6,85G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G-6,9G-6,84G-6,87G-6,88G-6,9G-6,91G	16,91	16,13
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	11.07.18		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			A0YC0F	LU0449511426	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,16 G	12,27G-2,29G-2,28G-2,25G-2,28G-2,28G-2,3G-2,28G-2,27G-2,3G-2,27G-2,32G-2,37G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,41G-2,39G-2,39G-2,36G-2,35G	12,41	11,01
4	US\$ 0,09	US\$ 0,16	11.07.18		A0YC0G	LU0449511939	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,41 G	11,53G-1,55G-1,53G-1,5G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,57G-1,52G-1,57G-1,62G-1,62G-1,61G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,63G-1,61G-1,59G	11,66	10,35
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,65 G	9,74G-9,77G-9,765G-9,76G-9,775G-9,78G-9,79G-9,78G-9,79G-9,785G-9,785G-9,785G-9,8G-9,815G-9,825G-9,8G-9,81G-9,81G-9,805G-9,82G-9,815G-9,81G-9,83G	9,83	9,36
4	US\$ 0,11	US\$ 0,14	11.07.18		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,54 G	8,62G-8,645G-8,635G-8,635G-8,645G-8,655G-8,66G-8,66G-8,665G-8,665G-8,655G-8,655G-8,655G-8,675G-8,685G-8,685G-8,675G-8,68G-8,685G-8,675G-8,69G-8,69G-8,68G-8,7G	8,7	8,27
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,27 G	22,44G-2,46G-2,45G-2,45G-2,47G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G	22,55	21,25
4	US\$ 0,15	US\$ 0,36	11.07.18		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,25 G	20,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,48G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G	20,52	19,27
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	151,31 G	150,9G-0,01G-0,16G-0,67G-0,73G-1,07G-1,2G-1,14G-0,99G-0,54G-0,51G-0,59G-0,51G-0,51G-0,25G-0,25G-0,35G-0,46G	152,8	149,36
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,4 G	12,49G-2,51G-2,52G-2,51G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,53G-2,55G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,57G-2,57G-2,59G-2,61G	12,61	12,1
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,22 G	35,36G-5,29G-5,25G-5,4G-5,33G-5,28G-5,33G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,39G-5,43G-5,41G-5,24G-5,26G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G	35,43	33,89
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,86 G	104,73G-4,91G-5,23G-5,19G-5,19G-5,36G-5,33G-5,33G-5,41G-5,44G-5,3G-5,24G-4,91G-4,91G-4,89G-4,87G-4,87G-4,85G-4,82G-4,82G-4,92G-4,92G	105,44	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,67 G	66,03G-5,9G-5,78G-5,86G-5,86G-5,95G-5,87G-5,97G-5,94G-5,9G-5,86G-6,01G-5,99G-5,95G-5,69G-5,77G-5,69G-5,71G-5,73G-5,88G-5,88G	66,03	62,78
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,55 G	36,67G-6,68G-6,75G-6,71G-6,73G-6,8G-6,76G-6,79G-6,79G-6,84G-6,76G-6,75G-6,64G-6,64G-6,49G-6,63G-6,68G-6,66G-6,75G	36,84	34,75
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,15 G	9,135G-9,14G-9,125G-9,14G-9,135G-9,13G-9,135G-9,155G-9,135G-9,135G-9,135G-9,14G-9,15G-9,125G-9,125G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G-9,075G-9,07G	9,25	9,07
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,27 G	9,33G-9,315G-9,295G-9,305G-9,31G-9,315G-9,31G-9,3G-9,315G-9,315G-9,31G-9,295G-9,295G-9,31G-9,325G-9,32G-9,275G-9,29G-9,27G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G	9,33	8,87
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	41,56 G	41,68G-1,72G-1,66G-1,6G-1,77G-1,69G-1,63G-1,69G-1,67G-1,73G-1,73G-1,81G-1,78G-1,58G-1,6G-1,65G-1,63G-1,65G-1,65G	41,81	39,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,29 G	15,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,47G-5,45G-5,44G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G	15,47	14,56
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,45 G	11,5G-1,49G-1,54G-1,55G-1,56G-1,53G-1,53G-1,56G-1,58G-1,53G-1,6G-1,59G-1,55G-1,54G-1,54G-1,56G-1,54G-1,52G-1,5G	11,67	10,37
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,76 G	12,81G-2,8G-2,78G-2,75G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,77G-2,88G-2,9G-2,89G-2,88G-2,92G-2,89G-2,88G	12,92	11,57
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,02 G	17,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-8,02G-8,06G-8G-8G-8,06G-8,06G-8,02G-8G-8,04G-8,02G-7,98G-7,96G	18,12	17,1
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,36 G	80,76G-0,58G-0,57G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,8G-0,81G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,69G-0,66G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,81G	80,81	76,39
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,72 G	9,78G-9,745G-9,735G-9,74G-9,755G-9,745G-9,745G-9,74G-9,755G-9,745G-9,745G-9,745G-9,735G-9,7G-9,7G-9,675G-9,69G-9,695G-9,705G-9,72G-9,71G	9,78	9,23
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	46,11 G	46,81G-6,75G-6,93G-6,97G-7,01G-6,99G-7G-6,87G-6,86G-6,79G-6,83G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G	47,01	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	34,89 G	35,1G-4,96G-5,06G-5,09G-5,18G-5,22G-5,2G-5,14G-5,19G-5,21G-5,22G-5,22G-5,27G-5,26G-5,21G-5,13G-5,08G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G	35,27	33,5
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,89 G	103,96G-4,11G-4,13G-4,11G-4,17G-4,23G-4,27G-4,23G-3,98G-3,99G-3,96G-4,06G-4,16G-4,16G	104,27	98,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,1 G	30,21G-0,26G-0,24G-0,24G-0,26G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,33G-0,33G-0,31G-0,23G-0,21G-0,13G-0,18G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G	30,33	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,36 G	38,4G-8,68G-8,62G-8,63G-8,7G-8,73G-8,73G-8,67G-8,73G-8,69G-8,69G-8,67G-8,75G-8,75G-8,75G-8,72G-8,52G-8,45G-8,57G-8,58G-8,53G-8,6G-8,58G	38,75	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,5 G	11,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,48G-1,49G-1,51G-1,49G-1,49G-1,51G-1,47G-1,47G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G	11,56	11,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,16 G	9,165G-9,16G-9,14G-9,14G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,155G-9,16G-9,15G-9,155G-9,155G-9,15G-9,145G-9,14G-9,1G-9,09G-9,105G-9,1G-9,095G-9,095G-9,095G-9,09G-9,09G	9,27	9,09
7	Th.	Th.			A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	9,49 G	9,613G-9,611G-9,613G-9,595G-9,648G-9,653G	9,65	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	220,02 G	221,75G-2,02G-0,97G-0,66G-0,26G-0,64G-0,67G-0,57G-0,61G-0,82G-0,95G-0,78G-0,47G-0,21G-1,81G-2,11G	222,11	209,8
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	21,74 G	21,37G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,67G-1,71G-1,69G-1,71G-1,71G	21,78	21,09
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,49 G	26,965G-6,95G-6,94G-6,955G-6,95G-6,95G-6,95G-6,965G-6,965G-6,985G-7,005G-6,985G-6,985G-6,985G-6,955G-7,3G-7,36G-7,29G-7,3G-7,26G	27,64	26,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,54	18.06.18		A2JNSR	US46137V1008	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Aerospace & Defense ETF	1		42,98G	42,98	41,98
5		US\$ 0,45	18.06.18		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1		36,305G	36,31	34,62
5		US\$ 0,36	24.12.18		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1		55,38G	55,38	52,92
1					A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1		101,1G	101,1	94,8
1		US\$ 0,38	18.06.18		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1		8,888G	8,89	8,52
1		US\$ 0,39	18.06.18		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1		26,39G	26,39	25,82
1		US\$ 0,4	18.06.18		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1		13,876G	13,88	13,44
1		US\$ 1,47	18.06.18		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1		101,86G	101,86	95,95
1		US\$ 0,78	18.06.18		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Russell2000P.Value ETF	1		24,105G	24,11	22,06
1		US\$ 0,18	24.09.18		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1		41,785G	41,78	39,61
1		US\$ 0,29	24.09.18		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1		56,16G	56,16	55,36
1		US\$ 0,4	18.06.18		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1		24,83G	24,83	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1		43,37G	43,37	40,35
1		US\$ 0,13	18.06.18		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1		21,225G	21,23	20,2
1		US\$ 0,22	18.06.18		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1		16,248G	16,25	14,77
1		US\$ 0,35	18.06.18		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1		25,78G	25,78	24,11
5		US\$ 0,35	24.12.18		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1		42,145G	42,15	41,04
1		US\$ 0,07	18.06.18		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1		5,517G	5,52	4,85
1		US\$ 0,37	18.06.18		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1		38,06G	38,06	37,62
5		0	24.09.18		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1		65,72G	65,72	62,63
1		US\$ 0,89	18.06.18		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1		30,005G	30	28,64
5		US\$ 0,02	24.09.18		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1		24,645G	24,65	23,65
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1		US\$ 0,39	18.06.18		A2JNQX	US46138E2063	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1		21,89G	22	21,85
1	US\$ 0,61	US\$ 0	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1		39,915G	39,91	38,65
1	US\$ 0,63	US\$ 0	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1		19,22G	19,22	18,63
1		US\$ 0,78	18.06.18		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1		17,178G	17,18	16,82
1		US\$ 0,23	18.06.18		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1		60,32G	60,32	57,7
10		US\$ 0,98	18.06.18		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1		20,52G	20,52	20,15
1		US\$ 2,18	18.06.18		A2JNM4	US46138E2972	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1		19,58G	19,58	19,13
1		US\$ 0,95	18.06.18		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1		40,45G	40,45	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 0	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1		17,924G	17,92	17,12
1	US\$ 0,48	0	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1		11,768G	11,77	11,46
1		US\$ 1,35	18.06.18		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1		25,93G	25,93	25,11
1		US\$ 0,01	24.09.18		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1		96,33G	96,33	91,11
1	US\$ 0,63	US\$ 0	22.01.18		A2JNZQ	US46138E8839	Inv.Chin.Yuan Dim Sum Bd ETF	1		18,61G	18,68	18,56
1		US\$ 0,45	18.06.18		A2JNZT	US46138E8599	Inv.DWA Momentum&L.Vol.Rot.ETF	1		24,045G	24,05	23,2
10					A2JNZU	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1		38,66G	38,66	37,01
10					A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1		21,645G	21,65	20,85
1		US\$ 1,86	18.06.18		A2JNZX	US46138E7500	Inv.FTSE RAFI A.Pac.xJap.ETF	1		42,03G	42,03	40,27
1	US\$ 0,9	US\$ 0	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1		22,68G	22,68	22,37
1		US\$ 0,56	18.06.18		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1		24,115G	24,11	23,4
1		US\$ 0,37	23.07.18		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1		20,8G	21,06	20,8
1		US\$ 0,92	18.06.18		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1		39,14G	39,14	36,77
1		US\$ 0,96	18.06.18		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1		17,766G	17,77	16,8
1		US\$ 1,26	18.06.18		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1		25,885G	25,89	23,76
1		US\$ 1	18.06.18		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1		48,655G	48,91	48,66
1		US\$ 0,24	23.07.18		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1		20,32G	20,44	20,28
1		US\$ 0,53	18.06.18		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1		24,77G	24,77	23,36
1		US\$ 0,61	18.06.18		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1		17,728G	17,73	17,18
1		US\$ 0,49	24.09.18		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1		50,29G	50,29	46,08
1		US\$ 0,65	24.09.18		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1		61,36G	61,36	58,16
1		US\$ 0,02	24.09.18		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1		8,594G	8,59	7,3
1		US\$ 2,02	18.06.18		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1		42,52G	42,52	40,81
1		US\$ 0,29	18.06.18		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1		49,9G	49,9	46,78
1		US\$ 0,31	24.09.18		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1		35,965G	35,97	33,41
1		US\$ 0,32	18.06.18		A2JN2W	US46138E3889	Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1		27,81G	27,81	27,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	80,1 G	80,51G-0,58G-0,63G-1,29G-1,22G	81,29	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	59,04 G	59,23G-9,21G-9,16G-9,37G	59,37	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	48,75 G	49,00G-8,97G-9,13G-9,1G	49,13	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	47,34 G	47,51G-7,51G-7,485G-7,485G-7,68G-7,65G	47,68	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	59,03 G	59,42G-9,42G-9,37G-9,45G	59,45	55,02
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	331,95 G	337,25G-7,05G-7,35G-41,6G-5,05G	345,05	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	58,59 G	58,38G-8,17G-8,35G	58,59	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	311,45 G	315,35G-5,6G-6,65G	316,65	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	383,5 G	386,7G-6,8G-5,65G-9,6G-8,15G	389,6	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	281,1 G	282,7G-2,55G-2,8G-2,7G-4,95G-4,05G	284,95	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	194,9 G	195,78G-5,66G-5,82G-5,12G-6,64G-6,06G	196,64	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	357,35 G	358,6G-8,4G-8,7G-7,65G-8,55G-8,7G	359,5	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	233,6 G	234,8G-4,65G-4,85G-5,2G-6,4G	236,4	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	201,3 G	202,75G-2,6G-2,8G-2,5G-4,7G	204,7	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	93,92 G	94,3G-4,24G-4,32G-3,47G	94,32	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	102,02 G	102,28G-2,22G-2,32G-2,42G-2,98G-2,96G	102,98	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	187,66 G	187,52G-7,46G-7,62G-7,66G-8G-8,18G-8,86G	188,86	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	418,5 G	419,85G-9,6G-20G-1,55G-4,5G-3,05G	424,5	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	145,02 G	145,76G-5,68G-5,8G-5,92G-6,7G	146,7	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	67,29 G	67,64G-7,6G-7,66G-7,98G-8,72G	68,72	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	95,64 G	95,2G-5,15G-5,23G-4,8G-3,82G	96,38	92,52
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	199,62 G	199,1G-9,04G-9,04G-9,22G-201,05G-0,55G-0G	201,05	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	173,56 G	174,3G-4,2G-4,36G-4G-3,74G-3,78G	174,36	167,12
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	52,26 G	52,21G-2,21G-3,31G-3,3G-3,5G-3,52G-3,58G-3,66G-3,6G-3,57G-3,4G-3,37G-3,35G-3,43G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G	53,66	50,2
12	Th.	Th.			A1JM6F	DE000A1JM6F5	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	402 G	403G-2,8G-2,7G-4,25G-4G	404,25	385,9
12	Th.	Th.			A1JM6G	DE000A1JM6G3	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	36,31 G	36,695G-6,705G-6,705G-6,81G-6,965G-7G	37	35,05
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	199,68 G	200,25G-0,1G-0,3G-0,15G-0,95G-0,7G	200,95	190,52
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,48 G	52,58G-2,61G	52,64	48,98
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	115,94 G	115,82G-5,82G-8,18G-8,18G-8,46G-8,48G-8,42G-8,24G-8,48G-8,38G-8,42G-8,34G-8,46G-8,58G-8,56G-8,22G-8,06G-7,84G-6,02G-6G-6,02G-6,02G-6,02G	118,58	111,68
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	13,13 G	13,116G-3,116G-3,384G-3,492G-3,474G-3,47G-3,496G-3,464G-3,488G-3,48G-3,414G-3,332G-3,298G-3,274G-3,042G-3,042G-3,042G-3,042G-3,042G	13,5	12,88
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	118,78 G	119,28G-9,32G-9,3G-9,22G-9,68G-9,62G	119,68	114,08
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	13,664G	13,664G	13,66	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	12,83 G	12,812G-2,812G-2,812G-3,048G-3,156G-3,206G-3,224G-3,186G-3,222G-3,222G-3,244G-3,248G-3,258G-3,258G-3,234G-3,106G-3,124G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	13,26	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	10,51 G	10,502G-0,502G-0,722G-0,78G-0,774G-0,774G-0,768G-0,786G-0,786G-0,766G-0,782G-0,782G-0,694G-0,702G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-9,103G-9,103G-9,103G-9,305G-9,291G	10,81	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	9,2 G	9,103G-9,103G-9,103G-9,305G-9,291G	9,3	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	12,81 G	12,792G-2,792G-3,058G-3,118G-3,132G-3,112G-3,132G-3,122G-3,108G-3,122G-3,124G-3,104G-3,086G-2,944G-2,966G-2,77G-2,77G-2,77G	13,13	12,21
12	US\$ 0,29	Th.			A141DW	DE000A141DW0	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	20,85 G	20,875G-0,875G-1G-0,995G	21	20,05
12	Th.	Th.			A12DYQ	IE00BRK94N63	I.M.-I.RBIS Eq.R.Equ.Eur.UETF	1	11,8G	11,8G	11,8	11,8
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	29,45 G	29,525G-9,495G-9,515G-9,545G-9,545G-9,57G-9,565G-9,565G-9,59G-9,57G-9,565G-9,58G-9,605G-9,625G-9,595G-9,595G-9,54G-9,585G-9,545G-9,595G-9,62G-9,6G	29,65	26
1		0	01.08.18		A2JNNB	US46138M1099	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1		104,79G	104,79	103,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShares II PLC	1	88,91 G	88,72G-8,67G-8,63G-8,62G-8,59G-8,74G	89,71	88,03
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,35 G	86,57G-6,53G-6,49G-6,93G-7,02G	87,02	84,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	38,81 G	38,915G-8,895G-8,93G-8,89G-9,09G-9,04G	39,09	37,22
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	32,31 G	32,35G-2,35G-2,365G-2,51G-2,47G	32,51	31,23
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,45 G	4,44G-4,44G-4,507G-4,507G-4,507G-4,516G-4,516G-4,518G-4,524G-4,524G-4,524G-4,524G-4,529G-4,523G-4,501G-4,505G-4,503G-4,434G-4,434G-4,434G	4,53	4,33
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1		4,293G-4,297G-4,293G-4,292G-4,276G-4,273G-4,27G-4,211G-4,21G-4,21G-4,21G	4,54	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,34 G	4,337G-4,337G-4,381G-4,381G-4,381G-4,389G-4,384G-4,386G-4,389G-4,397G-4,397G-4,391G-4,39G-4,391G-4,389G-4,385G-4,351G-4,371G-4,369G-4,309G-4,308G-4,308G-4,308G	4,44	4,31
11	US\$ 0,05	Th.			A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,24 G	4,23G-4,228G-4,226G-4,228G-4,229G-4,236G	4,26	4,2
11	US\$ 0,02	Th.			A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,35 G	4,343G-4,346G-4,351G-4,354	4,38	4,34
11	Euro 0,04	Th.			A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,5 G	4,521G-4,518G-4,522G-4,5175G-4,54G-4,539G	4,54	4,35
11	US\$ 0,04	Th.			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,29 G	4,3105G-4,3105G-4,3G-4,3055	4,31	4,13
11	US\$ 0,36	Th.			A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	18,25 G	18,252G-8,252G-9,574-9,102G-8,502G-8,402G-8,402G	19,57	17,9
11	US\$ 0,84	US\$ 0,91	15.02.18		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,73 G	23,745G-3,75G-3,745G-3,905G-3,895G	23,91	22,55
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,09 G	13,202G-3,15G-3,204G-3,234G-3,172G	13,52	12,86
11	US\$ 0,9	US\$ 1,2	15.02.18		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	22,82 G	23,185G-3,26G-3,26G	23,26	22,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,94	15.02.18		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,22 G	21,47G-1,425G-1,46G-1,465G-1,48G	21,48	20,52
11	US\$ 0,69	US\$ 0,59	15.02.18		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	22,54 G	22,645G-2,64G-2,63G-2,755G-2,725G	22,75	21,67
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,47 G	166,75G-6,75G-6,59G-6,88G	169,6	165,98
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	227,82 G	227,2G-7,05G-6,83G-7,38G-6,84G-7,39G	231,69	226,83
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170,35 G	170,04G-0,01G-69,99G-70,25G-0,22G-0,28G	170,93	169,99
11	£ 0,23	Th.			A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	19,39 G	19,4G-9,4G-9,68G-9,74G-9,75G-9,72G-9,74G-9,74G-9,75G-9,8G-9,79G-9,8G-9,83G-9,78G-9,85G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G	19,97	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1		177,47G	178,29	176,98
11	£ 0,17	Th.			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,29 G	14,25G-4,24G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,2G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,23G-4,25G-4,27G-4,25G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,32	14,05
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	210,01 G	209,09G-9,06G-8,98G-9,85G-9,85G-9,63G-9,89G	211,65	208,98
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,68 G	15,846G-5,85G-5,848G-5,86G-5,892G	15,89	14,3
11	US\$ 0,51	Th.			A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	25,57 G	26,17G-6,215G-6,26G-6,275G-6,275G-6,28G-6,3G-6,31G-6,305G-6,225G-6,175G-5,75G-5,775G-5,795G	26,31	24,75
11	US\$ 0,2	Th.			A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	13,76 G	13,95G-3,944G-3,856G-3,844G-3,85G-3,888G-3,89G-3,876G-3,876G-4G	14	13,14
11	US\$ 0,59	Th.			A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	34,81 G	35,075G-5,065G-5,085G-5,175G-5,22G-5,215G-5,23G-5,24G-5,195G-5,165G-5,24G-5,23G-5,05G-5,09G-5,04G-5,105G	35,24	33,49
11	£ 0,19	£ 0,2	15.02.18		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,89 G	5,897G-5,897G-5,981G-5,96G-5,97G-5,982G-5,981G-5,977G-5,948G-5,861G-5,861G-5,864G-5,864G	6	5,67
11	Euro 0,3	Th.			A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,27 G	11,354B*	11,35	10,42
11	Euro 0,64	Euro 0,69	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Europe UCITS ETF	1	21,78 G	21,785G-1,78G-1,795G-1,74G-1,83G-1,875G	21,88	20,82
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	24,81 G	25,015G-5,025G-5,025G-5,295G	25,3	23,53
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,35 G	4,3505G-4,347G-4,3615G-4,3825G-4,3775G	4,38	4,12
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	15,71 G	15,776G-5,85G	15,85	14,66
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	32,76 G	32,755G-2,75G-2,985G-3,04G-3,005G	33,04	31,84
11	Euro 1,04	Euro 0,99	15.02.18		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	28,75 G	28,815G-8,825G-8,86G-8,83G-8,77G-8,83G	28,86	27,77
11	Euro 1,01	Euro 1,12	15.02.18		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	31,06 G	31,265G-1,33G-1,325G-1,355G-1,3G-1,28G-1,29G-1,285G-1,3G-1,31G-1,355G-1,325G-1,26G-1,26G-1,21G-1,205G-1,23G-1,215G	31,36	29,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,99	US\$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	24,16 G	23,655G-3,665G-3,645G-3,655G-3,645G-3,645G-3,655G-3,655G-3,665G-3,665G-3,695G-3,675G-3,675G-3,685G-3,685G-4,11G-4,185G-4,115G	24,2	22,77
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	22,39 G	21,93G-1,94G-1,91G-1,93G-1,9G-1,93G-1,93G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-2,565G-2,62G-2,57G-2,53G-2,58G	22,62	21,09
1	US\$ 1,11	US\$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	19,87 G	19,492G-9,502G-9,462G-9,472G-9,472G-9,51G-9,502G-9,51G-9,502G-9,51G-9,502G-9,502G-9,472G-9,51G-9,53G-9,54G-20,05G-0,085G-0,025G-0,065G	20,09	18,68
9	US\$ 0,66	US\$ 0,81	19.12.17		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	23,07 G	22,605G-2,595G-2,595G-2,605G-2,605G-2,595G-2,605G-2,605G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-3,185G-3,265G-3,265G	23,27	21,92
9	US\$ 0,76	US\$ 1,8	19.12.17		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	24,93 G	24,535G-4,525G-4,505G-4,515G-4,515G-4,515G-4,525G-4,525G-4,515G-4,525G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,525G-5,135G-5,225G-5,155G-5,115G-5,185G	25,23	23,28
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	35,83 G	35,385G-5,365G-5,355G-5,365G-5,365G-5,375G-5,375G-5,375G-5,385G-5,385G-5,405G-5,405G-6,57G-6,735G-6,735G-6,715G-6,735G	36,73	32,34
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18	A0NGGF	911993	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	37,29 G	36,74G-6,73G-6,72G-6,73G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,765G-6,775G-6,765G-6,775G-6,775G-6,775G-6,74G-7,635G-7,6G-7,695G	37,7	35,12
9	US\$ 1,01	US\$ 1,74	19.12.17		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	17,11 G	16,738G-6,718G-6,718G-6,718G-6,718G-6,718G-6,718G-6,718G-6,728G-6,748G-6,748G-6,748G-6,738G-6,748G-6,738G-6,728G-7,178G-7,254G-7,254G-7,226G-7,234G	17,25	16,06
9	US\$ 0,77	US\$ 0,45	19.06.18		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	14,72 G	14,454G-4,444G-4,434G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,454G-4,464G-4,464G-4,464G-4,464G-4,464G-4,454G-4,464G-4,676G-4,81G-4,79G-4,8G	14,81	13,78
1	US\$ 0,96	US\$ 0,04	28.12.18		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	44,48 G	44,03G-4,04G-3,96G-3,97G-4,05G-4,04G-4,08G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-3,97G-4,06G-4,07G-4,115G-4,57G-4,685G-4,685G-4,5G-4,715G	44,72	41,61
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	33,15 G	32,935G-2,955G-2,945G-2,925G-2,955G-2,955G-2,985G-2,985G-2,995G-2,995G-3,055G-3,065G-3,075G-3,09G-3,13G-3,47G-3,64G-3,66G-3,66G	33,66	31,43
1	US\$ 1,02	US\$ 1,32	19.06.18		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	52,76 G	51,4G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-3,06G-3,38G-3,37G-3,37G	53,38	50,3
1	US\$ 1	US\$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	48,66 G	47,52G-7,545G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,535G-7,565G-7,605G-7,565G-7,565G-7,575G-7,575G-8,52G-8,685G-8,665G-8,685G	48,83	46,88
9	US\$ 0,49	US\$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	23,33 G	23,055G-3,055G-3,045G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G-3,065G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,075G-3,47G-3,51G-3,43G-3,43G	23,51	21,87
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShares IV PLC iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	31,18 G	31,285G-1,335G-1,37G-1,37G-1,57G-1,51G	31,57	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	28,27 G	28,28G-8,285G-8,28G-8,25G-8,365G-8,355G	28,36	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	32 G	32,02G-2,03G-2,03G-2,285G-2,26G	32,28	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	25,2 G	25,135G-5,145G-5,13G-5,095G-5,215G-5,175G-5,18G	25,22	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	26,45 G	26,545G-6,55G-6,55G-6,725G-6,71G	26,73	25,25
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,03 G	5,012G-5,065G-5,074G-5,069G	5,07	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	5,3 G	5,322G-5,32G-5,321G-5,342G-5,342G	5,34	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,35 G	5,358G-5,354G-5,35G-5,34G-5,361G-5,355G	5,36	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	5,97 G	6,008G-6,005G-5,991G-6,018G-6,018G	6,02	5,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,15	US\$ 2,33	22.03.18		806616	US4642871010	iShares Trust iShares Trust - S&P 100 ETF	1	98,14 G	97,25G-7,23G-7,18G-7,1G-7,1G-7,12G-7,29G-7,37G-7,26G-7,14G-7,34G-7,25G-7,26G-7,21G-7,35G-7,47G-8,38G-8,53G-8,46G-8,12G-8,52G	99,05	92,77
1	US\$ 4,04	US\$ 0,35	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ETF	1	97,83 G	95,74G-5,8G-5,72G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,78G-5,84G-5,92G-5,92G-5,85G-5,84G-5,86G-5,86G-7,5G-7,31G-7,57G-7,51G	98,27	95,11
1	US\$ 1,41	US\$ 0,12	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	72,14 G	70,65G-0,68G-0,59G-0,59G-0,61G-0,6G-0,59G-0,54G-0,56G-0,57G-0,64G-0,68G-0,62G-0,63G-0,65G-0,6G-1,69G-1,59G-1,72G-1,67G	72,79	70,54
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	45,36 G	44,735G-4,755G-4,725G-4,725G-4,715G-4,735G-4,735G-4,715G-4,705G-4,725G-4,785G-4,785G-4,765G-4,765G-4,765G-4,765G-5,425G-5,42G-5,31G-5,26G-5,33G	45,42	42,52
1	US\$ 1,53	US\$ 2,15	22.03.18		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	134,7 G	133,46G-3,5G-3,36G-3,72G-3,74G-3,82G-3,82G-3,92G-3,94G-3,94G-4G-4G-4,14G-4,1G-4,04G-4,12G-4,12G-8,5G-7,92G-7,84G-8,48G	138,5	131,08
1	US\$ 0,72	US\$ 0,19	22.03.18		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1		90,46G-0,46G-0,69G-0,77G-0,74G-2,12G-2,05G	92,12	81,52
4	US\$ 2,26	US\$ 2,86	22.03.18		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	148,28 G	146,32G-6,38G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,38G-6,48G-6,58G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-8,92G-8,92G-9,24G-8,88G	149,24	138,52
1	US\$ 1,65	US\$ 1,62	22.03.18		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	162,92 G	161,68G-1,68G-1,4G-1,4G-1,46G-1,48G-1,72G-1,84G-1,76G-1,54G-1,82G-1,72G-1,72G-1,7G-1,66G-2G-1,92G-3,14G-3,62G-3,66G-2,92G-3,78G	164,68	150,84
1	US\$ 2,2	US\$ 2,99	22.03.18		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	94,35 G	92,96G-2,97G-2,8G-2,88G-2,89G-2,98G-3,04G-3G-2,9G-3,04G-3,01G-2,89G-2,97G-3,06G-3,13G-3,13G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G	94,36	89,12
1	US\$ 1,06	US\$ 0,98	22.03.18		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	29 G	28,31G-8,32G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,32G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,905G-8,905G-9,125G	29,13	26,31
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.03.18		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	99,5 G	98,52G-8,49G-8,46G-8,46G-8,5G-8,53G-8,49G-8,53G-8,53G-8,54G-8,61G-8,61G-8,68G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,51G-100,58G-0,36G-99,93G-100,5G	100,58	94,8
1	US\$ 2,1	US\$ 1,43	28.12.18		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	156,6 G	154,9G-4,98G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,92G-4,96G-5,06G-5,06G-5,18G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,08G-7,72G-7,7G-7,82G-7,74G	157,82	148,24
1	US\$ 1,9	US\$ 1,84	22.03.18		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	113,96 G	112,86G-2,84G-2,8G-2,8G-2,64G-2,7G-2,84G-2,98G-2,96G-2,9G-2,9G-2,98G-2,9G-2,82G-2,94G-3,18G-4,1G-4,48G-4,38G-3,92G-4,46G	114,48	106,94
1	US\$ 3,02	US\$ 2,65	22.03.18		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	65,54 G	64,95G-4,99G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,98G-5,02G-5,02G-5,07G-5,02G-5,02G-5,04G-5,03G-5,86G-5,52G-5,36G-5,32G	65,86	62,56
1	US\$ 1,33	US\$ 1,46	22.03.18		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1		137,86G-7,98G-8,02G-8,04G-8G-40,08G-0,46G-0,5G-0,54G	140,54	129,94
1	US\$ 0,96	US\$ 0,99	22.03.18		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	151,72 G	150,46G-0,54G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,48G-0,52G-0,62G-0,62G-0,74G-0,74G-0,62G-0,62G-0,66G-0,64G-2,7G-3,48G-3,46G-2,82G-3,58G	153,58	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,02	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	115,32 G	114,44G-4,42G-4,36G-4,26G-4,28G-4,48G-4,48G-4,58G-4,5G-4,32G-4,54G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,62G-4,58G-5,7G-5,8G-6,18G-5,8G-6,14G	116,64	108,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0,7	22.03.18		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	46,4 G	45,95G-5,95G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-5,97G-6,01G-5,98G-5,9G-5,99G-5,95G-5,9G-5,9G-5,94G-6G-6,05G-6,48G-6,585G-6,39G-6,655G	46,66	43,76
1	US\$ 1,07	US\$ 1,31	22.03.18		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	43,33 G	42,875G-2,88G-2,785G-2,805G-2,89G-2,89G-2,92G-2,88G-2,89G-2,88G-2,88G-2,875G-2,875G-2,89G-2,91G-2,96G-3,395G-3,42G-3,54G	43,54	40,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,42	US\$ 2,78	22.03.18		676758	US4642874089	iShares Trust iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	89,21 G	88,16G-8,14G-8,1G-8,03G-8,04G-8,2G-8,2G-8,26G-8,21G-8,07G-8,23G-8,17G-8,17G-8,13G-8,24G-8,31G-9,25G-9,54G-9,23G-9,56G	89,56	84,11
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	50,03 G	49,525G-9,535G-9,515G-9,525G-9,535G-9,615G-9,615G-9,595G-9,575G-9,635G-9,635G-9,645G-9,645G-9,635G-9,635G-9,665G-9,635G-50,27G-0,54G-0,33G-0,13G-0,39G	50,54	47,98
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	27,02 G	26,43G-6,43G-6,485G-6,465G-6,465G-6,485G-6,485G-6,495G-6,495G-6,515G-6,525G-6,515G-6,515G-6,495G-6,515G-6,515G-7,035G-7,115G-7,025G-7,175G	27,18	24,77
1		US\$ 0,73	19.06.18		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	25,82 G	24,935G-4,945G-4,925G-4,935G-4,925G-4,925G-4,935G-4,945G-4,965G-4,975G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,955G-5,94G-6,085G-6,025G-5,975G-5,975G	26,09	24,29
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	22.03.18		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	169,24 G	168,06G-8,14G-8,02G-8,04G-8,02G-8,06G-8,06G-8,04G-8,06G-8,1G-8,2G-8,36G-8,22G-8,22G-8,26G-8,2G-72,38G-3,18G-3,28G-3,5G	173,5	160,24
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	18,47 G	18,354G-8,344G-8,334G-8,344G-8,354G-8,344G-8,354G-8,354G-8,364G-8,374G-8,364G-8,374G-8,374G-8,374G-8,354G-8,908G-8,958G	18,96	17,06
1	US\$ 1,32	US\$ 0,13	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	21,68 G	21,195G-1,175G-1,175G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,195G-1,195G-1,205G-1,215G-1,205G-1,205G-1,205G-1,185G-1,59G-1,62G-1,6G-1,61G-1,64G	21,68	20,66
1		US\$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	19,87 G	19,432G-9,422G-9,412G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,432G-9,432G-9,442G-9,452G-9,442G-9,442G-9,442G-9,422G-9,896G-20,015G-0,135G-19,988G-20,025G	20,14	18,93
1	US\$ 0,12	US\$ 0,19	22.03.18		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	27,82 G	27,37G-7,38G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,41G-7,4G-7,41G-7,4G-8,04G-7,805G-8,3G	28,3	25,32
1	US\$ 0,37	US\$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	60,86 G	59,94G-9,92G-9,92G-60,08G-0,15G-0,23G-0,27G-0,22G-0,23G-0,28G-0,29G-0,3G-0,31G-0,36G-0,38G-1,16G-1,34G-1,27G-1,19G-1,29G	61,34	57,99
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	36,6 G	35,865G-5,885G-5,835G-5,865G-5,835G-5,865G-5,865G-5,875G-5,905G-5,915G-5,905G-5,905G-5,905G-5,895G-6,775G-6,955G-6,865G-6,735G-6,805G	36,95	34,6
1	US\$ 1,79	US\$ 1,96	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	65,08 G	64,16G-4,19G-4,15G-4,15G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,24G-4,23G-4,24G-4,22G-4,21G-5,26G-5,46G-5,33G-5,08G-5,48G	65,48	61,13
1	US\$ 0,29	US\$ 0,67	19.06.18		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	20,07 G	19,638G-9,648G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,638G-9,658G-9,668G-9,658G-9,658G-9,658G-9,658G-9,658G-20,07G-0,155G-0,135G-0,095G	20,16	19,27
1	US\$ 0,46	US\$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	55,95 G	54,62G-4,65G-4,59G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,63G-4,65G-4,67G-4,71G-4,68G-4,68G-4,69G-4,67G-5,84G-5,83G-5,97G-5,81G-5,81G	56,14	53,25
4	US\$ 4,71	US\$ 5,55	22.03.18		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	221,65 G	219,3G-9,25G-9,15G-9G-9G-9,4G-9,6G-9,45G-9,1G-9,5G-9,3G-9,35G-9,25G-9,55G-9,8G-22,05G-2,5G-2,4G-1,7G-2,45G	222,5	208,95
1	US\$ 1,75	US\$ 2,02	22.03.18		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	93,21 G	92,13G-2,18G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,17G-2,22G-2,3G-2,23G-2,23G-2,25G-2,22G-3,65G-3,83G-3,72G-3,39G-3,46G	93,84	89,04
1	US\$ 1,26	US\$ 0,9	03.04.18		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	31,09 G	30,55G-0,56G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-1,06G-1,03G-1,04G-1,04G	31,14	30,12
1	US\$ 1,23	US\$ 0,37	22.03.18		A0LGH1	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	19,84 G	19,618G-9,618G-9,618G-9,59G-9,608G-9,608G-9,618G-9,618G-9,618G-9,618G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,618G-20,36G-0,215G-0,33G	20,36	17,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,22	US\$ 2,26	22.03.18		A0RM3L	US4642885622	iShares Trust iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	53,73 G	53,33G-3,34G-3,3G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,36G-3,35G-3,31G-3,37G-3,38G-3,36G-3,39G-3,39G-3,41G-3,4G-3,37G-3,58G-3,38G	53,73	51,22
1	US\$ 0,85	US\$ 1,61	19.06.18		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	51,25 G	50,65G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,65G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,68G-1,96G-1,82G-1,68G	51,96	48,3
1	US\$ 2,67	US\$ 0,08	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	90,51 G	88,56G-8,54G-8,51G-8,55G-8,54G-8,51G-8,51G-8,55G-8,57G-8,68G-8,69G-8,68G-8,67G-8,68G-8,65G-9,68G-9,99G-9,72G-9,77G-9,86G	91,37	88,28
1	US\$ 1,64	US\$ 0,93	18.12.18		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	55,04 G	53,83G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,86G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,82G-5,59G-5,87G-5,86G	55,87	52,53
1	US\$ 0,1	US\$ 0,21	19.06.18		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	30,18 G	29,565G-9,555G-9,555G-9,545G-9,555G-9,545G-9,555G-9,555G-9,555G-9,565G-9,565G-9,595G-9,585G-9,585G-9,595G-9,555G-9,99G-30,025G-0,045G-0,055G-0,005G	30,52	29,35
1	US\$ 1,47	US\$ 0,64	18.12.18		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	56,72 G	55,91G-5,91G-5,84G-5,85G-5,85G-5,93G-5,98G-5,95G-5,86G-5,96G-5,92G-5,85G-5,89G-6G-6G-6,89G-6,96G-6,85G	58,32	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,23	19.06.18		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	7,4 G	7,281G-7,281G-7,271G-7,281G-7,281G-7,271G-7,281G-7,281G-7,291G-7,281G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,281G-7,431G-7,454G-7,469G-7,469G	7,47	6,99
1	US\$ 3,17	US\$ 0,28	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	105,12 G	102,92G-2,99G-2,9G-2,9G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G-3,03G-3,11G-3,11G-3,04G-3,03G-3,06G-3,05G-4,26G-3,7G-3,95G-3,62G	106,97	102,13
1	US\$ 2,49	US\$ 2,89	22.03.18		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	129,42 G	128,52G-8,5G-8,44G-8,34G-8,36G-8,58G-8,68G-8,6G-8,38G-8,64G-8,64G-8,52G-8,54G-8,54G-8,48G-8,66G-8,82G-30,12G-0,54G-0,44G-0,1G-0,58G	130,58	122,06
1	US\$ 0,89	US\$ 0,87	19.06.18		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	34,21 G	33,505G-3,495G-3,485G-3,485G-3,485G-4,33G-4,33G-4,3G-4,32G-4,445G-4,45G-4,805G-4,775G-4,775G	34,81	32,73
1	US\$ 1,21	US\$ 0,1	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	42,42 G	41,5G-1,49G-1,44G-1,48G-1,44G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,44G-2,09G-2,19G-2,06G-2,11G-2,17G	42,76	41,42
1	US\$ 1,15	US\$ 0,12	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	43,51 G	42,65G-2,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-3,19G-3,32G-3,16G-3,2G-3,25G	43,78	42,59
1	US\$ 0,19	US\$ 0,64	19.06.18		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	20,97 G	20,725G-0,725G-0,695G-0,715G-0,715G-0,725G-0,715G-0,725G-0,735G-0,745G-0,735G-0,745G-0,745G-0,745G-0,715G-1,285G-1,265G-1,225G-1,29G	21,29	19,51
1	US\$ 1,53	US\$ 0,14	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	43,28 G	42,37G-2,39G-2,34G-2,37G-2,33G-2,37G-2,37G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,42G-2,41G-2,98G-3,03G-3,03G-3,02G-3,09G-3,06G	43,58	42,22
1	US\$ 1,23	US\$ 0,2	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	20,48 G	20,14G-0,13G-0,11G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,42G-0,47G-0,45G-0,43G-0,43G	20,5	19,62
1	US\$ 0,48	US\$ 0,04	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	21,4 G	20,97G-0,96G-0,95G-0,96G-0,97G-0,95G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-1,21G-1,21G-1,21G-1,26G-1,21G	21,64	20,92
1	US\$ 1,72	US\$ 0,83	18.12.18		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	39,74 G	39,19G-9,205G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,19G-9,205G-9,215G-9,255G-9,225G-9,225G-9,235G-9,215G-40,635G-0,58G-0,47G-0,52G	40,63	38,73
1	US\$ 1,61	US\$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	33,35 G	32,855G-2,855G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-3,635G-3,175G-3,135G-3,145G	33,76	32,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,63	US\$ 0,06	28.12.18		A1H56N	US4642891315	iShares Trust IShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	13,17 G	12,876G-2,866G-2,856G-2,866G-2,856G-2,866G-2,866G-2,866G-2,876G-2,886G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,866G-3,228G-3,334G-3,374G-3,354G	13,37	12,12
1	US\$ 1,77	US\$ 2,22	22.03.18		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	146,04 G	143,8G-3,88G-3,76G-3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,82G-3,86G-3,96G-4,06G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-5,86G-6,76G-6,58G-6,04G-6,8G	146,8	135,78
1	US\$ 2,21	US\$ 3,12	21.12.17		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	95,04 G	93,19G-3,25G-3,17G-3,19G-3,18G-3,19G-3,19G-3,22G-3,23G-3,29G-3,36G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-4,32G-4,35G-4,37G-4,37G-4,38G	95,73	92,39
1	US\$ 2,96	US\$ 3,2	22.03.18		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	78,89 G	77,72G-7,77G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,81G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-8,83G-8,9G-8,87G-8,9G	78,9	74,96
1	US\$ 1,92	US\$ 1,88	22.03.18		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	121,46 G	119,98G-20,04G-19,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20G-0,04G-0,1G-0,2G-0,12G-0,1G-0,14G-0,1G-2G-2,38G-2,16G-2,04G-1,98G	122,38	112,5
1	US\$ 0,86	US\$ 0,33	28.12.18		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	49,4 G	48,705G-8,735G-8,695G-8,76G-8,76G-8,78G-8,79G-8,78G-8,76G-8,81G-8,85G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-9,675G-9,635G-9,685G	49,69	47,01
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	28,66 G	28,33G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-9,095G-9,29G-9,32G	29,32	26,07
1	US\$ 1,07	US\$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	IShs Tr.-China Large Cap ETF	1	34,09 G	33,71G-3,72G-3,705G-3,66G-4,205G-4,32G-4,27G-3,66G-4,33G-4,275G-4,275G-4,305G-4,32G-4,315G-4,425G-4,56G-4,51G-4,44G-4,54G	34,56	32,23
1	US\$ 1,07	US\$ 1,12	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	IShs Tr.-China Large Cap ETF	1	33,73 G	34,35G-4,325G-4,34G-4,34G-4,345G-4,345G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,36G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,255G	34,46	32,92
1	US\$ 0,85	US\$ 0,84	19.06.18		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	46,2 G	45,14G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,195G-5,165G-5,155G-5,11G	46,4	42,78
1	US\$ 2,02	US\$ 1,03	03.04.18		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	36,07 G	35,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,57G-5,58G-5,6G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,57G-5,59G-5,63G-5,63G-6,15G-6,16G-6,07G	36,19	34,57
1	US\$ 2,95	US\$ 3,09	22.03.18		A1JG6D	US46429B6636	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	73,87 G	72,85G-2,85G-2,8G-2,74G-2,86G-2,86G-2,95G-2,85G-2,88G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,93G-2,99G-3,66G-3,61G-3,58G-3,29G-3,58G	73,99	70,08
1	US\$ 0,16	US\$ 1,1	19.06.18		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	15,1 G	14,806G-4,806G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,806G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-5,118G-5,166G-5,116G-5,106G	15,17	14,26
7	US\$ 1,7	US\$ 1,9	19.06.18		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	48,9 G	47,81G-7,84G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,84G-7,9G-7,87G-7,87G-7,88G-7,86G-9,08G-9,19G-9,16G-9,08G-9,12G	49,19	46,46
1	US\$ 2,72	US\$ 0,21	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	91,95 G	90G-0,06G-89,98G-90G-0G-0G-0G-0,02G-0,04G-0,1G-0,16G-0,11G-0,1G-0,12G-0,12G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G	92,83	89,69
1	US\$ 1,55	US\$ 1,78	22.03.18		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	90,44 G	89,74G-9,73G-9,5G-9,61G-9,63G-9,78G-9,86G-9,8G-9,65G-9,82G-9,74G-9,75G-9,71G-9,83G-9,91G-90,76G-1,16G-1,07G-0,8G-1,19G	91,21	85,75
1	US\$ 1,67	US\$ 0,69	18.12.18		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	46,56 G	45,5G-5,52G-5,47G-5,5G-5,48G-5,48G-5,5G-5,51G-5,52G-5,54G-5,575G-5,55G-5,55G-5,56G-5,54G-6,775G-7,015G-6,965G-6,835G	47,02	44,27
1	US\$ 0,39	US\$ 2,22	19.06.18		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	58,68 G	57,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,36G-7,38G-7,4G-7,45G-7,41G-7,41G-7,42G-7,34G-8,85G-8,81G-8,76G	58,85	56,21
1	US\$ 0,93	US\$ 1,11	22.03.18		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	45,34 G	44,815G-4,835G-4,785G-4,815G-4,785G-4,795G-4,795G-4,815G-4,825G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,835G-5,46G-5,5G-5,34G-5,48G	45,54	43,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,47	US\$ 1,29	19.06.18		A1XB0A	US46429B6149	iShares Trust iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	33,08 G	32,56G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,57G-2,6G-2,58G-2,56G-2,58G-2,55G-2,55G-2,695G-2,735G-2,735G-2,765G	33,56	32,53
1	US\$ 2,53	US\$ 0,25	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	39,24 G	38,41G-8,43G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,43G-8,45G-8,48G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-9,19G-9,16G-9,12G-9,2G	39,36	37,62
1	US\$ 1,46	US\$ 1,53	22.03.18		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	67,58 G	66,64G-6,67G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,67G-6,69G-6,76G-6,7G-6,7G-6,72G-6,7G-7,76G-7,78G-7,78G	67,78	63,56
1	US\$ 1,17	0	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	42,04 G	41,26G-1,25G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,31G-1,29G-1,29G-1,3G-1,25G-1,7G-1,82G-1,82G-1,68G-1,81G-1,68G	42,46	41,09
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	21,05 G	20,795G-0,765G-0,725G-0,775G-0,785G-0,825G-0,775G-0,775G-0,785G-0,785G-0,815G-0,83G-0,825G-1,135G-1,115G-1,065G-1,045G-1,075G	21,14	19,87
1	US\$ 0,89	US\$ 0,29	28.12.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	22,84 G	22,47G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,47G-2,91G-2,935G-2,855G-2,855G-2,845G	22,95	21,7
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	45,26 G	44,705G-4,705G-4,645G-4,715G-4,705G-4,705G-4,705G-4,725G-4,735G-4,755G-4,785G-4,765G-4,765G-4,765G-4,755G-5,32G-5,33G-5,32G	45,44	42,95
1	US\$ 0,47	US\$ 0,02	28.12.18		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	29,12 G	28,975G-8,965G-8,965G-8,975G-8,975G-30,765	30,77	27,61
1	US\$ 1,36	US\$ 0,1	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	43,38 G	42,38G-2,4G-2,33G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,4G-2,99G-3,09G-3G-3,02G-3,06G	43,82	42,33
1		US\$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	91,46 G	90,19G-0,3G-0,18G-0,14G-0,32G-0,31G-0,34G-0,21G-0,32G-0,31G-0,3G-0,2G-0,33G-0,32G-0,42G-1,79G-2,07G-2,05G-1,84G-2,07G	92,08	86,25
1	US\$ 0,93	US\$ 0,12	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	20,54 G	20,2G-0,19G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,2G-0,43G-0,46G-0,43G-0,47G-0,45G	20,61	19,95
1	US\$ 0,25	US\$ 0,02	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	21,89 G	21,49G-1,5G-1,47G-1,49G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,73G-1,76G-1,73G-1,77G-1,74G	22,07	21,42
1	US\$ 0,28	US\$ 0,02	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	21,88 G	21,48G-1,49G-1,47G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,72G-1,77G-1,73G-1,77G-1,74G	22,07	21,41
1	US\$ 1,89	US\$ 0,65	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	45,96 G	45,44G-5,46G-5,42G-5,46G-5,48G-5,46G-5,48G-5,49G-5,5G-5,52G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-6,12G-6,31G-6,29G-6,25G	46,31	43,65
1		US\$ 0,6	19.06.18		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	22,7 G	22,37G-2,36G-2,44G-2,46G-2,48G-2,51G-2,51G-2,5G-2,51G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,555G-2,545G-2,78G-2,845G-2,825G-2,825G	22,84	21,61
1		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	21,15 G	20,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,715G-0,715G-0,725G-0,725G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,735G-1,275G-1,35G-1,36G-1,31G-1,37G	21,37	20,02
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	23,02 G	22,605G-2,595G-2,575G-2,595G-2,575G-2,595G-2,595G-2,605G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,615G-2,615G-2,595G-3,085G-3,085G-3,085G-3,035G-3,015G	23,11	21,83
1	US\$ 0,67	US\$ 0,03	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,31 G	13,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,37G-3,38G-3,55G-3,39G-3,58G	13,58	12,82
1	US\$ 1,8	US\$ 0,07	28.12.18		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	68,05 G	67,22G-7,25G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,21G-7,23G-7,25G-7,34G-7,29G-7,29G-7,3G-7,28G-8,53G-8,45G-8,21G-8,68G	68,68	63,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,2	US\$ 0,12	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShares Trust iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	42,73 G	41,86G-1,84G-1,79G-1,84G-1,83G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-1,88G-1,91G-1,88G-1,89G-1,89G-1,85G-2,41G-2,56G-2,41G-2,44G-2,4G	43,13	41,79
1	US\$ 0,27	US\$ 0,12	28.12.18		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	25,04 G	24,555G-4,575G-4,535G-4,555G-4,535G-4,555G-4,555G-4,565G-4,565G-4,585G-4,595G-4,585G-4,585G-4,585G-4,585G-4,95G-4,925G-4,875G-4,905G	25,05	23,39
1		US\$ 0,42	22.03.18		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	31,95 G	31,565G-1,565G-1,555G-1,565G-1,565G-1,555G-1,555G-1,565G-1,575G-1,585G-1,595G-1,62G-1,605G-1,605G-1,605G-1,595G-2,01G-2,19G-2,21G-2,145G-2,18G	32,21	29,86
1	US\$ 0,55	US\$ 0,36	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	24,44 G	24,225G-4,225G-4,175G-4,185G-4,235G-4,235G-4,255G-4,225G-4,235G-4,235G-4,225G-4,225G-4,235G-4,255G-4,27G-4,545G-4,65G-4,59G-4,55G-4,66G	24,66	23,25
1		US\$ 0,7	19.06.18		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	22,84 G	22,32G-2,33G-2,31G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,97G-3,045G-3,035G-2,985G-3,015G	23,05	21,72
1		US\$ 0,72	19.06.18		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	21,14 G	20,775G-0,775G-0,745G-0,755G-0,745G-0,765G-0,755G-0,755G-0,775G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,775G-1,235G-1,265G-1,275G	21,27	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 0,1	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	42,61 G	41,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,62G-1,62G-1,64G-1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,67G-1,66G-1,62G-2,37G-2,37G-2,29G-2,39G-2,37G	42,96	41,49
8		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	19,63 G	19,168G-9,158G-9,148G-9,148G-9,148G-9,158G-9,158G-9,158G-9,168G-9,168G-9,188G-9,168G-9,168G-9,168G-9,158G-9,63G-9,582G-9,592G	19,63	18,52
1	US\$ 0,02	US\$ 1,34	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	20,61 G	20,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G	20,62	19,72
1	US\$ 0,34	US\$ 0,46	28.12.18		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	17,62 G	17,336G-7,326G-7,326G-7,336G-7,336G-7,336G-7,326G-7,336G-7,336G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,346G-7,542G-7,522G-7,452G-7,472G	17,63	16,49
1	US\$ 0,76	US\$ 0,07	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	19,92 G	19,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,8G-9,81G-9,81G-9,85G-9,82G	20,1	19,46
1	US\$ 0,4	US\$ 0,04	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,03 G	20,63G-0,63G-0,61G-0,62G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,9G-0,86G	21,21	20,58
1	US\$ 0,37	US\$ 0	18.12.18		A14ZDY	US46434VAA89	iShs Tr.-iBds Dec 2018 Cor.ETF	1		21,6G	21,6	21,6
1	US\$ 0,46	US\$ 0,77	28.12.18		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	12,95 G	12,71G-2,7G-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,962G-2,938G-2,918G-2,938G	12,99	12,15
1		US\$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	21,2 G	20,795G-0,805G-0,785G-0,795G-0,785G-0,795G-0,795G-0,795G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,805G-1,205G-1,185G-1,185G-1,195G-1,205G	21,25	20,27
1	US\$ 0,48	US\$ 0,04	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,38 G	20,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,99G-0,98G-0,97G-0,96G-1,23G-1,25G-1,22G-1,27G-1,22G	21,57	20,88
1	US\$ 0,54	US\$ 0,05	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	21,58 G	21,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,11G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,4G-1,43G-1,4G-1,4G-1,45G-1,41G	21,78	21,09
1	US\$ 0,58	US\$ 0,05	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	20,99 G	20,55G-0,55G-0,53G-0,54G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,84G-0,82G-0,86G-0,82G	21,2	20,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,64	US\$ 0,05	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	20,94 G	20,48G-0,47G-0,45G-0,47G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,47G-0,76G-0,77G-0,78G-0,82G-0,78G	21,15	20,45
1		US\$ 0,06	31.07.18		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	20,85 G	20,41G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,75G-0,73G-0,77G-0,74G	21,07	20,4
1	US\$ 0,74	US\$ 0,06	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	20,64 G	20,18G-0,17G-0,15G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,17G-0,48G-0,49G-0,49G-0,52G-0,51G	20,81	20,15
1	US\$ 0,76	US\$ 0,07	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	20,55 G	20,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,37G-0,41G-0,41G-0,43G-0,39G	20,7	19,99
1	US\$ 5,03	US\$ 0,83	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	75,33 G	74,26G-4,3G-4,18G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,33G-4,4G-4,34G-4,34G-4,36G-4,33G-5,16G-5,26G-4,79G-5,15G-5,32G	75,42	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	27,24 G	26,78G-6,76G-6,74G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-7,31G-7,38G-7,37G-7,47G	27,47	25,78
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShares V PLC iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	145,54 G	147,01G-6,86G-8,78G-8,65G-8,68G-8,74G-8,79G-8,86G-8,92G-8,88G-8,92G-8,95G-8,95G-9,12G-5,82G-5,82G-5,82G	149,77	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	141,17 G	140,97G-0,93G-0,93G-0,84G-1,16G-1,03G-1,11G	141,88	140,84
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,55 G	150,03G-0,03G-49,94G-50,13G-0G-0,28G	152,44	149,94
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	162,13 G	161,98G-1,98G-2,1G-2,06G-2,14G-2,34G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G	163,51	161,98
12	US\$ 2,17	US\$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	83,25 G	83,25G-3,25G-3,25G-3,14G-3,19G-3,26G	83,41	82,7
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,74 G	7,725G-7,717G-7,709G	8	7,71
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	27,62 G	27,81G-7,81G-7,85G-7,945G-7,945G-7,9G-7,945G-7,925G-7,92G-7,97G-7,96G-7,89G-7,785G-7,705G-7,725G-7,7G-7,76G	27,97	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,74 G	13,806G-3,854G-3,916G	13,92	12,32
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	39,01 G	39,15G-9,15G-9,15G-9,135G-9,305G	39,31	37,22
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,28 G	18,454G-8,46G-8,376G-8,414G-8,438G	18,46	17,4
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,59 G	18,67G-8,66G-8,676G-8,676G-8,696G-8,718G	18,72	18,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	56,88 G	56,81G-6,81G-8,52G-8,74G-8,74G-8,7G-8,52G-8,6G-8,6G-8,5G-8,44G-7,81G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	58,74	54,19
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,35 G	93,18G-3,18G-3,18G-3,36G-3,46G	93,65	93,18
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	44,06 G	44,29G-4,465G-4,365G-4,365G	44,47	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	46,93 G	46,83G-6,855G-7,285-7,25G	47,28	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	52,9 G	52,94G-2,94G-4,58G-4,71G-4,66G-4,53G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,66G-4,67G-4,64G-4,61G-4,48G-4,25G-4,42G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G	54,71	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,2 G	57,38G-7,4G-7,41G-7,61G-7,5G	57,61	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	64,26 G	64,31G-4,31G-6,17G-6,33G-6,46G-6,44G-6,38G-6,22G-6,22G-6,27G-6,25G-6,4G-6,42G-6,38G-6,35G-6,23G-5,93G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G	66,46	61,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	23,46 G	23,82G-3,825G-3,83G-3,72G-3,72G-3,78G-3,82G	23,83	22,75
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,43 G	4,445G-4,445G-4,4435G-4,4445G-4,464G-4,458G	4,46	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	6,73 G	6,732G-6,733G-6,73G-6,731G-6,776G-6,774G	6,78	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,43 G	4,4485G-4,449G-4,447G-4,439G-4,446G	4,45	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	5,85 G	5,849G-5,846G-5,863G-5,887G-5,884G	5,89	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,25 G	4,257G-4,235G-4,235G-4,235G-4,2695G	4,27	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,62 G	5,571G-5,569G-5,602G	5,63	5,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShares V PLC iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,46 G	5,444G-5,444G-5,446G-5,463G-5,483G-5,556-5,559-5,491G	5,56	5,27
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	37,83 G	37,77G-7,76G-7,76G-7,74G-7,765G-7,865G-7,835G-7,85G	37,87	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,88 G	25,155G-5,165G-5,16G-4,905G-4,905G-4,97G-4,98G	25,16	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,14 G	40,065G-0,105G-0,215G-0,24G-0,225G	40,24	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	42,37 G	42,445G-2,45G-2,44G-2,525G-2,66G-2,655G	42,66	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,44	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	79,9 G	79,51G-9,44G-9,43G-9,79G-9,78G-9,88G	80,16	79
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	98,7 G	98,62G-8,62G-8,62G-8,71G-8,68G-8,77G	98,94	98,39
4	£ 4,26	£ 2,49	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	103,53 G	103,2G-3,2G-4,12G-4,12G-4,22G-4,28G-4,41G-4,37G-4,45G-4,45G-4,49G-4,6G-4,61G-4,58G-4,62G-4,63G-4,63G-4,64G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	104,64	100,27
4	Euro 4,4	Euro 3,07	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,35 G	90,05G-0G-0,47G-0,53G-0,59G	90,59	88,82
4	Euro 1,16	Euro 0,58	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	104,35 G	104,13G-4,16G-4,16G-4,28G-4,28G-4,51G	105,13	104,13
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,44 G	5,461G-5,456G-5,475G-5,463G-5,475G	5,47	5,25
4	Th.	Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,29 G	5,303G-5,302G-5,296G-5,311G-5,31G	5,31	5,15
4	Euro 0,05	Euro 0,1	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,12 G	4,119G-4,119G-4,119G-4,119G-4,119G-4,119G	4,29	4,12
4	Th.	Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,52 G	4,5225G-4,5225G-4,5795G-4,6225G-4,6495G-4,6385G-4,6515G-4,6545G-4,6595G-4,6605G-4,6645G-4,6595G-4,6325G-4,5875G-4,5875G-4,5875G	4,66	4,34
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShares VII PLC iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	219,55	220,05G-0G-19,6G-20,4G-0,3G	220,4	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	96,17 G	96,29G-6,29G-6,42G-6,03G-6,52G	96,52	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	227,75 G	227,45G-7,2G-7,2G-8,1G-8G-8,1G	228,1	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	319,35 G	319,65G-9,1G-8,65G-20,15G-0,1G	320,15	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	119,6 G	120,06G-19,94G-9,98G-9,8G-20,34G	120,34	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	70,82 G	71,25G-1,37G-1,17G-1,17G-1,61G	71,61	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	151,94 G	151,78G-1,8G-2,8G-2,68G	152,8	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	118,94 G	119,56G-9,56G-9,64G-9,38G-9,8G-9,98G	119,98	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	100 G	100,04G-0,5G-0,64G-0,8G	100,8	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	111,68 G	111,98G-1,88G-1,9G-1,88G-2,44G-2,32G	112,44	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	212,85 G	213,45G-3,35G-4,05G-4G	214,05	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	120,94 G	121,38G-1,4G-1,74G-1,68G	121,74	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	102,12 G	102,14G-2,28G-1,98G-2,62G-2,62G	102,62	97,42
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,37 G	110,4G-0,46G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,86G-0,86G-0,43G-0,43G-0,43G	113,29	110,37
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133,09 G	132,95G-2,95G-2,95G-3,02G-2,96G-3,04G	133,66	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	158,48 G	158,18G-8,15G-8,09G-8,39G-8,27G-8,47G	159,71	158,09
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	90,38 G	91,18G-1,16G-1,1G-1,7G-2,07G-2,19G	92,19	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	117,1 G	121,04G-0,7G-1G-0,98G-1,04G-1,08G-1G-1,24G-1,2G-1,18G-1,06G-1,22G-1,14G-0,7G	121,24	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	114,72 G	116,08G-6,08G-6,12G-6,44G-6,54G	116,54	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	90,89 G	90,97G-1,78G-2,09G	92,09	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	68,1 G	68,67G-8,63G-8,53G-8,97G-8,79G	68,97	60,64
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	214,45 G	215,15G-4,95G-5,05G-7,55G-7,2G	217,55	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM08	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	257,55 G	260G-0,05G-59,85G-9,8G-60,75G-0,7G	260,75	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	176,44 G	176,7G-6,76G-6,98G-6,8G-8,22G-8,02G-8,6G	178,6	164,82
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,9 G	2,921G-2,927G-2,93G-2,935G-2,933G-2,929G-2,935G-2,939G-2,943G-2,937G-2,934G-2,924G-2,924G-2,909G-2,921G-2,92G-2,921G-2,922G	2,95	2,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,28 G	5,31G-5,31G-5,3G-5,32G-5,325G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,325G-5,34G-5,345G-5,375G-5,405G-5,395G-5,395G-5,395G-5,385G-5,41G-5,395G-5,385G-5,375G	5,41	4,8
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,11 G	10,36G-0,37G-0,41G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,34G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	10,43	9,93
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,15 G	10,38G-0,41G-0,5G-0,48G-0,5G-0,48G-0,49G-0,51G-0,49G-0,48G-0,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	10,51	10
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,07 G	15,03G-5,13G-5,15G-5,07G-5,12G-5,13G-5,12G-5,09G-5,12G-5,14G-5,13G-5,22G-5,23G-5,22G-5,19G-5,16G-5,13G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G	15,23	14,48
7	Euro 0,18	Th.			A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,75 G	12,81G-2,87G-2,85G-2,83G-2,87G-2,86G-2,84G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G-2,9G-2,9G-2,89G-2,87G-2,83G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G	12,9	12,21
7	Th.	Th.			A0MNZ7	LU0289214628	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1		13,43G	13,43	12,96
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,45 G	17,54G-7,6G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G-7,57G-7,53G-7,5G-7,55G-7,57G-7,57G-7,59G	17,64	16,68
7	US\$ 0,16	Th.			A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1		16,44G	16,44	15,88
7	Th.	Th.			A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1		18,45G-8,45G	20,47	18,45
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	22,98 G	23,09G-3,18G-3,1G-3,21G-3,23G-3,35G-3,32G-3,29G-3,29G-3,33G-3,4G-3,35G-3,33G-3,35G-3,43G-3,4G-3,38G-3,35G-3,28G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G	23,43	22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,01 G	8,025G-7,9G-7,89G-7,92G-7,91G-7,91G-7,93G-7,935G-7,92G-7,915G-7,925G-7,935G-7,93G-7,895G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G	8,13	7,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,03 G	17,05G-6,98G-6,95G-7,01G-6,99G-6,98G-7,02G-7,03G-7,03G-6,99G-7,07G-7,05G-7,03G-7,01G-7,03G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G	17,24	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,42 G	7,445G-7,39G-7,405G-7,4G-7,39G-7,41G-7,41G-7,405G-7,4G-7,39G-7,41G-7,43G-7,43G-7,42G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,405G-7,405G	7,55	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,98 G	14,91G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G	15,13	14,91
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,91 G	15,02G	15,02	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,3 G	14,34G-4,38G	14,46	13,89
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,47 G	7,555G-7,51G-7,505G-7,525G-7,515G-7,5G-7,515G-7,515G-7,535G-7,535G-7,515G-7,505G-7,5G-7,51G-7,49G-7,49G-7,505G-7,505G-7,5G-7,52G-7,52G	7,55	7,19
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	11,86 G	11,88G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,91G-1,88G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,84G-1,86G-1,82G-1,84G-1,85G-1,84G-1,87G	11,98	11,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,52 G	7,485G-7,5G-7,525G-7,54G-7,545G-7,55G-7,55G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,555G-7,53G-7,5G-7,53G-7,54G-7,54G-7,535G-7,535G	7,57	7,07
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,46 G	8,59G-8,57G-8,575G-8,565G-8,55G-8,57G-8,585G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,535G-8,57G-8,54G-8,545G-8,545G-8,57G	8,65	8,21
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,79 G	16,9G-6,96G-6,96G-7,01G-6,98G-7,03G-7G-7G-7G-7,04G-7,02G-7,03G-7,08G-7,05G-7,11G-7,13G-7,08G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G	17,13	16,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQBQ	LU0210072939	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	40,38 G	40,7G-0,82G-0,73G-0,81G-0,88G-0,81G-0,73G-0,81G-0,87G-0,87G-0,92G-0,92G-0,9G-0,81G-0,75G-0,66G-0,72G-0,74G-0,71G-0,72G	40,92	38,07
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,51 G	20,6G-0,65G-0,63G-0,67G-0,61G-0,58G-0,63G-0,68G-0,65G-0,66G-0,69G-0,68G-0,63G-0,62G-0,55G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G	20,69	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,54 G	16,56G-6,6G-6,58G-6,62G-6,63G-6,61G-6,59G-6,62G-6,64G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,64G-6,6G-6,59G-6,61G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G	16,69	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,83 G	25,98G-6,1G-6,06G-6,01G-6,06G-6,08G-6,09G-6,09G-6,11G-6,13G-6,14G-6,13G-6,07G-6,01G-5,97G-6G-6,01G-6G-6,01G	26,14	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,36 G	25,58G-5,58G-5,49G-5,59G-5,52G-5,49G-5,53G-5,58G-5,56G-5,56G-5,57G-5,61G-5,6G-5,58G-5,54G-5,46G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	25,61	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,53 G	14,62G-4,66G-4,66G-4,6G-4,66G-4,62G-4,6G-4,63G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,68G-4,66G-4,65G-4,63G-4,59G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G	14,68	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	15,87 G	15,93G-5,96G-5,96G-5,95G-5,98G-5,96G-5,94G-5,94G-5,97G-5,96G-5,95G-5,97G-5,97G-5,89G-5,91G-5,86G-5,89G-5,91G-5,93G	15,98	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	29,2 G	29,48G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,73G-9,75G-9,76G-9,74G-9,75G-9,76G-9,73G-9,78G-9,75G-9,74G-9,74G-9,77G-9,76G-9,81G	29,81	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	16,33 G	16,42G-6,41G-6,44G-6,42G-6,45G-6,47G-6,51G-6,49G-6,51G-6,52G-6,52G-6,5G-6,49G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,44G-6,48G-6,49G-6,47G-6,5G	16,52	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,17 G	21,34G-1,41G-1,37G-1,38G-1,41G-1,44G-1,44G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G	21,55	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,03 G	15,99G-6,04G-6,14G-6,18G-6,14G-6,11G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,17G-6,13G-6,13G-6,08G-6,12G-6,11G-6,12G	16,18	15,39
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	176,1 G	175,22G-7,03G-6,66G-5,8G-6,09G-6,09G-6,21G-5,9G-6,22G-6,02G-5,93G-5,93G-6,33G-6,38G-6,58G-6,29G-6,78G-6,77G	177,03	164,04
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,27 G	39,6G-9,67G-9,66G-9,57G-9,7G-9,59G-9,59G-9,76G-9,88G-9,85G-9,73G-9,74G-9,77G-9,68G-9,59G-9,56G	39,88	36,02
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,41 G	28,6G-8,59G-8,74G-8,63G-8,64G-8,66G-8,67G-8,64G-8,7G-8,68G-8,66G-8,72G-8,67G-8,42G-8,45G-8,37G-8,4G-8,42G-8,43G-8,5G-8,51G	29	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	155,19 G	156,17G-6,93G-6,28G-6,4G-6,13G-6,4G-6,2G-5,59G-5,31G-5,56G-5,66G-6,06G-6,13G	156,93	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,06 G	46,42G-6,33G-6,31G-6,42G-6,7G-6,62G-6,53G-6,6G-6,56G-6,62G-6,62G-6,62G-6,69G-6,7G-6,66G-6,61G-6,53G-6,46G-6,53G-6,56G-6,53G-6,54G-6,56G	46,7	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,84 G	44,43G	44,43	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	26,71 G	26,85G-6,81G-6,81G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,88G-6,91G-6,88G-6,85G-6,76G-6,85G-6,87G-6,91G-6,9G	26,91	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,38 G	10,33G-0,33G-0,36G-0,38G-0,36G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,36G-0,36G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G	10,46	10,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP LuxTopic - Bank Schilling	1	16,91 G	16,91G-6,95G-6,91G-6,95G-6,91G-6,95G-6,91G-6,91G-6,91G-6,95G-6,91G-6,91G-6,95G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	16,95	16,81
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	74,15 G	74,53G-4,78G-4,81G-3,85G-4,01G-4,1G-4,05G-4,07G-4,27G-4,18G-4,13G-3,97G-3,9G-3,94G-3,92G	75,73	73,37
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	104,2 G	104,2G-4,28G-4,32G-4,28G-4,2G-4,28G-4,3G-4,32G-4,3G-4,42G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	105,36	96,99
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	108,3 G	109,96G-9,16G-9,82G-9,66G	109,96	103,88
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.lx	1	101,56 G	102,1G-2,22G-2,22G-2,52G-2,48G	102,52	97,08
11	US\$ 4,3	Th.			LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	87,74 G	87,74G-7,74G-9,05G-0,5G-0,5G-0,56G-0,55G-0,65G-0,65G-0,73G-0,73G-0,66G-0,74G-0,8G-0,81G-0,8G-0,79G-0,23G-0,25G-0,29G-0,21G-88,77G-8,77G-8,77G-8,77G	90,81	86,19
11	Th.	Th.			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	111,52 G	111,98G-2,16G-2,22G-3,14G	113,14	107,54
11	Th.	Th.			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	103,12G	255,65G	255,65	240,1
11	Euro 0,46	Th.			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	103,12G	103,12G	103,12	98,04
11	Euro 0,82	Th.			LYX0WW	LU1633262487	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E.	1	88,76 G	89,45G-9,45G-9,45G-90G-89,92G-9,88G-9,75G-9,63G-9,75G-9,82G-9,82G-9,86G-9,82G-9,78G-9,82G-9,78G-9,65G-9,53G-9,36G-9,59G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	90,18	86,14
11	US\$ 1,07	Th.			LYX0WX	LU1633261679	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF	1	87,49 G	88,97G-8,97G-9,67G-9,84G-9,71G-9,5G-9,69G-8,51G-9,88G-8,63G-8,01G-8,91G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	89,88	85,79
5	Euro 0,16	Th.			541523	FR0007063177	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	22,52 G	22,545G-2,505G-2,575G-2,575G-2,545G	22,57	21,35
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	205,45 G	206,45G-6,35G-6,45G-7,2G-7,15G	207,2	198,86
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,35 G	14,41G-4,42G-4,43G-4,45G-4,49G	14,49	13,79
8	Euro 3,05	Euro 0,14	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	46,55 G	46,84G-6,95G-6,96G-6,885G-6,945G-6,945G-6,98G-7,005G-7,045G-7,1G-7,065G-7G-6,895G-6,8G-6,965G-6,965G-6,955G-6,955G-6,955G	47,1	44,92
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	131,14 G	132,7G-2,66G-3,04G-3,72G-3,64G	133,72	126,2
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	21,06 G	21,15G-1,15G-1,15G-1,23G-1,255G-1,29G	21,29	20,49
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,21 G	15,616G-5,63G-5,646G-5,644G-5,65G-5,624G-5,654G-5,624G-5,652G-5,64G-5,632G-5,572G-5,522G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G	15,71	14,66
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,78 G	13,782G-3,782G-3,814G-3,692G-3,718G-3,774G-3,772G-3,812G-3,826G-3,822G-3,846G-3,842G-3,82-3,816G-3,808G-3,816G-3,814G-3,806G-3,728G-3,728G-3,728G-3,728G	14,89	13,69
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	21,62 G	21,62G-1,62G-1,975G-2G-2,035G-2,04G-2,04G-2,05G-2,01G-2,055G-2,015G-2,065G-2,075G-2,045G-2,025G-1,965G-1,93G-2G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	22,07	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	17,38 G	17,382G-7,58G-7,608G-7,616G-7,586G-7,62G-7,594G-7,622G-7,632G-7,622G-7,612G-7,532G-7,496G-7,544G-7,432G-7,432G-7,432G-7,432G	17,63	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	13,81 G	13,81G-3,81G-3,852G-3,988G-4,008G-4,004G-3,982G-4,008G-4,002G-4,028G-4,048G-3,852G-3,978G-3,97G-3,994G-3,932G-3,932G-3,932G	14,05	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	18,04 G	17,842G-7,842G-7,716G-8,08G-8,108G-8,11G-8,114G-8,09G-8,122G-8,1G-8,13G-8,134G-8,132G-8,04G-8,022G-8,052G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G	18,13	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	14,68 G	14,68G-4,68G-4,804G-4,822G-4,836G-4,866G-4,84G-4,86G-4,856G-4,844G-4,872G-4,876G-4,79G-4,782G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	14,98	14,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	12,4 G	12,484G-2,598G-2,59G-2,618G-2,622G-2,598G-2,616G-2,628G-2,65G-2,532G-2,344G-2,712G-2,716G-2,716G-2,716G-2,716G-2,716G	12,72	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,07 G	13,042G-3,042G-3,096G-3,106G-3,11G-3,088G-3,102G-3,078G-3,09G-3,092G-3,08G-3,074G-3,042G-2,974G-3,078G-3,078G-3,078G-3,078G	13,11	12,31
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	16,97 G	16,968G-6,968G-7,106G-7,116G-7,142G-7,15G-7,124G-7,152G-7,13G-7,154G-7,164G-7,154G-7,14G-7,064G-7,03G-7,08G-6,964G-6,964G-6,964G	17,16	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	14,42 G	14,38G-4,38G-4,386G-4,414G-4,382G-4,408G-4,41G-4,408G-4,424G-4,428G-4,424G-4,414G-4,35G-4,32G-4,484G-4,484G-4,484G-4,484G-4,484G	14,48	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,91 G	10,912G-0,912G-1,11G-1,116G-1,108G-1,12G-1,176G-1,248G-1,226G-1,24G-1,24G-1,23G-1,228G-1,27G-1,276G-1,276G-1,276G-1,276G	11,28	9,71
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,69 G	12,686G-2,686G-2,6G-2,574G-2,568G-2,574G-2,594G-2,594G-2,588G-2,608G-2,622G-2,636G-2,66G-2,644G-2,626G-2,618G-2,604G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G	12,69	12,06
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,41 G	13,406G-3,63G-3,64G-3,666G-3,678G-3,688G-3,688G-3,688G-3,708G-3,708G-3,708G-3,658G-3,634G-3,63G-3,606G-3,538G-3,538G-3,538G-3,538G	13,71	12,81
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,41 G	12,414G-2,69G-2,69G-2,726G-2,716G-2,724G-2,718G-2,746G-2,76G-2,734G-2,758G-2,756G-2,744G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	12,76	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	12,67 G	12,564G-2,564G-2,842G-2,858G-2,874G-2,862G-2,882G-2,874G-2,89G-2,898G-2,886G-2,88G-2,872G-2,852G-2,886G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	12,9	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,42 G	5,436G-5,436G-5,481G-5,526G-5,507G-5,514G-5,491G-5,493G-5,501G-5,482G-5,516G-5,516G-5,497G-5,47G-5,511G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G	5,64	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,12 G	11,01G-1,01G-1,232G-1,214G-1,232G-1,232G-1,264G-1,264G-1,26G-1,264G-1,264G-1,236G-1,246G-1,254G-1,29G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G	11,29	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,26 G	11,112G-1,494G-1,494G-1,494G-1,494G-1,494G	11,5	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,45 G	9,3G-9,3G-9,67G-9,619G-9,615G-9,645G-9,636G-9,65G-9,678G-9,678G-9,701G-9,727G-9,694G-9,73G-9,739G-9,726G-9,793G-9,681G-9,681G-9,681G-9,681G	9,79	8,99
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	19,67	19,672G-9,67G-9,666G-9,778G-9,868G-9,864G	19,87	18,55
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	11,58 G	11,732G-1,774G-1,762G	11,77	11,37
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	176,34 G	174,4G-4,4G-6,82G-7,36G-7,36G-7,56G-7,94G-8,08G-7,84G-8,06G-8,06G-7,98G-7,9G-7,9G-7,84G-8G-8,26G-8,34G-7,98G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	178,34	164,66
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	32,84 G	33,08G-3,155G-3,28G	33,28	31,15
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,63 G	15,604G-5,616G-5,614G-5,594G-5,63G	15,79	15,58
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,06 G	19,076G-9,068G-9,148G-9,264G-9,274G	19,27	17
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,75 G	0,7515G-0,7528G-0,7515G-0,7536G-0,7538G	0,75	0,71
3	Th.	Th.			LYX0BQ	FR0010375766	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,55 G	15,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	16,01	15,06
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	33,6 G	33,8G-3,83G	33,83	31,45
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor STOXX Eur.600 Tele.U.ETF	1	34,37 G	34,18G-4,205G-4,05G-3,675G	34,6	33,13
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	26,59 G	26,67G-6,695G-6,665G-6,935G-6,855G	26,93	25,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	12.12.18		LYX0A3	FR0010344853	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	40,91 G	41,02G-1,055G-0,895G-0,915G	41,06	39,44
7	Th.	Th.		LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	53,67 G	53,99G-4,04G-3,8G-4,24G-4,11G	54,24	51,17	
6	Euro 0,77	Euro 0,21		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	27,13 G	27,215G-7,22G-7,5G-7,475G	27,5	25,94	
6	Th.	Th.		LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	48,19 G	49,28G-9,265G-9,305G-9,24G-9,37G-9,425G	49,42	47,65	
7	Th.	Th.		LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	42,6 G	42,53G-2,57G-2,61G-2,68G-2,72G	42,72	39,9	
4	Th.	Th.		LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	47,94 G	48,355G-8,355G-8,38G-8,51G-8,665G-8,675G	48,67	46,26	
8	Th.	Th.		LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	31,02 G	31,315G-1,315G-1,585G-1,645G-1,655G-1,64G	32,16	29,68	
3	Th.	Th.		LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,19 G	14,184G-4,176G-4,158G-4,204G-4,17G-4,208G	14,21	13,81	
11	Th.	Th.		LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	94,51 G	95,6G-5,6G-5,63G-5,59G-5,86G-6,07G	96,07	91,25	
5	Th.	Th.		LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,77 G	25,97G-5,97G-6,04G-6,055G-5,925G	26,68	25,11	
7	Th.	Th.		LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	16,2 G	16,14G-6,14G-6,14G-6,2G-6,23G-6,23G	16,23	15,96	
7	Th.	Th.		LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	54,14 G	54,99G-5,04G-5,68G-6,41G-6,25G	56,41	51,38	
7	Th.	Th.		LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1	17,49 G	17,362G-7,436G-7,368G-7,416G	17,49	16,35	
7	Th.	Th.		LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	34,45 G	34,61G-4,64G-4,285G-4,64G	34,64	33,4	
7	Th.	Th.		LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	71,32 G	71,53G-1,59G-1,33G-1,51G-1,57G	71,79	69,25	
7	Th.	Th.		LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	84,78 G	85,28G-5,35G-5,37G-5,78G-5,5G	85,78	81,75	
7	Th.	Th.		LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	54,96 G	55,38G-5,43G-5,3G-5,99G	55,99	52,28	
7	Th.	Th.	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	33,53 G	33,62G-3,65G-3,79G-3,79G	33,79	31,93		
7	Th.	Th.	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	84,75 G	85,12G-5,19G-5,31G-5,92G-5,61G	85,92	82,59		
7	Th.	Th.	LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	43,72 G	43,93G-3,965G-4,14G-4,6G-4,655G	44,66	41,55		
7	Th.	Th.	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	50,48 G	50,68G-1,16G-1,2G-1,37G	51,37	47,24		
7	Th.	Th.	LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	93,74 G	94,25G-4,33G-4,13G-4,99G-4,63G	94,99	90,47		
7	Th.	Th.	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF	1	45,38 G	45,58G-5,62G-5,615G-5,975G-5,825G	45,98	43,6		
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	46,38 G	46,6G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,78G-6,88G-6,93G-6,79G-6,71G-6,69G	47,46	45,36
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,67 G	14,78G-4,82G-4,8G-4,79G-4,81G-4,82G-4,79G-4,81G-4,81G-4,8G-4,82G-4,81G-4,83G-4,85G-4,82G-4,78G-4,77G-4,79G-4,8G-4,79G-4,81G	14,85	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	18,78 G	18,88G-8,91G-8,92G-8,92G-8,88G-8,91G-8,9G-8,94G-8,93G-8,95G-8,94G-8,97G-8,96G-8,93G-8,82G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,86G	18,97	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	29,3 G	29,37G-9,34G-9,64G-9,63G-9,55G-9,61G-9,63G-9,66G-9,65G-9,66G-9,71G-9,7G-9,65G-9,6G-9,6G-9,68G-9,7G-9,69G-9,71G	29,71	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	29,45 G	29,52G-9,5G-9,57G-9,59G-9,61G-9,64G-9,62G-9,64G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,61G-9,57G-9,61G-9,6G-9,6G	29,68	28,55
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,42 G	10,48G-0,5G-0,51G-0,5G-0,53G-0,5G-0,51G-0,51G-0,54G-0,51G-0,51G-0,52G-0,55G-0,51G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G	10,56	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	17,96 G	17,98G-8G-7,96G-7,98G-7,96G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	18,08	17,87
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	23,23 G	23,44G-3,49G-3,35G-3,37G-3,37G-3,43G-3,39G-3,41G-3,41G-3,44G-3,43G-3,42G-3,43G-3,47G-3,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,4G-3,42G-3,41G	23,49	22,28
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Securities Ltd. M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	28,96 G	29,01G-9,01G-8,96G-8,98G-9G-9G-8,99G-8,97G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-8,98G-8,98G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G	29,05	28,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	104,87 G	105,6G-5,68G-5,54G-5,87G-5,69G-5,55G-5,85G-5,71G-5,69G-5,76G-6,05G-5,71G-5,99G-5,53G-5,74G-5,72G-5,73G-5,84G	106,05	101,16
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	96,33 G	97,42G-6,85G-7,04G-7,04G-7,26G-7,15G-7,15G-7,39G-7,3G-7,36G-6,99G-7,18G-7,26G	97,42	92,18
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	97,39 G	97,75G-8,18G-8,18G-7,99G-7,93G-8,13G-8,22G-8,11G-7,99G-8,09G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,17G-7,63G-7,53G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,68G	98,3	93,45
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	571,66 G	571,81G-1,91G-8,6G-8,21G-6,8G-6,8G-8,09G-8,27G-8,6G-9,77G-9,77G-80,34G-78,49G-80,2G-0,62G-0,37G-0,55G	580,62	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	533,3 G	534,93G-5,01G-6,79G-6,14G-5,23G-6,14G-6,49G-6,88G-6,92G-6,97G-7,18G-6,97G-4,88G-3,97G-3,84G-3,93G-3,88G-4,01G	537,18	508,8
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,28 G	116,38G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,28G-7,28G	117,68	115,4
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	110,06 G	111,03G-0,9G-0,9G-0,56G-0,85G-0,46G-0,66G-0,74G-0,77G-0,75G-1,09G-0,99G-0,79G-0,69G-0,6G-0,63G-0,63G-0,71G	111,09	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	169,65 G	170,82G-69,25G-71,01G-1,01G-0,32G-0,67G-0,63G-0,93G-0,9G-2,12G-1,94G-1,61G-1,61G-1,21G-1,34G-1,44G-1,45G-1,59G	172,12	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	156,9 G	158,28G-8,33G-8,51G-8,74G-8,74G-8,26G-8,46G-8,45G-8,42G-8,37G-8G-8,4G-8,75G-8,56G-8,5G-8,66G	158,75	149,37
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67 G	66,97G-6,98G-7,06G-7,01G-6,98G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-6,98G-6,97G-6,97G-7G-6,97G-7G-6,99G-6,99G-6,99G	67,07	66,83
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	73,42 G	73,64G-3,85G-3,89G-3,96G-4,08G-4,14G-4,17G-4,15G-4,27G-4,21G-4,09G-3,96G-3,9G-3,96G-3,98G-4,02G	74,27	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,84 G	27,9G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,97G-8G-8,05G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G	28,07	27,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,38 G	14,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,45	14,34
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	272,68 G	275,12G-4,88G-6,22G-6,08G-6,14G-6,38G-6,36G-6,22G-6,72G-6,66G-6,18G-5,26G-6,38G-6,68G	276,72	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	160,2 G	160,58G-1,16G-1,23G-1,47G-1,49G-1,63G-1,73G-1,3G-1,33G-1,1G-0,73G-0,76G-0,85G-0,87G	161,73	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	73,02 G	73,47G-3,51G-3,63G-3,57G-3,45G-3,56G-3,55G-3,6G-3,25G-3,1G-2,99G-3,01G-3,08G-3,18G	74	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	84,98 G	85,05G-5,01G-5,24G-5,38G-5,54G-5,55G-5,56G-5,54G-5,47G-5,56G-5,39G-5,58G-5,61G-5,62G	85,69	83,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,75 G	50G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,02G-49,95G-50,05G-49,99G-50,01G-0,05G-49,99G-9,96G-9,79G-9,83G-9,81G-9,86G-9,89G-50,01G	50,58	48,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	63,73 G	64,06G-4,52G-4,29G-4,4G-4,53G-4,6G-4,54G-4,41G-4,55G-4,48G-4,49G-4,49G-4,35G-4,43G-4,49G-4,43G-4,46G-4,33G-4,36G-4,41G-4,41G-4,55G	64,6	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	77,32 G	77,91G-7,91G-7,83G-7,98G-7,98G-7,9G-7,83G-7,99G-7,91G-7,91G-7,83G-7,83G-7,99G-7,99G-7,82G-7,54G-7,54G-7,44G-7,53G-7,53G-7,71G	77,99	74,13
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	16,92 G	16,95G-7,07G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-7,02G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,01G-6,96G-7,01G-7,02G-7,02G-7,04G	17,08	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	13,36 G	13,41G-3,48G-3,45G-3,44G-3,47G-3,48G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,55G-3,54G-3,51G-3,5G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G	13,56	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,91 G	9,95G-9,965G-9,95G-9,975G-9,975G-10,01G-0G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-9,995G-9,98G-9,96G-9,965G-9,97G-9,975G	10,03	9,65
2	Th.	US\$ 0,06	29.06.18		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	14,19 G	14,19G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	14,2	13,99
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	54,16 G	54,33G-4,57G-4,46G-4,56G-4,68G-4,79G-5,21G-5,08G-5,14G-5,14G-5,2G-5,2G-5,05G-5,11G-5,09G-5,09G-5,01G-4,89G-4,86G-4,95G-4,95G-5G	55,21	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	34,37 G	34,45G-4,47G-4,56G-4,69G-4,62G-4,69G-4,65G-4,72G-4,72G-4,74G-4,68G-4,75G-4,66G-4,6G-4,57G-4,6G-4,61G-4,6G-4,61G	34,75	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,11 G	32,11G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,13G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,04G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G	32,18	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	21,88 G	21,86G-2,02G-1,97G-1,99G-1,99G-2G-2,08G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,08G-2,1G-2,05G-2G-1,93G-1,96G-1,94G-1,96G-1,99G-1,96G	22,1	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	39,72 G	39,81G-9,87G-9,84G-9,96G-40G-0,07G-0,01G-0,07G-0,08G-0,11G-0,11G-0,14G-0,17G-0,15G-0,09G-0,03G-0,02G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G	40,17	38,67
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	26,96 G	26,95G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,92G-6,89G-6,78G-6,75G-6,81G-6,78G-6,77G-6,77G-6,75G	27,03	26,49
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	17,76 G	17,69G-7,87G-7,84G-7,86G-7,89G-7,88G-7,94G-7,92G-7,95G-7,93G-7,92G-7,94G-7,96G-7,96G-7,94G-7,85G-7,82G-7,88G-7,87G-7,86G-7,9G-7,89G	17,96	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	32,93 G	33,01G-3,1G-3,06G-3,03G-3,12G-3,3G-3,26G-3,29G-3,28G-3,31G-3,29G-3,31G-3,32G-3,34G-3,33G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G	33,34	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	28,94 G	28,89G-9,08G-9,01G-9,05G-9,1G-9,1G-9,04G-9,02G-9,04G-9,02G-9,04G-9,02G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,01G-8,94G-9G-9,04G-9,04G-9,08G-9,07G	29,12	27,98
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	25,94 G	26,01G-6,19G-6,15G-6,13G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,23G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,17G-6,09G-6,22G-6,19G-6,23G	26,23	25,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	19,09 G	19,21G-9,22G-9,2G-9,17G-9,2G-9,22G-9,3G-9,27G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,3G-9,28G-9,25G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G	19,33	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1		216,08G	216,08	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	20,12 G	20,16G-0,24G-0,22G-0,21G-0,23G-0,25G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,41G-0,35G-0,33G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G	20,43	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	45,39 G	45,79G-5,66G-5,68G-5,77G-5,82G-5,71G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,66G-5,71G-5,76G-5,76G-5,74G-5,73G-5,68G-5,55G-5,68G-5,72G-5,72G-5,76G	45,82	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,41 G	24,55G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,24G-4,21G-4,26G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G	24,6	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	21,98 G	22,12G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-1,94G-1,94G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,84G-1,81G-1,86G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G	22,19	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,79 G	26,79G-6,77G-6,79G-6,86G-6,87G-6,88G-6,94G-6,89G-6,89G-6,92G-6,86G-6,71G-6,74G-6,74G-6,71G-6,72G-6,69G	26,94	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,5 G	18,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,51G-8,52G	18,58	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,06 G	37,14G-7,38G-7,31G-7,39G-7,42G-7,45G-7,41G-7,45G-7,45G-7,41G-7,45G-7,48G-7,52G-7,49G-7,49G-7,46G-7,41G-7,3G-7,43G-7,43G-7,47G	37,52	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	23,58 G	23,78G-3,76G-3,74G-3,79G-3,81G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,71G-3,74G-3,74G-3,72G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,69G-3,71G-3,71G-3,73G	23,81	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	21,64 G	21,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,56G-1,47G-1,45G-1,5G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	21,68	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,48 G	16,54G-6,62G-6,6G-6,58G-6,62G-6,63G-6,75G-6,72G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,7G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	16,77	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,01 G	14,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,96G-4,95G-4,89G-4,87G-4,9G-4,89G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G	15,21	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1		15,01G-5,01G-5G-5,01G-5G-4,99G-4,99G-4,92G-4,9G-4,93G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,89G	15,16	14,89
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,44 G	19,48G-9,57G-9,54G-9,52G-9,56G-9,59G-9,63G-9,6G-9,63G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,59G-9,58G-9,61G-9,62G-9,6G-9,62G	19,65	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,53 G	14,6G-4,63G-4,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,64	13,78
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,64 G	13,7G-3,7G-3,67G-3,73G-3,76G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,73G-3,78G-3,78G-3,71G-3,71G-3,75G-3,72G-3,7G	13,78	12,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,53 G	18,67G-8,61G-8,68G-8,73G-8,59G-8,57G- 8,54G-8,58G-8,59G-8,55G-8,64G-8,69G-8,69G- 8,65G-8,69G-8,67G-8,63G-8,69G-8,67G-8,63G- 8,61G	18,73	16,71
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	24,38 G	24,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,51G-4,52G-4,51G-4,52G-4,49G-4,47G- 4,36G-4,38G-4,36G-4,35G-4,34G	24,52	23,98
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global Millennium Global-M.G.Opport.	1	231,88 G	232,07G-2,31G-2,31G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,61G-2,61G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G- 2,55G-2,6G-2,6G-1,99G-2,41G-1,86G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,39G	233,18	227,58
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	102,14 G	102,84G-2,53G-2,57G-2,56G-2,59G-2,54G- 2,59G-2,58G-2,6G-2,56G-2,59G-2,63G-2,75G- 2,78G-2,86G-2,92G	102,92	97,63
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	46,37 G	46,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G- 6,36G-6,36G-6,36G	46,38	46,35
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	57,93 G	58,44G-8,56G-8,59G-8,56G-8,48G-8,52G- 8,52G-8,56G-8,56G-8,6G-8,64G-8,68G-9,18G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,12G-9,16G	59,18	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	67,32 G	67,3G-7,47G-7,55G-7,9G-7,83G-7,64G-7,82G- 7,71G-7,89G-7,89G-7,94G-8,08G-8,08G-7,94G- 7,77G-7,53G-7,66G-7,67G-7,68G-7,7G	68,92	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	37,08 G	37,34G-7,41G-7,31G-7,38G-7,44G-7,37G- 7,35G-7,37G-7,39G-7,38G-7,35G-7,4G-7,4G- 7,46G-7,34G-7,28G-7,28G-7,2G-7,16G-7,2G- 7,23G-7,23G-7,24G	37,88	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,14 G	51,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,14G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G	51,42	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	34,26 G	34,46G-4,54G-4,54G-4,62G-4,57G-4,64G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,67G-4,59G-4,47G- 4,51G-4,46G-4,46G-4,47G	34,67	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,54 G	55,59G-5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,59G-5,58G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G- 5,58G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G	55,87	55,54
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	47,77 G	47,65G-7,91G-7,91G-7,88G-7,93G-7,93G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,93G-7,93G-7,95G-7,95G-7,92G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G	47,95	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	46,73 G	47,02G-7,1G-6,82G-7,02G-7,08G-7,09G-6,89G- 6,98G-6,98G-7,01G-7G-7,03G	47,38	44,71
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MS74	DE000A0MS742	Sparda München Vermögensverw.	1		42,92G	43,08	42,54
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	101,99 G	101,25G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,1G-1,98G-1,97G-1,97G-1,91G-1,94G- 1,95G	102,23	101,18
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	104,31 G	104,17G-4,86G-4,75G-4,87G-4,98G-4,98G- 4,88G-4,99G-4,99G-4,93G-4,93G-4,96G-5,07G- 4,96G-4,74G-4,42G-4,27G-4,27G-4,27G-4,4G- 4,4G-4,42G	106,38	100,67
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,86 G	25,83G-5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,83G-5,83G-5,86G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,82G-5,8G-5,7G-5,67G-5,7G-5,69G- 5,67G-5,69G-5,67G-5,66G	25,98	25,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	103,28 G	103,28G-3,28G-2,92G-4,02G-4,36G-4,32G-4,08G-4,3G-4,34G-4,46G-4,46G-4,54G-4,36G-3,66G-3,34G-3,36G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G	104,54	99,38
8	Euro 0,01	Euro 0,01	11.07.18		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,21 G	7,225G-7,225G-7,45G-7,512G-7,516G-7,514G-7,536G-7,536G-7,536G-7,537G-7,564G-7,575G-7,571G-7,562G-7,541G-7,535G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G	7,58	6,73
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	211,5 G	211,15G-1,15G-4,65G-4,8G-4,8G-5,15G-5,15G-5,25G-4,9G-5,25G-5,15G-5,05G-5G-5,25G-5,3G-4,9G-3,85G-3,7G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	215,3	201,75
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Fort.SG MSCI Ch.A(DR)U.ETF	1	91,3 G	91,18G-1,18G-3,41G-3,48G-3,61G-3,85G-3,92G-4G-3,82G-3,82G-4,15G-4,13G-4,02G-3,93G-3,81G-4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	94,15	87,96
8					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	113,72 G	114,72G-4,86G-5,28G-5,1G-4,62G-4,9G-4,98G-5,02G-5,2G-5,12G-5,2G-5,1G-4,42G-3,98G-4,26G	115,28	109,66
8	US\$ 2,72	US\$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	104,76 G	104,76G-4,76G-6,18G-6,24G-6,46G-6,44G-6,26G-6,48G-6,44G-6,44G-6,44G-6,52G-6,58G-6,52G-6,44G-6,02G-5,86G-5,68G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G	106,58	100,98
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,06 G	89,87G-90,18G-0,21G-0,33G	90,33	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	98,38 G	98,4G-8,38G-8,38G-8,47G-8,57G-8,62G	98,62	98,01
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	98,83 G	99,02G-9,02G-100,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,1G-99,85G-100,18G-99,05G-9,73G-9,7G-9,54G-9,73G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	100,18	95,9
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1		10,626G	10,63	10,18
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	47,88 G	47,82G-7,82G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,9G-7,88G-7,89G-7,91G-7,93G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,94G-7,96G-7,84G-7,89G-7,96G-7,91G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	50,87	47,81
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	89,66 G	90,19G-0,12G-0,34G-0,51G	90,51	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,26 G	8,353G-8,355G	8,43	8,07
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	143,26 G	143,26G-3,22G-3,13G-3,25G	144,06	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	217,43 G	216,75G-7,07G-6,61G-7,1G	221,07	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	160,18 G	159,8G-60,15G-0,07G-0,15G	161,04	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	173,82 G	173,44G-3,44G-3,31G-3,7G-3,59G-3,71G	175,12	173,31
1	US\$ 1,76	US\$ 1,98	11.07.18		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.i.B.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,54 G	85,56G-5,56G-5,43G-5,43G-5,45G-5,46G-5,42G-5,48G-5,49G-5,56G-5,57G-5,55G-5,46G-5,46G-5,44G-5,03G-4,98G-5,16G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	88,36	84,88
1	US\$ 2,35	US\$ 2,33	11.07.18		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	94,67 G	93,64G-3,64G-4,4G-4,4G-4,45G-4,4G-4,35G-4,4G-4,4G-4,5G-4,48G-4,48G-4,43G-4,38G-4,38G-4,38G-3,88G-3,9G-4,1G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	95,92	93,16
1	£ 4,56	£ 4,1	11.07.18		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	151,96 G	151,77G-1,77G-3,35G-3,45G-3,5G-3,37G-3,55G-3,75G-3,82G-3,32G-3,64G-3,53G-3,36G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G	154,61	150,74
1	£ 3,9	£ 3,72	11.07.18		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	148,47 G	148,28G-8,28G-51,05G-1,2G-1,16G-1,33G-1,35G-1,3G-1,41G-1,41G-1,46G-1,7G-1,64G-1,58G-1,64G-1,34G-1,5G-1,56G-1,35G-48,29G-8,28G-8,28G-8,28G	152,41	147,4
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	201,1 G	200,85G-0,85G-2,15G-4,15G-4,4G-4,85G-4,35G-4,55G-4,2G-4,45G-4,45G-4,15G-5,05G-4,95G-5,1G-5,25G-4,65G-5,6G-5,6G-5,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	206,85	197,54
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1		107G	107	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	76,52 G	77,26G-7,26G-8,87G-9G-9,09G-9,01G-9,15G-9,14G-9,08G-9,21G-9,06G-9,08G-8,92G-8,83G-8,73G-8,84G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	79,21	74,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	140,32 G	140,32G-0,32G-2,42G-2,52G-2,7G-2,84G-2,72G-2,48G-2,68G-2,44G-2,44G-2,42G-2,62G-2,72G-2,84G-2,7G-2,7G-2,88G-2,34G-2,9G-2G-2G-2G	142,9	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,82 G	4,719G-4,717G-4,711G-4,792G-4,794G	5,37	4,71
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	112,58 G	112,6G-3G-3,08G	113,08	107,72
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	102,72 G	103,5G-3,64G-3,72G-3,72G-3,66G-3,74G-3,74G-3,84G-3,96G-3,84G-3,46G-3,48G-3,54G-3,5G	103,96	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	78,08 G	79,54G-9,53G-9,63G-8,83G	79,63	72,99
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	97,16 G	98,22G-8,22G-9,57G-9,74G-9,58G-9,58G-9,44G-9,65G-9,54G-9,5G-9,65G-9,69G-8,7G-8,44G-8,76G-7,66G-7,66G-7,62G-7,59G	99,74	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1		256,2G-5,65G-6,75G-5,45G-5,35G-5G-3,85G-0,7G-0,65G-0,65G-0,65G-0,55G-0,55G	256,75	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	258,85	258,65G-8,55G-8,35G-9,25G-60,45G-0,2G	260,45	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	266,25 G	266,35G-6,25G-6,1G-7,15G-7,6G-7,4G	267,6	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	257,4 G	256,9G-6,85G-7,8G-8,35G-8,65G	258,65	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	143,38 G	142,64G-2,62G-2,86G-3,54G-3,38G	143,54	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	265,6 G	266,35G-6,35G-7,9G-7,5G	267,9	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	266,55 G	266,5G-6,4G-6,2G-7,65G-9G-8,6G	269	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	211,1 G	211,7G-1,65G-1,35G-1,7G-2,95G-3G-4,15	214,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	289,25 G	290,45G-2,2G	292,2	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	101,16 G	101,86G-1,84G-1,84G-1,72G-1,82G-1,78G	101,86	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	197,82 G	199,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,1G	199,2	193,6
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	22,81 G	22,9G-2,9G-2,89G-2,85G-2,935G-2,92G	22,93	21,93
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	55,97 G	56,07G-6,07G-6,29G-6,38G-6,39G	56,39	52,59
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	36,96 G	37,11G-7,11G-7,13G-7,305G-7,435G-7,43G	37,44	35,16
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor SICAV Multiadvisor-Esprit	1	131,96 G	132,03G-2,48G-2,48G-2,36G-2,49G-2,49G-2,63G-2,48G-2,48G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,49G-2,22G-2,34G-2,34G-2,43G-2,43G	132,65	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	131,91 G	132,17G-2,17G-1,8G-1,78G-1,82G-1,83G-1,77G-1,86G-2,03G-1,95G-2,02G-1,91G-2,41G-2,38G-2,21G-2,19G-1,53G-1,46G-1,64G-1,59G-1,56G-1,56G-1,48G-1,49G-1,49G	132,56	130,53
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	83,16 G	83,37G-3,4G-3,42G-3,42G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,91G-3,91G-4,03G-4,1G-4,1G-3,89G-3,92G-3,92G-3,97G-3,97G	84,1	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	90,82 G	91,11G-1,11G-1,15G-1,18G-1,21G-1,22G-1,22G-1,18G-1,17G-1,17G-1,21G-1,21G-1,58G-1,58G-1,61G-1,77G-1,76G-1,81G-1,81G-1,87G-1,87G	91,87	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	114,83 G	115,28G-5,31G-5,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,79G-5,79G-5,82G-6,09G-6,03G-5,82G-6,01G-6,07G-6,07G-6,15G-6,14G	116,15	112,35
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	152,61 G	153,09G-3,2G-3,24G-3,16G-3,12G-3,14G-3,13G-3,21G-3,18G-3,74G-3,77G-3,77G-3,83G-3,99G-3,96G-3,82G-3,92G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G	153,99	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	110,06 G	110,76G-0,65G-0,79G-0,82G-0,91G-0,91G-0,73G-0,81G-0,85G-0,79G-0,74G-0,74G-0,41G-0,41G-0,53G-0,48G-0,44G-0,58G-0,35G-0,48G-0,52G-0,53G	110,91	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	103,44 G	103,55G-3,54G-3,32G-3,32G-3,36G-3,4G-3,46G-3,48G-3,47G-3,5G-3,49G-3,43G-3,77G-3,74G-3,92G-3,92G-3,8G-3,73G-3,69G-3,51G-3,53G-3,56G-3,57G-3,56G	103,92	102,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV Ostrum Europ.Smaller Companies	1	54,92 G	55,15G-5,4G-5,29G-5,23G-5,42G-5,59G-5,58G-5,58G-5,45G-5,59G-5,6G-5,6G-5,67G-5,73G-5,73G-5,69G-5,69G-5,63G-5,47G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,52G-5,45G	55,73	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	128,54 G	129,4G-9,65G-9,99G-30G-0,26G-0,43G-0,58G-0,6G-0,5G-0,3G-0,14G-0,09G-0,12G-0,07G-0,13G-0,13G	130,6	121,67
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	236,53 G	238,35G-8,86G-7,52G-7,88G-7,93G-8,02G-8,02G-7,64G-8,14G-8,49G-8,07G-8,31G-8,54G-8,73G-8,25G-8,45G-8,6G-9,02G-9,03G	239,03	225,2
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Ostrum Asia Equity Fund	1	79,49 G	80,64G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-0,93G-0,76G-0,69G-0,77G-0,77G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G	81,03	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	Ostrum Emerging Europe Equity	1		51,39G	51,39	49,64
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Ostrum Pacific Rim Equity Fund	1	73,75 G	74,24G-4,39G-4,52G-4,69G-4,64G-4,78G-4,74G-4,85G-4,66G-4,84G-4,83G-4,8G-4,76G-4,82G-4,82G	74,85	70,57
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	177,19 G	178,15G-8,07G-8,31G-8,17G-8,1G-8,39G-80,67G-0,67G-0,59G-0,62G-0,74G-0,61G-0,48G-0,02G-79,58G-8,24G-8,29G-8,41G-9,24G-9,24G-9,37G-9,37G	180,74	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	91 G	90,82G-1,05G-0,68G-0,78G-0,89G-0,8G-0,81G-0,78G-0,65G-0,8G-0,82G-1,12G-1,57G-1,57G-1,02G-0,92G	92,45	84,32
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1		169,3G	172,36	169,3
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	74,37 G	75,28G-5,28G-4,49G-4,57G-4,43G-4,5G-4,63G-4,52G-4,67G-4,65G-4,41G-4,58G-4,66G-4,66G	75,38	73,18
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	215,41 G	216,66G-5,52G-5,9G-6,48G-6,8G-6,48G-6,37G-6,2G-7,43G-7,45G-7,67G-7,44G-7,46G-7,41G	218,16	204,97
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	191,02 G	192,26G-2,82G-2,37G-2,63G-2,89G-2,53G-2,73G-2,77G-2,57G-2,48G-2,21G-3,29G-2,83G-3,09G-3,2G	193,29	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	88,78 G	89,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,99G-9,93G-9,94G-9,9G-9,86G-9,49G-9,56G-9,56G-9,48G-9,49G-9,5G-9,57G	89,99	86,96
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.149,18 G	1156,19G-6,69G-5,79G-0,69G-1,79G-49,78G-9,68G-9,58G-51,19G-1,89G-1,39G-2,49G-2,29G-4,09G-5,39G-4,99G-1,99G-2,99G-49,68G-50,48G-49,98G-9,98G-9,78G-50,38G	1.156,69	1.104,46
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	761,54 G	765,38G-70,34G-1,36G-1,36G-1,76G-1,76G-1,76G-0,99G-0,99G-1,16G-1,16G-1,53G-1,53G-1,53G-1,71G-1,71G-0,62G-1,52G-69,81G-70,67G-0,49G-0,49G-0,36G	771,76	741,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	337,1 G	339,27G-8,91G-8,89G-8,89G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-9,39G-9,42G-9,39G-9,39G-9,15G-9,15G-6,25G-6,18G-6,01G-5,8G-5,58G-5,94G	339,42	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	401,02 G	402,34G-3,48G-5,96G-4,68G-5,47G-6,4G-5,69G-5,59G-6,37G-6,21G-5,54G-5,46G-5,17G-5,16G-5,08G-5,54G	406,4	390,01
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	256,76 G	258,81G-8,64G-8,99G-8,76G-8,83G-8,95G-9,27G-9,09G-9,32G-9,23G-9,33G-9,16G-9,04G-9,29G	259,33	249,42
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	412,26 G	414,42G-3,9G-4,34G-4,71G-4,78G-4,34G-4,75G-4,75G-4,86G-4,44G-4,86G-5G-4,93G-4,93G-3,78G-3,14G-4,78G-4,77G-5,61G-5,61G	415,61	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	578,38 G	582,91G-4,6G-4,89G-3,92G-4,65G-5,59G-4,51G-4,78G-6,3G-5,37G-4,11G-3,34G-3,95G-3,71G-5,02G-5,11G	586,3	553,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0LCKG	LU0212189012	Parvest SICAV	1		102,16G	102,16	100,27
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Sustain.Equ.Eur. Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	187,05 G	187,32G-7,95G-7,75G-7,75G-7,97G-7,97G-8,2G-8,2G-8G-8,19G-8,19G-8G-8,01G-8,24G-8,41G-7,69G-7,09G-7,69G-7,81G-8,04G-8,04G-8,14G	188,41	175,07
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	152,83 G	153,32G-3,94G-3,66G-3,85G-3,86G-4,04G-3,88G-4,03G-4,03G-4,03G-3,89G-4,07G-4,22G-3,67G-3,04G-3,7G-3,68G-3,84G-3,99G	154,22	143,29
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	182,46 G	181,77G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G-2,59G-2,64G-2,64G-2,61G	183,55	181,77
1		Th.			694256	LU0131210790	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	111,73 G	111,31G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,82G-1,85G-1,85G-1,83G	112,4	111,31
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	84,41 G	83,76G-4,34G-4,51G-4,51G-4,61G-4,62G-4,62G-4,73G-4,67G-4,45G-4,24G-4,43G-4,46G-4,46G	84,79	80,55
1		Th.			937839	LU0111493325	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	73,43 G	73,23G-3,15G-3,07G-3,28G-3,18G-3,09G-3,18G-3,15G-3,21G-3,18G-3,21G-3,25G-3,31G-3,26G-3,17G-3,06G-3,09G-3,12G-3,09G-3,09G-3,12G	73,7	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	390,49 G	389,01G-90,44G-0,03G-0,03G-89,86G-9,86G-9,82G-9,82G-90,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,18G-0,18G-0,26G-0,26G-0,35G-0,35G-0,4G-0,55G-0,55G-0,46G-0,46G	392,86	389,01
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	124,51 G	124,42G-4,37G-4,37G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,51G	124,96	124,33
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	145,33 G	145,19G-5,68G-5,3G-5,6G-5,64G-6,14G-5,7G-5,44G-5,62G-6,04G-5,82G-5,8G-5,85G-6,08G-5,9G-5,82G-5,79G-5,21G-5,59G-5,62G-5,6G-5,67G	146,14	139,18
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	77,56 G	79,15G-8,94G-9,13G-8,96G-9,12G-9,12G-9,38G-9,29G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,31G-9,4G-9,23G-9,14G-9,02G-8,94G-9,01G-9,11G-9,21G-9,12G-9,12G-9,12G	79,4	74,08
1		Th.			A0NCZQ	LU0265268762	Parvest Equity Russia Opport.	1	55,72 G	56,79G-6,68G-6,78G-6,66G-6,77G-6,77G-6,96G-6,91G-6,97G-6,97G-6,92G-6,92G-6,91G-6,97G-6,85G-6,71G-6,65G-6,7G-6,76G-6,76G-6,8G-6,8G	56,97	53,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	174,59 G	176,07G-6,81G-6,4G-6,74G-6,99G-6,99G-6,74G-6,74G-6,78G-6,78G-6,65G-6,87G-7,06G-7,06G-6,98G-6,45G-6,28G-5,58G-6,29G-6,46G-6,46G-6,59G	177,06	168,28
1		Th.			A1T80M	LU0823434740	Parvest-Equity USA Growth	1	37,52 G	37,64G-7,79G-7,74G-7,86G-7,86G-7,86G-7,78G-7,85G-7,81G-7,77G-7,81G-7,81G-7,85G-7,9G-7,87G-7,83G-7,74G-7,7G-7,74G-7,78G-7,78G-7,82G	37,9	35,58
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	137,69 G	137,09G-7,38G-7,37G-7,37G-7,33G-7,34G-7,34G-7,4G-7,55G-7,55G-7,55G-7,46G-7,46G-7,6G-7,46G-7,46G-7,32G-6,65G-6,82G-6,62G-6,66G-6,66G-6,56G	138,39	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	111,16 G	110,61G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,75G-0,75G-0,63G-0,63G-0,75G-0,63G-0,63G-0,52G-0,04G-9,91G-10,15G-0,04G-9,99G-9,99G-9,91G	111,39	108,22
1		Th.			A1T8U0	LU0823401731	Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	246,79 G	246,81G-8,14G-7,63G-7,5G-8,04G-8,32G-8,06G-7,71G-7,97G-7,97G-8,09G-8,09G-8,09G-8,23G-8,23G-8,48G-8,48G-8,06G-7,79G-7,74G-7,74G-7,8G	248,48	238,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet SICAV Pictet - Security	1	188,82 G	191,41G-1,28G-2G-2G-2G-2G-2G-1,33-0,68G-1,27G-1,31G-1,1G-1,28G	192	181,47
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	136,12 G	137,39G-7,54G-7,25G-7,15G-7,46G-7,54G-7,57G-7,29G-7,51G-7,51G-7,07G-7,17G-7,19G-7,22G-7,29G-7,41G-7,36G-7,21G-6,93G-6,72G-7,02G-7,09G-7,09G	137,57	130,81
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	122,15 G	122,61G-3,11G-2,23G-2,59G-2,25G-2,04G-2,26G-2,42G-2,42G-2,59G-2,15G-1,79G-2,06G-2,16G-2,09G	123,11	117,46
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	431,27 G	428,15G-30,12G-0G-27,77G-8,93G-9,11G-9,16G-30,29G-0,29G-0,69G-0,69G-0,69G-0,81G-0,37G-29,21G-9,18G-9,73G-9,73G-9,28G-9,28G-9,11G-7,51G-7,51G	439,47	427,51
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	576,32 G	580,11G-0,94G-0,37G-0,37G-1,86G-2,01G-0,3G-1,86G-1,86G-1,36G-2,36G-2,86G-2,86G-2,01G-79,94G-9,86G-9,44G-80,37G-0,58G-0,99G-1,34G	582,86	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	276,43 G	277,51G-8,06G-7,72G-7,72G-8,37G-8,37G-8,34G-8,04G-8,32G-8,04G-8,04G-7,98G-8,26G-8,55G-8,55G-8,27G-8,27G-9,66G-9,66G-9,05G-9,67G-9,98G-9,98G-9,29G	280,38	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	246,24 G	246,07G-7,91G-7,38G-7,38G-7,96G-7,96G-7,94G-7,67G-7,91G-7,66G-7,66G-7,61G-7,86G-7,86G-8,09G-8,09G-8,08G-9,11G-9,11G-8,57G-9,12G-9,36G-9,36G-8,76G	249,69	237,3
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	134,76 G	134,76G-4,74G-4,69G-4,69G-4,74G-4,82G-4,84G-4,72G-3,97G-3,97G-4,18G-4,05G-4,01G-3,9G	136,14	133,9
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	602,37 G	606,05G-7,92G-3,93G-7,06G-6,18G-7,58G-8,65G-7,96G-8,49G-6,39G-9,16G-9,14G-9,06G	609,16	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.161,09 G	1185,81G-75,7G-83,7G-4G-6,61G-8,81G-7,71G-7,71G-9,41G-6,01G-3G-2,8G-2,2G-3G-2,6G	1.189,41	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.041,92 G	1038,32G-40,82G-61,53G-59,13G-61,33G-2,13G-1,83G-5,03G-4,03G-0,43G-59,23G-9,13G-62,33G	1.065,03	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	926,43 G	939,1G-7,48G-9,65G-8,02G-6,4G-8,02G-7,75G-7,75G-8,56G-8,29G-8,56G-9,1G-40,46G-39,37G-7,75G-6,13G-4,51G-6,4G-6,67G-6,4G-6,94G	940,46	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	488,58 G	495,38G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,78G-5,74G-6,22G-6,22G-6,22G-6,6G-6,62G-6,66G-7,6G-7,6G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-6,48G-6,48G-6,48G-9,48G	499,48	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	306,65 G	306,85G-7,22G-7,01G-7,61G-7,67G-8,43G-8,11G-8,39G-8,76G-8,26G-8,3G-7,99G-8,96G-8,05G-7,86G-8,49G-8,66G-8,86G-8,67G-8,37G-8,73G-8,64G	308,96	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	171,92 G	172,92G-3,04G-2,55G-2,33G-2,35G-2,75G-2,82G-3,07G-2,99G-2,91G-3,34G-3,34G-3,27G-2,91G-2,34G-2,41G-2,58G-2,58G-2,74G-2,74G-2,69G	173,34	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	165,2 G	165,79G-6,53G-6,18G-5,99G-6,33G-6,67G-6,54G-6,13G-6,48G-5,94G-6,1G-6,1G-6,13G-6,29G-6,29G-6,27G-6,02G-5,68G-5,25G-5,39G-5,53G-5,71G-5,71G-5,53G	166,67	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	200,14 G	200,46G-1,07G-0,82G-0,87G-1,28G-1,28G-1,3G-1,09G-1,32G-1,32G-1,3G-1,31G-1,52G-1,76G-1,56G-1,33G-0,38G-0,58G-0,84G-0,84G-1,08G-1,11G-1,11G	201,76	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	191,77 G	191,79G-2,56G-2,56G-2,32G-2,77G-2,77G-2,79G-2,58G-2,8G-2,8G-2,78G-2,76G-2,96G-3,19G-2,97G-2,92G-2,2G-1,98G-2,07G-2,27G-2,27G-2,5G-2,49G-2,49G	193,19	183,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,24	21.03.18		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1		68,66G-8,55G-8,66G-8,72G-8,66G-70,34G-1,24G-1,1G	71,24	61,34
1	US\$ 0	US\$ 0,04	26.12.18		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1		34,51G-4,385G-4,385G-4,58G-4,58G-5,13G-5,55G-5,49G-5,18G-5,675G	35,67	29,26
1	US\$ 0	US\$ 0,14	21.03.18		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1		48,975G-9,03G-9,03G-9,04G-9,02G-50,67G-1,01G-1,04G-0,14G-0,66G	51,04	40,2
1	US\$ 0	US\$ 0,2	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,48 G	18,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,82G-8,85G-8,8G-9,21G-9,47G-9,43G-9,44G-9,51G	19,71	18,59
1	US\$ 0	US\$ 0,28	21.03.18		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1		31,55G-1,53G-1,65G-1,755G-1,745G-2,345G-2,52G-2,39G-2,58G	32,58	27,82
1	US\$ 0	US\$ 0	23.03.16		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1		43,31G-3,3G-3,405G-3,51G-3,51G-4,225G-4,47G-4,655G-4,645G-4,645G	44,66	34,15
1	US\$ 0,15	US\$ 0,52	21.03.18		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1		63,59G-3,56G-3,56G-3,63G-3,66G-4,02G-5,37G-5,43G-5,08G-5,72G	65,72	56,28
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,95 G	12,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,92G-3,03G-3,06G-3,02G-3,04G	13,06	12,48
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Gold	1	32,27 G	31,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-2,06G-2,31G-2,34G-2,2G	32,73	31,04
1	US\$ 0	US\$ 0,03	26.12.18		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	22,06 G	21,435G-1,435G-1,435G-1,465G-1,435G-1,425G-1,435G-1,445G-1,475G-1,485G-1,475G-1,485G-1,475G-1,465G-1,425G-1,5G-1,57G-1,59G-1,63G-1,44G	24,18	21,43
1	US\$ 0	US\$ 0,05	26.09.18		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	17,96 G	17,372G-7,362G-7,342G-7,352G-7,342G-7,362G-7,372G-7,372G-7,372G-7,372G-7,372G-7,492G-7,462G-7,462G-7,532G	18,68	17,34
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	37,25 G	36,16G-6,18G-6,13G-6,16G-6,16G-6,13G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,85G-6,72G-6,68G-6,73G-6,73G	37,85	35,99
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	46,52 G	45,07G-5,09G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,09G-5,11G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,54G-5,52G-5,88G	48,77	45
1	US\$ 0	US\$ 0,45	21.03.18		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	30,14 G	29,31G-9,32G-9,29G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-30,29G-0,18G-0,38G	30,61	28,45
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	62,82 G	61,2G-1,14G-1,15G-1,18G-1,13G-1,2G-1,26G-1,3G-1,33G-1,41G-1,45G-1,37G-1,43G-1,11G-1,06G-2,04G-1,82G-1,8G	63,14	60,06
1		US\$ 0,2	20.06.18		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,59 G	23,9G-3,91G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,44G-4,47G-4,48G-4,48G	24,72	23,69
1	US\$ 0,56	US\$ 0,67	21.03.18		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,84 G	30,845G-0,325G-0,5G-0,47G-0,51G-0,47G	31,41	30,2
1		US\$ 0,05	26.12.18		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1		33,655G-3,685G-3,685G-3,695G-3,685G-3,685G-4,5G-5,065G-5,045G-4,825G-5,045G	35,06	31,11
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	21,25 G	20,615G-0,52G-0,52G-0,55G-0,53G-0,54G-0,48G-19,906G-9,818G-9,818G-9,76G-20,155G	25,43	19,76
1	US\$ 0	US\$ 0,17	21.03.18		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,74 G	19,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,5G-9,5G-9,5G-9,54G-9,5G-9,5G	20,53	19,07
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	62,56 G	60,94G-0,97G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,97G-1G-1,04G-1,01G-1,02G-1,02G-1G-2,17G-2,02G-1,81G-1,79G	63,99	59,79
1	US\$ 0,01	US\$ 0,15	21.03.18		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrasht Russell2000	1	15,96 G	15,326G-5,326G-5,316G-5,326G-5,326G-5,326G-5,306G-5,306G-5,67G-5,542G	18,29	15,31
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	23,16 G	22,45G-2,48G-2,45G-2,51G-2,55G-2,55G-2,51G-2,53G-2,5G-2,52G-2,54G-2,64G-2,62G-3,1G-3,32G-3,39G-3,18G-3,01G	23,64	22,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0	US\$ 0,08	26.12.18		A1XCCA	US74348A4343	ProShare Advisors LLC ProShares UltraSht FTSE Europe	1	33,28 G	32,25G-2,27G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,09G-2,085G-2,085G-2,3G-2,21G	36,06	32,09
1	US\$ 0	US\$ 0,15	26.09.18		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	37,01 G	36,09G-5,995G-6,1G-6,08G-5,975G-5,935G-6,1G-6,08G-6,13G-6,09G-6,13G-6,07G-5,975G-5,935G-6,285G-6,15G-6,795G-5,925G	44,53	35,92
1	US\$ 0	US\$ 0,11	26.09.18		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	21,85 G	21,3G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,31G-1,3G-1,31G-1,29G-1,87G-1,94G-2G	22,27	20,32
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	18,14 G	18,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,58G-8,54G-8,65G	19,67	18,06
1	US\$ 1,11	US\$ 1,44	21.03.18		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	52,58 G	51,65G-1,65G-1,53G-1,58G-1,59G-1,68G-1,7G-1,65G-1,62G-1,7G-1,67G-1,66G-1,64G-1,73G-1,73G-2,83G-2,86G-2,85G-2,59G-2,89G	53,07	49,96
1	US\$ 0,9	US\$ 0,47	21.03.18		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	33,52 G	33,045G-3,045G-2,93G-2,96G-3,085G-3,085G-3,135G-3,045G-3,075G-3,045G-3,025G-2,97G-3,075G-3,15G-3,15G-3,88G-3,905G-4,055G-4,055G	34,06	30,52
1	US\$ 0,26	US\$ 0,23	21.03.18		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	27,71 G	27,595G-7,525G-7,525G-7,545G-7,605G-7,67G-7,67G-7,585G-7,595G-7,605G-7,595G-7,585G-7,595G-7,68G-7,68G-8,43G-8,47G	28,47	24,52
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	21.03.18		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1		60,37G-0,36G-0,46G-0,47G-0,6G-1,68G-2,21G-2,1G-2,45G-2,45G	62,45	54,07
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1		30,16G	41,66	30,16
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1		20,59G	21,48	20,59
1		US\$ 0,01	26.12.18		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1		13,366G	18,61	13,37
1	US\$ 0	US\$ 0,1	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1		24,595G	30,07	24,59
1		US\$ 0,13	20.06.18		A2JL19	US74347B2198	ProShares Ultrashort Semiconduc.	1		16,538G	17,08	16,54
1		US\$ 0,1	26.09.18		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1		20,735G	21,34	20,73
1		US\$ 0,47	20.06.18		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1		50,38G	51,73	50,38
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1		40,505G	42,63	40,51
1	US\$ 0,07	US\$ 0,12	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrashort MSCI Emerg.Mkts	1		41,37G	44,91	41,37
1		US\$ 0,12	26.09.18		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1		62,21G	65,95	62,21
1	US\$ 0,32	US\$ 0,25	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1		36,915G	40,84	36,91
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1		28,4G	30,75	28,4
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1		13,95G-3,96G-4,06G-4,06G	14,06	10,7
1	US\$ 0,04	US\$ 0,55	21.03.18		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	35,39 G	33,85G-3,86G-3,725G-4,39G-4,44G-4,745G-4,32G	38,72	33,73
1	US\$ 0,02	US\$ 0,24	21.03.18		A2DJX1	US74348A1786	ProShares UltraPro Short Dow30	1	15,65 G	14,898G-4,888G-4,81G-4,792G-5,118G-5,008G-5,226G-5,048G	17,47	14,79
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	13,24 G	12,924G-2,918G-2,924G-2,922G	13,28	10,89
1	US\$ 0,02	US\$ 0,32	21.03.18		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	26,47 G	25,49G-5,45G-5,48G-5,49G-5,43G-5,42G-5,5G-5,49G-5,53G-5,5G-5,52G-5,49G-5,46G-5,42G-6,06G-6,015G-6,155G-5,985G	27,72	25,42
1	US\$ 0,67	US\$ 0,56	21.03.18		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	40,45 G	39,925G-9,94G-9,915G-9,915G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,93G-9,94G-9,96G-9,99G-9,96G-9,97G-9,97G-9,96G-40,62G-0,45G	40,62	38,48
1	US\$ 0,08	US\$ 0,21	21.03.18		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	49,66 G	49,14G-9,11G-9,03G-9,14G-9,225G-9,31G-9,31G-9,11G-9,13G-9,13G-9,14G-9,11G-9,13G-9,225G-9,32G-50,46G-0,56G	50,56	42,15
1	US\$ 0,7	US\$ 0,54	21.03.18		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1		22,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-3,36G-3,36G-3,72G	23,72	19,51
1	US\$ 0	US\$ 0,14	20.06.18		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,86 G	18,37G-8,38G-8,362G-8,38G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,438G-8,43G-8,458G-8,42G-8,774G-8,818G-8,77G-8,818G	18,94	18,05
1	US\$ 0	US\$ 0,09			A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	16,4 G	15,596G-5,616G-5,578G-5,548G-5,52G-5,976G-5,918G-5,84G-5,84G	19,89	15,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	125,7 G	126,89G-6,47G-6,64G-6,96G-6,96G-7,02G- 6,7G-6,88G-6,79G-6,53G-6,49G-6,61G-6,56G- 6,76G-6,66G-6,43G-6,14G-6,45G-6,58G-6,58G- 6,88G	127,02	119,94
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	198,9 G	200,78G-1,45G-1,44G-1,09G-0,95G-1,22G- 1,67G-1,29G-1,21G-1,41G-0,94G-0,47G-0,67G- 0,59G-0,81G	201,67	194,36
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	113,55 G	113,37G-3,5G-3,72G-3,55G-3,72G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,72G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,67G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	113,88	113,37
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	101,57 G	101,57G-1,69G-1,69G-1,57G-1,31G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,31G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,31G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	101,69	101,09
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	171,85 G	173,08G-2,76G-2,54G-2,96G-3,15G-2,86G- 2,57G-2,86G-2,6G-2,8G-2,89G-3,09G- 2,99G-2,67G-2,31G-2,31G-2,41G-2,5G-2,43G- 2,43G-2,48G	173,15	162,3
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	231,61 G	232,21G-2,99G-2,45G-2,61G-2,99G-3,01G- 2,73G-2,53G-2,65G-2,37G-2,01G-1,63G-2,39G- 2,33G-2,39G	233,01	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	217,35 G	219,71G-7,77G-9,23G-9,35G-9,35G-9,75G- 20,99G-0,99G-0,85G-1,21G-1,47G-1,25G- 0,23G-0,27G-0,33G-0,39G	221,47	206,46
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	192,43 G	193,51G-3,57G-3,38G-3,33G-3,57G-3,62G- 3,71G-3,77G-3,85G-4,05G-4,01G-3,83G-3,83G- 3,9G-4,21G-4,18G-4G-3,54G-3,59G-3,26G- 3,65G-3,86G-3,79G-4,25G-4,23G	194,25	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	13,65 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G	13,66	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,85 G	161,66G-1,78G-1,83G-1,87G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,74G-1,7G-1,7G-1,72G-1,77G-1,73G- 1,74G-1,74G-1,76G-1,74G	162,73	161,66
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,56 G	257,14G-7,43G-7,43G-7,54G-7,54G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,58G-6,76G-6,76G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,58G	257,58	255,36
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	276,92 G	279,24G-9,2G-9,14G-9,52G-9,4G-8,62G-8,66G- 8,86G	279,52	268,7
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	111,36 G	111,83G-1,85G-1,92G-2,01G-2,01G-2,1G- 2,13G-2,07G-2,01G-1,94G-1,89G-1,92G-1,92G- 1,91G-1,95G-1,97G-2,01G-2,26G-2,27G-2,14G- 2,32G-2,28G-2,4G-2,46G	112,46	109,62
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	102,66 G	102,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	103,49	102,31
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,49 G	62,44G-2,46G-2,49G-2,51G-2,49G-2,5G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G	62,6	62,44
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,67 G	96,52G-6,67G-6,7G-6,67G-6,7G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,36G-6,33G-6,31G-6,31G-6,34G-6,31G- 6,3G-6,31G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G	96,7	95,91
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	204,7 G	204,35G-4,63G-4,56G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,66G-4,66G-4,67G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G- 4,01G-3,98G-4,07G-4,01G-4,01G-3,95G-4,01G- 4,01G-4,03G-4,03G-3,99G	204,76	202,77
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	176,25 G	177,12G-7,82G-8,73G-6,78G-6,92G-6,99G- 7,26G-7,36G-7,08G-7G-6,91G-7,04G-7,2G	178,73	172,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,36	US\$ 0,35	29.03.18		A0MWXR	LU0306807586	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,93 G	3,893G-3,918G-3,914G-3,917G-3,921G-3,925G-3,925G-3,918G-3,921G-3,921G-3,922G-3,918G-3,922G-3,925G-3,925G-3,925G-3,921G-3,939G-3,935G-3,935G-3,935G-3,937G	3,94	3,73
1	US\$ 0,39	US\$ 0,38	29.03.18		A0MWXS	LU0306809798	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1		4,162G	4,16	4,03
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	112,77 G	112,35G-2,36G-2,23G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,35G-2,3G-2,3G-2,45G-2,4G-2,37G-2,4G-2,43G-2,42G-2,3G-2,25G-1,72G-1,65G-1,75G-1,69G-1,61G-1,7G-1,62G-1,59G	113,21	111,59
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,86 G	9,82G-9,815G-9,83G-9,83G-9,82G-9,815G-9,805G-9,8G-9,76G-9,755G-9,765G-9,78G-9,745G-9,7G-9,72G-9,715G-9,71G-9,7G	9,9	9,64
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	16,1 G	16,5G-6,48G-6,48G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,41G-6,41G-6,42G-6,4G	16,52	15,72
1	Th.	Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	12,16 G	12,24G-2,25G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,33G-2,33G-2,34G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G	12,35	11,54
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	11,83 G	11,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,88G-1,89G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,88G-1,85G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	11,91	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1		12,49G	12,49	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	15,84 G	16,02G-6,07G-6,04G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,08G-6,12G-6,14G-6,12G-6,14G	16,14	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,74 G	14,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,03G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G	15,04	14,15
1	Th.	Th.			A0MSUU	LU0302447452	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1		16,87G	16,87	16,29
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,79 G	16,91G-6,97G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,98G-7G-6,98G-6,98G-7,01G-7G-7G-6,99G-7,02G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,02G-7,02G-7,05G	17,05	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		15,33G	15,33	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	172,37 G	169,74G-70,55G-0,51G-69,55G-9,68G-70,05G-0,13G-0,29G-0,56G-0,73G-0,73G-0,72G-0,74G-0,93G-0,75G-0,58G-0,58G-0,39G-0,21G-0,39G-0,22G-0,24G-0,04G-0,04G	173,97	169,55
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	160,33 G	157,89G-8,64G-8,6G-7,71G-7,83G-8,17G-8,24G-8,39G-8,65G-8,8G-8,8G-8,8G-8,63G-8,99G-8,83G-8,67G-8,49G-8,34G-8,36G-8,37G-8,35G-8,16G-8,16G	161,83	157,71
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1		182,02G	184,38	182,01
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	109,7 G	110,37G-0,52G-0,38G-0,24G-0,6G-0,43G-0,27G-0,43G-0,38G-0,49G-0,49G-0,54G-0,65G-0,57G-0,21G-0,05G-0,27G-0,32G-0,27G-0,31G	110,65	105,25
1	Euro 3,7	Euro 3,51	29.03.18		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	46,14 G	46,1G-6,3G-6,21G-6,17G-6,27G-6,32G-6,27G-6,2G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,39G-6,39G-6,27G-6,22G-6,13G-6,15G-6,18G-6,23G-6,23G	46,42	44,12
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1		102,46G	102,46	101,18
1	US\$ 5,03	US\$ 4,45	25.01.18		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	73,08 G	73,01G-3,22G-3,22G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,17G-3,17G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,81G	73,25	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,74 G	110,05G-0,2G-0,18G-0,13G-0,24G-0,24G-0,12G-0,14G-0,2G-0,14G-0,13G-0,13G-0,36G-0,36G-0,24G-0,29G-0,29G-0,04G-0,26G-0,26G-0,36G	110,36	107,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Equity	1	37,94 G	38,35G-8,3G-8,3G-8,16G-8,24G-8,29G-8,18G-8,27G-8,34G-8,39G-8,36G-8,43G-8,38G-8,47G-8,43G-8,34G-8,34G-8,24G-8,28G-8,26G-8,26G-8,29G	38,47	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	19,39 G	19,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,34G-9,26G-9,28G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G	19,52	19,18
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	122,07 G	122,52G-2,8G-2,8G-2,84G-3G-3,05G-2,91G-3,1G-2,95G-3,08G-3,17G-3,09G-3,02G-2,37G-2,59G-2,49G-2,43G-2,43G-2,58G	123,17	117,26
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	129,7 G	130,38G-0,98G-0,98G-0,85G-0,98G-0,98G-1,01G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,99G-0,99G-1,02G-1,05G-1,05G-0,82G-1,08G-1,07G-1,07G-1,13G	131,13	127,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	49,44 G	50,33G-0,53G-0,53G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G-0,77G-0,77G-0,73G-0,79G-0,77G-0,79G-0,79G	50,79	48,39
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,91 G	12G-2,05G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,03G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G	12,07	10,66
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	288,17 G	294,53G-4,39G-4,67G-4,61G-4,63G-4,87G-4,63G-4,93G-4,91G-5,11G-4,85G-4,39G-4,17G-4,23G-4,13G-4,31G-4,55G	295,11	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	183 G	186,12G-6,11G-6,01G-6,01G-6,15G-6,22G-6,22G-6,22G-6,34G-6,37G-6,51G-6,61G-6,72G-6,83G-7,82G-7,71G-7,47G-7,75G-7,75G-7,71G-7,71G	187,82	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,59 G	33,63G-3,67G-3,73G-3,81G-3,73G-3,72G-3,72G-3,7G-3,8G-3,89G-3,91G-3,86G-3,82G-3,9G-3,84G-3,8G-3,79G	33,91	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,9 G	30,19G-0,07G-0,12G-0,12G-0,15G-0,12G-0,15G-0,14G-0,17G-0,13G-0,22G-0,31G-0,3G-0,27G-0,32G-0,31G-0,31G-0,28G-0,34G-0,29G-0,26G-0,23G	30,34	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1		31,62G	31,62	29,18
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	164,56 G	165,91G-6,99G-6,99G-6,79G-6,96G-7,1G-7,1G-6,93G-6,96G-6,96G-6,9G-6,79G-6,96G-7,13G-7,13G-7,09G-7,07G-6,74G-6,05G-6,95G-7,12G	167,13	158,27
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,72 G	31,26G-1,33G-1,29G-1,34G-1,38G-1,39G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,48G-1,53G-1,53G-1,42G-1,42G-1,5G-1,5G-1,58G	31,58	30,17
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,83 G	29,28G-9,41G-9,41G-9,4G-9,42G-9,47G-9,46G-9,49G-9,47G-9,5G-9,5G-9,47G-9,48G-9,53G-9,59G-9,56G-9,56G-9,55G-9,59G-9,56G-9,56G-9,64G	29,64	28,33
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	160,31 G	162,69G-3,2G-3,66G-3,66G-3,27G-3,63G-3,83G-3,74G-3,7G-4,04G-3,76G-3,35G-3,21G-2,75G-3,18G-3,34G	164,04	153,65
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	148,03 G	148,92G-9,64G-9,29G-9,44G-9,98G-50,44G-0,07G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G-0,73G-0,89G-0,89G-0,72G-0,57G-0,19G-49,79G-50,06G-0,02G-0,21G-0,21G	150,89	141,44
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	49,37 G	50,4G-0,38G-0,48G-0,46G-0,46G-0,49G-0,52G-0,55G-0,51G-0,53G-0,5G-0,47G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,42G-0,2G	50,55	47,95
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	45,16 G	45,93G-5,99G-5,97G-6,05G-6,05G-6,08G-6,07G-6,11G-6,14G-6,1G-6,11G-6,12G-6,1G-6,06G-6G-5,98G-5,98G-6,03G-5,91G	46,14	43,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,5 G	2,5G-2,503G-2,525G-2,527G-2,534G-2,524G-2,53G-2,535G-2,532G-2,534G-2,539G-2,534G-2,531G-2,515G-2,484G-2,478G-2,482G-2,482G-2,478G-2,479G	2,54	2,41
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,34 G	3,347G-3,357G-3,347G-3,347G-3,354G-3,358G-3,358G-3,353G-3,355G-3,36G-3,357G-3,354G-3,355G-3,355G-3,353G-3,362G-3,351G-3,352G-3,352G-3,331G-3,331G-3,331G	3,37	3,25
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2 SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,03 G	4,057G-4,063G-4,051G-4,058G-4,065G-4,063G-4,065G-4,064G-4,064G-4,062G-4,068G-4,063G-4,065G-4,065G-4,066G-4,065G-4,064G	4,11	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	739,7 G	740,67G-0,46G-0,28G-0,6G-0,74G-0,57G-0,32G-0,53G-0,46G-0,6G-0,6G-0,67G-0,81G-0,71G-0,4G-0,16G-0,23G-0,3G-0,23G-0,33G	740,81	735
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	153,84 G	154,2G-4,24G-4,24G-4,12G-4,12G-4,29G-4,29G-4,24G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,29G-4,34G-4,4G-4,34G-4,24G-4,15G-4,08G-4,14G-4,17G-4,17G-4,18G	154,4	152,07
1	US\$ 0,06	US\$ 0,4	20.03.18		A2DQNP	US26922A7357	SerenityShares Investments LLC SerenityShares Impact ETF	1	22,63 G	22,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,635G-2,69G-2,68G-2,72G	22,72	21,23
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	177,9 G	178,26G-8,73G-8,58G-8,81G-8,93G-9G-9,07G-9,1G-9,31G-9,25G-9,38G-9,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,39G-8,4G-8,3G-8,4G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G	179,38	173,27
11	Th.	Th.			A2AQX0	LU1484412942	SI Anlagefonds SI Anlagefids - UC Low Durat.Fd SI UCITS ETF	1		98,05G	98,05	98,02
1	Euro 0,95	Euro 0,57	31.01.18		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E. Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	93,1 G	93,25G-3,25G-3,35G-3,35G	93,35	91,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens EuroCash	1	13,73 G	13,79G-3,84G-3,69G-3,82G-3,84G-3,85G-3,85G-3,83G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G	13,86	13,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,79G-1,81G-1,76G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	11,84	11,76
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,45 G	8,545G-8,575G	8,57	8,04
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,77 G	10,81G-0,84G-0,74G-0,83G-0,86G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	10,88	10,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,69 G	16,7G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	16,83	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,7 G	17,7G-7,7G	17,7	17,53
1	Euro 0,5	Euro 0,36	29.03.18		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,06 G	13,12G-3,18G-3,16G-3,14G-3,19G-3,17G-3,15G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,17G-3,15G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G	13,2	12,52
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,68 G	12,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	12,75	12,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,01	US\$ 1,42	24.12.18		A2AP8E	US78468R1279	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Internet ETF	1	69,13 G	67,41G-7,35G-7,33G-7,36G-7,35G-7,34G-7,36G-7,4G-7,41G-7,44G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,41G-7,41G-9,16G-9,18G-9,56G-9,43G	69,56	64,14
1		US\$ 0,24	24.12.18		A2AS07	US78463X2100	SPDR MSCI China A Shs IMI ETF	1	14,63 G	14,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,376G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,376G-4,676G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	14,77	13,86
10		US\$ 1,46	01.06.18		A14ZGF	US78463X3769	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	44,17 G	43,715G-3,735G-3,705G-3,715G-3,705G-3,725G-3,715G-3,725G-3,765G-3,765G-3,765G-3,765G-3,755G-3,765G-3,745G-3,93G-4,435G-4,41G-4,3G-4,545G	44,55	42,07
10		US\$ 2	01.06.18		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	70,04 G	68,64G-8,64G-8,58G-8,57G-8,58G-8,67G-8,7G-8,64G-8,6G-8,7G-8,67G-8,66G-8,63G-8,63G-8,77G-8,75G-70,25G-0,58G-0,44G-0,32G-0,56G	70,58	66,37
10	US\$ 0,63	US\$ 0,97	21.12.18		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	60,31 G	59,02G-9,05G-9,01G-9,05G-9,05G-9,1G-9,08G-9,08G-9,12G-9,13G-9,16G-9,15G-9,14G-9,17G-9,1G-60,47G-0,64G-0,55G-0,46G-0,55G	60,64	57,41
10	US\$ 0,37	US\$ 1,19	21.12.18		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	47,47 G	46,745G-6,745G-6,725G-6,725G-6,725G-6,745G-6,735G-6,755G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,735G-7,26G-7,935G-7,715G-7,745G-7,715G	47,94	45,85
10	US\$ 1	US\$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	45,67 G	44,645G-4,635G-4,58G-4,615G-4,58G-4,635G-4,635G-4,635G-4,645G-4,665G-4,685G-4,665G-4,645G-4,645G-4,635G-6,025G-6,26G-6,15G-5,945G-6,14G	46,26	42,98
7	US\$ 0,24	US\$ 0,87	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR Series Trust SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	54,26 G	53,12G-3,11G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,12G-3,13G-3,15G-3,2G-3,16G-3,15G-3,18G-3,11G-4,72G-5,39G-5,11G-5,45G	55,45	50,38
7	US\$ 1,18	US\$ 0,44	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	30,15 G	29,31G-9,32G-9,29G-9,3G-9,3G-9,29G-9,3G-9,31G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-30,1G-0,105G-0,045G-0,055G	30,15	28,61
7	US\$ 0	US\$ 0,1	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1		73,04G-3,07G-3,04G-3,04G-3,11G-3,03G-4,64G-4,88G-5,42G-4,88G-5,49G	75,49	67,83
1		US\$ 1,17	19.03.18		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	53,37 G	52,42G-2,41G-2,34G-2,36G-2,35G-2,43G-2,46G-2,42G-2,38G-2,45G-2,44G-2,35G-2,39G-2,47G-2,5G-3,46G-3,53G-3,53G-3,37G-3,69G	53,69	50,58
1	US\$ 0,37	US\$ 0,4	21.12.18		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	56,18 G	55,04G-5,03G-4,98G-4,97G-5,06G-5,04G-5,09G-5,09G-5,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,11G-5,13G-6,41G-6,31G-6,18G-6,42G	56,42	53,12
7	US\$ 0,38	US\$ 0,27	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	47,72 G	46,555G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,555G-6,565G-6,575G-6,595G-6,625G-6,595G-6,595G-6,615G-6,55G-7,89G-8,21G-8,19G-8,18G-8,615G	48,62	44,4
7	US\$ 1,32	US\$ 0,18	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	57,06 G	55,7G-5,69G-5,67G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,73G-5,76G-5,79G-5,76G-5,79G-5,76G-5,76G-7,28G-7,42G-7,4G-7,36G-7,23G	57,42	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	54,87 G	53,59G-3,62G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,59G-3,61G-3,63G-3,65G-3,69G-3,65G-3,65G-3,68G-3,65G-5,27G-5,66G-5,78G-5,46G-5,79G	55,79	51,89
7	US\$ 0,51	US\$ 0,05	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	60,23 G	58,95G-8,98G-8,94G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-9,01G-9,04G-9,01G-9,01G-9,04G-9,01G-61,04G-1,71G-1,73G-1,67G-1,76G	61,76	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	67,16 G	65,56G-5,54G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,57G-5,6G-5,63G-5,6G-5,58G-5,57G-5,53G-7,38G-7,58G-7,52G-7,6G	67,6	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,14	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	70,11 G	68,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,08G-70,01G-0,47G-0,13G-0,11G	70,47	65,62
7	US\$ 1,35	US\$ 0,89	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	22,95 G	22,37G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,37G-2,37G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,36G-2,85G-2,88G-2,84G-2,86G-2,89G	22,99	21,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	28,62 G	28,035G-7,955G-7,985G-8,045G-8,045G-8,085G-8,035G-8,045G-8,075G-8,045G-8,035G-8,045G-8,095G-8,105G-8,68G-8,775G-8,725G-8,66G-8,775G	28,77	26,81
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	42,41 G	41,63G-1,62G-1,6G-1,63G-1,62G-1,61G-1,63G-1,64G-1,665G-1,675G-1,675G-1,665G-1,675G-1,675G-1,675G-1,64G-2,685G-2,755G-2,42G-2,725G	42,76	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,62 G	32,875G-2,875G-2,83G-2,835G-2,845G-2,875G-2,905G-2,875G-2,855G-2,905G-2,915G-2,895G-2,865G-2,935G-3,44G-3,42G-3,5G-3,45G-3,5G	33,67	30,55
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1		25,225G-5,31G-5,245G-5,435G-5,96G-6,015G-6,015G-6,235G	26,23	22,3
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1		23,37G-3,37G-3,355G-3,355G-3,355G-4,16G-4,215G-4,225G	24,23	22,13
10	US\$ 1,13	US\$ 0,16	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	52,8 G	52,06G-1,97G-1,99G-2,07G-2,06G-2,15G-2,05G-2,06G-2,14G-2,07G-2,07G-2,16G-2,2G-3,16G-3,37G-3,37G-3,66G	53,66	49,34
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	56,01 G	55,51G-5,51G-5,35G-5,37G-5,53G-5,52G-5,63G-5,63G-5,51G-5,52G-5,53G-5,52G-5,51G-5,53G-5,67G-6,34G-7,12G-7,07G-6,81G-7,08G	57,12	52,97
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1		67,51G-7,51G-7,51G-7,54G-9,23G-9,55G-9,43G-8,99G-9,15G	69,55	60,48
7	US\$ 0,77	US\$ 0,26	21.12.18		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	33,59 G	33,17G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-4G-4,045G-4,065G	34,06	31,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	27,35 G	26,77G-6,77G-6,71G-6,74G-6,74G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G-6,74G-6,81G-6,8G-7,38G-7,46G-7,42G-7,49G	27,49	25,93
7	US\$ 1,93	US\$ 2,35	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	41,19 G	40,4G-0,4G-0,37G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-1,38G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G	41,53	39,13
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	35,14 G	34,57G-4,55G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,5G-4,51G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,52G-4,79G-5,06G-5,02G	35,29	33,39
7	US\$ 6,87	US\$ 1,59	21.09.18		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	74,17 G	72,33G-2,32G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,33G-2,35G-2,39G-2,44G-2,39G-2,39G-2,42G-2,32G-3,95G-4,22G-4,2G-4,2G	74,22	70,22
7	US\$ 1,74	US\$ 0,48	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	95,11 G	92,92G-2,97G-2,88G-2,92G-2,89G-2,89G-2,92G-2,95G-2,97G-3,02G-3,1G-3,03G-3,02G-3,07G-3,02G-5,49G-5,65G-5,61G-5,61G-5,37G-5,65G	95,65	89,24
7	US\$ 0,32	US\$ 0,16	21.12.18		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	23,95 G	23,29G-3,28G-3,255G-3,275G-3,275G-3,28G-3,28G-3,29G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-4,01G-4,055G-4,065G-4,055G	24,07	22,16
7	US\$ 0,53	US\$ 0,48	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,23 G	25,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,75G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-6,05G-6,04G-6,05G-6,09G-6,05G	26,43	25,68
7	US\$ 0,41	US\$ 0,4	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	25,51 G	25,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,07G-5,05G-5,04G-5,05G-5,02G-5,32G-5,34G-5,31G-5,37G-5,34G	25,76	24,98
7	US\$ 1,19	US\$ 0,68	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	22,02 G	21,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G-1,56G-1,92G-1,96G-1,92G-1,97G-1,95G	22,13	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 0,65	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	21,42 G	21,04G-1,03G-1,01G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,37G-1,38G-1,36G-1,41G	21,44	20,78
7	US\$ 0,05	US\$ 0,32	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,32 G	16,03G-6,02G-6G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,21G-6,22G-6,25G-6,23G	16,42	15,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,21	Euro 0,29	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	56,25 G	56,17G-6,16G-6,15G-6,26G-6,26G-6,28G	56,59	56,15
4	US\$ 0,73	US\$ 1	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	91,9 G	91,51G-1,47G-1,42G-1,43G-1,48G-1,63G	92,87	91,42
4	US\$ 0,43	US\$ 0,53	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	26,53 G	26,45G-6,44G-6,43G-6,45G-6,44G-6,49G	26,77	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 1,66	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61 G	61,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,15G	61,26	59,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	43,17 G	43,57G-3,545G-3,64G-3,765G-3,76G	43,77	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	52,22 G	52,28G-2,23G-2,25G-2,35G-2,61G-2,56G	52,61	50,02
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,27 G	21,325G-1,325G-1,355G-1,285G-1,33G-1,335G-1,4G	21,4	20,42
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,66 G	11,728G-1,722G-1,722G-1,732G-1,714G-1,818G-1,806G	11,82	11,01
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	224,15 G	224,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G-5,35G-5,25G	225,35	215,05
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	40,98 G	41,125G-1,125G-1,11G-1,23G-1,33G-1,295G	41,33	40,1
4	US\$ 0,66	US\$ 0,64	18.06.18		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	29,52 G	29,8G-9,78G-9,77G-9,82G-9,82G-9,875G-9,88G	29,88	28,63
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	43,87 G	44,12G-4,19G-4,09G-4,275G	44,27	42,15
4	US\$ 0,41	US\$ 0,67	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,34 G	38,49G-8,39G-8,47G-8,585G-8,57G	38,59	36,66
4	Th.	US\$ 0,26	01.11.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,91 G	27,955G-7,995G-8,065G-8,05G	28,07	26,63
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	SPDR FTSE EPRA Eu.ex UK R.Est.	1	29,07 G	29,205G-9,19G-9,195G-8,945G-8,855G-8,915G	29,2	27,56
4	US\$ 0,22	US\$ 0,63	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	26,01 G	25,95G-5,94G-5,93G-5,98G-5,96G-6,02G	26,18	25,69
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc.	1	102,2 G	103,32G-3,28G-3,38G-3,78G-5,16G-4,82G	105,16	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Stap.	1	162,8 G	163,56G-3,6G-3,7G-2,94G-3,2G-3,08G	164,12	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SSGA S.ETF E.II-M.Europ.Energy	1	133,88 G	134,18G-4,14G-4,26G-3,7G-3,92G-4,02G	134,26	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U.	1	180,6 G	181,54G-1,48G-1,7G-1,28G-2,04G-1,78G	182,04	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.	1	47,9 G	48,175G-8,16G-8,185G-7,805G-8,13G-7,985G	48,19	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Hea.Care	1	122,7 G	123,62G-3,58G-3,68G-3,52G-4,1G	124,1	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Industr.	1	149,4 G	150,54G-0,58G-0,76G-0,18G-1,6G-1,14G	151,6	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Techn.U.	1	60,65 G	61,08G-1,08G-1,19G-1,25G-1,95G-1,96G	61,96	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Materia.	1	172,52 G	173,88G-4G-3,88G-5,72G-5,62G	175,72	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Com.Ser.	1	57,32 G	57,08G-7,07G-7,13G-6,68G-6,69G	57,32	55,3
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit.	1	101,74 G	102,1G-2,1G-2,26G-1,9G-1,7G-1,76G	102,26	98,46
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	26,49 G	26,49G-6,49G-6,61G-6,755G-6,755G-6,775G-6,76G-6,775G-6,735G-6,775G-6,78G-6,765G-6,735G-6,6G-6,62G-6,55G-6,57G-6,555G-6,55G-6,55G-6,55G	26,78	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Energy	1	26,7 G	26,675G-6,675G-7,115G-7,215G-7,215G-7,235G-7,275G-7,26G-7,32G-7,305G-7,365G-7,26G-7,195G-7,25G-6,76G-6,765G-6,765G-6,765G	27,36	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SSGA S.ETF E.II-MSCI Wld Finl	1	31,4 G	30,77G-0,77G-1,41G-1,46G-1,48G-1,47G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,5G-1,52G-1,51G-1,46G	31,8	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Industr.	1	30,61 G	30,49G-0,665G-0,72G-0,745G-0,67G-0,725G-0,72G-0,795G-0,79G-0,73G-0,61G-0,605G-0,655G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	30,8	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Com.Ser.	1	25,71 G	25,675G-5,77G-5,79G-5,765G-5,745G-5,715G-5,77G-5,71G-5,75G-5,755G-5,655G-5,45G-5,27G-5,265G-5,25G-5,25G-5,25G	25,79	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Utilit.	1	29,44 G	29,41G-9,41G-9,815G-9,935G-9,975G-9,925G-9,96G-9,92G-9,965G-9,93G-9,935G-9,8G-9,785G-9,785G-9,775G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	30,7	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Discr.	1	32,15 G	32,28G-2,275G-2,53G-2,8G-2,8G-2,88G-2,89G-2,88G-2,815G-2,87G-2,86G-2,865G-2,86G-2,89G-2,915G-2,905G-2,795G-2,715G-2,655G-2,185G-2,175G-2,16G-2,16G-2,16G	32,91	30,55
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Mater.	1	30,31 G	30,35G-0,35G-0,48G-0,655G-0,75G-0,695G-0,77G-0,77G-0,84G-0,875G-0,85G-0,175G-0,17G-0,16G-0,16G-0,155G	31	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SSGA S.ETF E.II-M.World Techn.	1	39,63 G	39,63G-9,85G-40,115G-0,275G-0,205G-0,305G-0,27G-0,295G-0,23G-0,37G-0,01G-0G-0G	40,37	38,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Global Focus	1	35,5 G	35,56G-5,66G-5,62G-5,7G-5,7G-5,7G-5,62G-5,67G-5,67G-5,67G-5,7G-5,74G-5,74G-5,71G-5,72G-5,7G-5,55G-5,71G-5,71G-5,75G	35,75	34,18
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	39,56 G	39,56G-9,7G-9,61G-9,66G-9,73G-9,74G-9,77G-9,69G-9,77G-9,73G-9,73G-9,73G-9,69G-9,77G-9,76G-9,77G-9,73G-9,62G-9,54G-9,46G-9,61G-9,64G-9,64G-9,71G	39,93	37,71
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1		49,61G	49,61	47,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	56,59 G	56,99G-6,92G-6,92G-7,04G-7,1G-7,1G-6,98G-7,06G-7,06G-7,03G-6,98G-7,11G-7,12G-7,12G-7,07G-6,9G-6,8G-6,84G-6,91G-6,91G-6,98G	57,12	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	53,5 G	52,97G-3,22G-3,11G-3,11G-3,22G-3,35G-3,36G-3,22G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,38G-3,38G-3,43G-3,43G-3,37G-3,24G-3,24G-3,16G-3,07G-3,07G-3,19G-3,19G-3,22G-3,21G	53,76	50,69
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,4 G	1,401G-1,405G-1,408G-1,412G-1,413G-1,409G-1,408G-1,408G-1,411G-1,414G-1,414G-1,415G-1,414G-1,412G-1,416G-1,412G-1,41G-1,41G-1,41G-1,411G	1,42	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,61 G	0,613G-0,615G-0,614G-0,615G-0,616G-0,615G-0,615G-0,615G-0,616G-0,615G-0,614G-0,615G-0,615G-0,615G-0,616G-0,614G-0,614G-0,613G-0,613G-0,614G	0,62	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,36 G	2,372G-2,38G-2,376G-2,376G-2,384G-2,375G-2,376G-2,382G-2,379G-2,38G-2,385G-2,384G-2,383G-2,379G-2,378G-2,376G-2,375G-2,374G-2,374G	2,38	2,28
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,22 G	2,243G-2,253G-2,253G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,251G-2,253G-2,251G-2,253G-2,253G-2,253G-2,251G-2,265G-2,257G-2,257G-2,257G-2,256G-2,256G-2,257G-2,257G-2,257G	2,27	2,15
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,8 G	2,819G-2,817G-2,815G-2,817G-2,817G-2,817G-2,817G-2,817G-2,821G-2,823G-2,823G-2,833G-2,846G-2,844G-2,82G-2,819G-2,815G-2,822G-2,817G-2,809G-2,807G	2,85	2,59
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,34 G	2,337G-2,339G-2,35G-2,35G-2,339G-2,35G-2,35G-2,35G-2,353G-2,351G-2,351G-2,351G-2,36G-2,358G-2,341G-2,346G-2,343G-2,346G-2,346G-2,346G	2,36	2,22
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,73 G	1,731G-1,733G-1,733G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,75	1,73
3	Th.	£ 0	09.07.18		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1		0,834G	0,83	0,81
3	Th.	Th.			A0JD2Z	GB00B0WGVL36	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1		2,223G	2,22	2,14
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,43 G	3,488G-3,496G-3,494G-3,494G-3,497G-3,497G-3,496G-3,497G-3,5G-3,497G-3,497G-3,498G-3,501G-3,499G-3,503G-3,502G-3,502G-3,5G-3,498G-3,502G-3,507G	3,51	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1		3,378G	3,38	3,26
5	Th.	Th.			A0M5LC	GB00B28CMR29	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,27 G	4,286G-4,299G-4,294G-4,295G-4,306G-4,305G-4,305G-4,302G-4,302G-4,306G-4,306G-4,301G-4,301G-4,306G-4,306G-4,306G-4,262G-4,252G-4,243G-4,239G-4,25G-4,252G-4,252G-4,257G	4,31	4
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,27 G	4,286G-4,299G-4,294G-4,298G-4,303G-4,303G-4,308G-4,298G-4,308G-4,303G-4,303G-4,299G-4,308G-4,308G-4,309G-4,263G-4,25G-4,244G-4,239G-4,239G-4,257G-4,252G-4,257G	4,31	4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0	US\$ 0,08	20.03.18		A2APP5	US25490K1337	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	19,96 G	19,482G-9,492G-9,472G-9,482G-9,472G-9,482G-9,482G-9,482G-9,502G-9,51G-9,502G-9,51G-9,502G-9,106G-9,008G-9,214G-9,156G	20,23	19,01
1		US\$ 0,17	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	16,31 G	15,84G-5,85G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,9G-5,89G-6,06G-5,9G	17,5	15,83
1		US\$ 0,08	20.03.18		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1		25,38G-5,36G-5,36G-5,37G-5,35G-5,825G-5,805G	25,82	19,85
1	US\$ 0	US\$ 0,18	20.03.18		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	24,8 G	24,065G-4,065G-4,065G-4,065G-3,685G-3,83G-4,01G-3,94G-4G-3,94G-3,86G-3,82G-3,795G-4,195G-3,795G	27,77	23,68
1	US\$ 0	US\$ 0,29	20.03.18		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	40,6 G	38,765G-9,67G-9,545G-8,89G-8,93G-8,115G-8,33G-8,34G	43,7	38,12
1	US\$ 0	US\$ 0,1	20.03.18		A2DMYS	US25460E8369	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1		10,632G-0,632G-0,632G-0,372G-0,186G-9,949G	12,71	9,95
1		US\$ 0,39	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	26,9 G	26,215G-6,23G-6,205G-6,215G-6,215G-6,205G-6,215G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,43G-6,56G-6,4G	28,02	26,2
1	US\$ 0	US\$ 0,01	20.03.18		A2DMYZ	US25460E8518	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1		8,355G-8,355G-8,346G-8,355G-8,355G-8,346G-8,355G-8,355G-8,485G-8,707G-8,712G-8,614G	8,85	7,89
1		US\$ 0,28	19.06.18		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1		43,37G	57,76	43,37
1		US\$ 0,17	19.06.18		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1		22,54G	26,02	22,54
1		US\$ 0,32	19.06.18		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1		50,97G	60,09	50,97
1		US\$ 0,3	19.06.18		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1		24,29G	37,76	24,29
1		US\$ 0,28	20.03.18		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	33,57 G	32,085G-2,065G-2,065G-2,075G-2,045G-2,895G-2,715G-2,735G-2,715G	34,1	32,05
1	US\$ 0	US\$ 0,08	20.03.18		A14YNH	US25490K5395	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X	1	11,09 G	10,652G-0,492G-0,512G-0,488G-0,488G-0,47G-0,646G-0,622G-0,84G-0,662G	11,98	10,47
1	US\$ 0	US\$ 0,1	20.03.18		A14YNJ	US25490K5213	Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X	1		10,672G-0,682G-0,652G-0,622G-0,612G-0,682G-0,86G-0,73G	13,51	10,61
1	0	US\$ 1,81	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1		36,64G-6,65G-6,67G-6,67G-6,63G-7,32G-7,43G-7,36G-7,53G	37,53	33,28
1		US\$ 0,58	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	29 G	28,72G-8,74G-8,69G-8,7G-8,72G-8,77G-8,77G-8,71G-8,77G-8,74G-8,71G-8,78G-8,8G-8,8G-9,095G-9,205G-9,205G-9,155G-9,205G	29,2	27,11
1		US\$ 1,2	20.03.18		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,52 G	11,338G-1,328G-1,318G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,338G-1,338G-1,348G-1,338G-1,338G-1,338G-1,328G-1,572G-1,512G-1,532G-1,532G	11,57	10,05
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM SICAV UBAM-AJO US Equity Value	1	860,36 G	860,11G-5,11G-5,11G-4,01G-4,36G-5,96G-5,96G-6,31G-6,31G-7,67G-7,52G-7,27G-6,51G-7,57G-8,82G-8,82G-7,01G-4,66G-3,26G-2,26G-4,61G-4,31G-3,31G-4,76G-4,21G	868,82	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	392,15 G	394,01G-4,29G-4,21G-5,18G-5,34G-4,73G-3,83G-4,34G-4,08G-3,41G-2,95G-2,62G-2,62G-2,61G-2,91G-2,84G	395,34	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,03 G	11,08G-1,07G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,12G-1,1G-1,11G-1,12G-1,11G-1,1G-1,06G-1,07G-1,04G-1,05G-1,06G-1,07G-1,08G-1,08G	11,12	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.609,46 G	1613,36G-20,97G-10,56G-8,37G-23,37G-18,47G-20,57G-15,36G-7,67G-7,56G-8,47G-21,57G-17,16G-4,26G-4,16G-3,96G-4,06G-4,16G-4,16G	1.623,37	1.533,31
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,87 G	18,06G-8,08G-8,09G-8,1G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,16G-8,15G-8,13G-8,08G-8,09G-8,08G-8,09G-8,07G-8,09G-8,09G	18,16	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	261,68 G	261,84G-2,36G-1,74G-2,26G-2,66G-2,38G-1,96G-2,45G-2,62G-2,68G-2,58G-2,89G-3,03G-3,32G-3,22G-2,43G-2,43G-1,78G-2,15G-2,15G-2,27G	263,32	251,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM SICAV UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	165,16 G	164,39G-4,95G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,98G-5,14G-5,23G-5,14G-5,14G-5,14G-4,98G-4,79G-4,09G-3,92G-4,28G-4,11G-4G-4G-3,96G	166,94	163,71
1		Th.			250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	97,49 G	97,01G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,41G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,42G-7,31G-7,28G-6,85G-6,73G-6,94G-6,84G-6,8G-6,8G-6,73G	98,47	96,6
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.409,54 G	1417,44G-8,35G-21,45G-13,44G-3,44G-4,84G-4,84G-9,05G-2,04G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	1.421,45	1.346
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,89 G	102,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,24G-2,28G-2,3G-2,3G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,44G	102,44	100,08
1	US\$ 0,48	US\$ 0,31	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,23 G	8,192G-8,188G-8,288G-8,287G	8,29	7,83
1	Euro 0,52	Euro 0,57	31.07.18		A11473	IE00BMP3HJ57	UBS (Irl)ETF-MSCI EMU Cyclical	1	20,38 G	20,455G-0,485G-0,46G-0,59G	20,59	19,56
1	Euro 0,58	Euro 0,53	31.07.18		A11475	IE00BMP3HL79	UBS (Irl)ETF-MSCI EMU Defensive	1	21,23 G	21,305G-1,34G-1,305G-1,305G-1,29G	21,34	20,5
1	£ 0,52	£ 0,33	31.07.18		A11477	IE00BMP3HN93	UBS (Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	15,63 G	15,63G-5,626G-5,76G-5,718G-5,75G-5,794G-5,772G-5,814G-5,804G-5,814G-5,814G-5,802G-5,824G-5,824G-5,762G-5,77G-5,76G-5,76G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G	15,82	14,91
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	31.07.18		A1JVYJ	IE00B5PYL424	UBS (I)ETF-Sola.Gi.Oil.Equ.U.E.	1	9,05 G	8,979G-8,976G-8,971G-9,102G-9,169G	9,17	7,65
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS (I)ETF-Sol.Gi.Pu.G.Min.U.E.	1	9,38 G	9,316G-9,314G-9,308G-9,447G-9,416G-9,4G	9,85	9,25
1	US\$ 0,66	US\$ 0,33	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	36,27 G	36,315G-6,315G-6,3G-6,34G-6,46G-6,44G	36,46	34,81
1	US\$ 1,62	US\$ 0,92	31.07.18		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS (I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	61,61 G	61,73G-1,75G-1,72G-1,87G-1,9G	61,9	59,12
1	US\$ 0,17	US\$ 0,13	31.07.18		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS (Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	14,58 G	14,558G-4,906G-4,908G-4,884G-4,912G-4,89G-4,924G-4,912G-4,84G-4,864G-4,856G-4,83G-4,61G-4,61G-4,602G-4,6G-4,6G	14,92	14,07
1	Th.	Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	11,71 G	11,806G-1,826G-1,828G-1,812G-1,812G-1,832G-1,826G-1,816G-1,834G-1,842G-1,832G-1,832G-1,818G-1,806G-1,772G	11,84	11,33
1	US\$ 0,1	US\$ 0,21	31.01.18		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1		11,45G	11,45	11,45
1	Th.	Th.			A14Z30	IE00BX7RR250	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	12,85 G	12,918G-2,922G-2,95G-2,964G-2,96G-2,938G-2,916G-2,948G-2,97G-2,91G-2,956G-2,922G-2,894G-2,894G-2,918G-2,918G-2,918G	13,14	12,47
1	Th.	£ 0,11	31.07.18		A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	12,97 G	12,932G-2,932G-3,188G-3,188G-3,21G-3,232G-3,21G-3,188G-3,188G-3,188G-3,188G-3,188G-3,21G-3,21G-3,188G-3,166G-3,188G-2,932G-2,932G-2,932G	13,23	12,6
1	Th.	Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1		12,5G	12,5	12,5
1	Th.	£ 0,07	31.07.18		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	10,89 G	10,856G-0,85G-0,85G-0,928G-0,95G-0,96G-0,972G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-0,96G-0,96G-0,972G-0,972G-0,726G-0,992G-0,992G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	10,99	10,28
1	Th.	Th.			A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1		12,8G	12,8	12,8
1	Th.	£ 0,08	31.07.18		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	14 G	14,014G-4,296G-4,296G-4,318G-4,318G-4,318G-4,296G-4,296G-4,296G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,362G-4,014G-4,014G-4,014G-4,014G-4,014G-4,014G-4,014G	14,36	13,47
1	Th.	Th.			A14Z36	IE00BX7RRY77	UBS (I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1		12,8G	12,8	12,8
1	Th.	Th.			A14Z38	IE00BXDZNM52	UBS (I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	11,26 G	11,248G-1,248G-1,34G-1,34G-1,36G-1,372G-1,36G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,36G-1,36G-1,372G-1,36G-1,328G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G	11,37	10,81
1	US\$ 0,32	US\$ 0,22	31.07.18		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,07 G	17,042G-7,034G-7,082G-7,138G	17,14	16,4
1	US\$ 0,15	US\$ 0,19	31.07.18		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	18,36 G	18,374G-8,366G-8,488G-8,478G	18,49	17,67
1	US\$ 0,38	US\$ 0,21	31.07.18		A14XMB	IE00BX7RRT25	UBS (I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	17,52 G	17,474G-7,468G-7,526G-7,576G	17,58	16,7
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	17,62 G	17,614G-7,618G-7,686G-7,746G	17,75	17,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	119,96 G	120,18G-19,84G-9,75G-9,8G-9,81G-9,9G-9,9G-9,88G-9,79G-9,74G-9,16G-9,18G-9,05G	121,27	119,05
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	76,84 G	77,23G-7,41G-7,27G-7,77G-7,95G-7,88G-7,76G-7,92G-8,04G-7,93G-7,93G-8,07G-7,95G-7,95G-7,81G-7,64G-7,83G	78,07	73,47
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	104,67 G	105,65G-5,92G-5,98G-5,98G-6,25G-6,1G-6,33G-6,21G-6,33G-6,32G-5,56G-5,67G-5,55G-5,48G-5,5G	106,33	101,45
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	64,06 G	64,11G-4,11G-4,17G-4,39G-4,36G-4,42G-4,34G-4,44G-4,52G-4,55G-4,18G-4,76G-4,54G-4,57G-4,58G-4,75G-4,8G	64,8	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	155,35 G	156,61G-6,65G-7,23G-7,56G-7,29G-7,57G-7,49G-7,38G-7,58G-7,61G-7,47G-6,72G-6,72G-6,45G-6,69G-6,8G-6,7G	157,61	148,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	219,5 G	221,5G-1,81G-1,46G-1,66G-1,91G-1,83G-1,65G-1,47G-0,99G-0,74G-0,69G-0,54G-0,76G-0,44G	221,91	212,78
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	89,33 G	89,64G-9,49G-9,43G-9,67G-9,56G-9,41G-9,52G-9,49G-9,58G-9,56G-9,58G-9,6G-9,71G-9,67G-9,52G-9,36G-9,36G-9,41G-9,43G-9,41G-9,44G-9,45G	89,8	86,74
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.007,1 G	1024,48G-8,13G-7,14G-7,14G-7,76G-7,76G-7,88G-7,88G-8,96G-8,96G-8,32G-8,32G-8,25G-8,3G-7,28G-18,22G-7,11G-9,59G-8,57G-7,53G-8,55G-7,4G-7,4G	1.028,96	980
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	312,32 G	317,11G-7,41G-5,8G-7,71G-7,69G-7,67G-7,99G-8,15G-8,05G-8,19G-7,93G-7,27G-6,97G-8,05G-8,33G-8,71G	318,71	299,61
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	495,82 G	500,6G-498,48G-500,6G-0,35G-0,45G-0,55G-0,3G-0,85G-1,1G-1,1G-1,8G-1,2G-0,8G-499,2G-8,7G-9,46G-9,06G-9,06G-9,38G	501,8	439,06
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	755,61 G	760,38G-57,13G-61,29G-0,59G-2,14G-0,63G-0,57G-1,63G-1,41G-2,16G-1,82G-59,02G-9,95G-7,72G-8,83G-8,83G-8,66G-9,99G-9,86G	762,16	721,99
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	283,27 G	285,4G-5,18G-5,66G-5,24G-5,05G-5,41G-5,28G-6,06G-5,3G-5,2G-4,43G-4,72G-3,77G-4,31G-4,46G-4,99G	286,06	267,72
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	756,7 G	759,26G-60,21G-1,75G-2,47G-3,75G-3,19G-1,79G-59,21G-60,4G-0,81G	763,75	732,36
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	681 G	686,57G-4,95G-5,93G-5,93G-6,84G-7,03G-7,91G-5,84G-7,38G-6,61G-6,67G-6,5G-7,2G-8,19G-8,97G-8,98G-6,32G-7,26G-2,52G-7,17G-8G-9,42G-8,69G	689,42	630,04
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	588,12 G	589,39G-8,92G-8,64G-9,42G-9,59G-9,37G-90,9G-1,58G-1,49G-0,81G-0,95G-89,01G-9,01G-7,46G-6,88G-7,84G-8,21G-8,58G-8,64G-8,8G	591,58	554,46
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	574,09 G	578,85G-8,07G-9,16G-9,29G-9,52G-8,85G-9,73G-9,29G-9,01G-8,61G-7,55G-80,45G-0,61G-2,32G-2,43G	582,43	540,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	969,97 G	975,86G-5,86G-80,92G-79,46G-81,5G-1,5G-1,59G-2,67G-2,87G-3,16G-1,9G-0,13G-1,22G-1,22G-1,81G	983,16	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.470,68 G	1484,18G-7,29G-98,49G-7,29G-500,49G-498,09G-5,39G-8,09G-8,49G-0,59G-0,59G-3,29G-87,79G-9,99G-91,09G-5,79G	1.500,49	1.405,44
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	255,85 G	257,75G-7,27G-8,87G-9,29G-9,27G-9,41G-8,93G-9,43G-9,15G-9,09G-9,45G-9,45G-7,97G-7,55G-7,91G-8,95G-8,99G	259,45	240,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	131,05 G	131,01G-0,94G-0,83G-0,96G-1,05G-1,06G-1,02G-1,02G-1,22G-1,03G-0,87G-0,71G-0,75G-0,76G-0,76G	131,22	130,54
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	192,39 G	192,24G-1,84G-1,93G-1,93G-2,11G-2,14G-2,06G-1,89G-0,9G-0,76G-1,11G-0,94G-0,9G-0,76G-0,73G	194,38	190,73
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.450,36 G	1450,26G-0,46G-49,56G-51,27G-1,47G-1,77G-2,97G-3,97G-4,77G-4,47G-3,17G-49,36G-7,96G-7,36G-8,36G-7,56G-7,96G	1.454,77	1.422,95
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	822,74 G	821,3G-3,14G-2,74G-2,33G-2,74G-2,33G-2,73G-2,73G-2,73G-2,32G-2,73G-2,73G-2,73G-2,32G-2,73G-2,73G-2,32G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	823,23	821,3
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.549,42 G	1545,22G-7,52G-7,12G-8,12G-9,52G-9,42G-9,52G-7,92G-7,12G-39,82G-41,62G-39,62G-9,32G-8,42G-8,22G-8,22G	1.564,73	1.538,22
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	617,22 G	619,59G-20,97G-1,58G-3,46G-1,23G-2,02G-3,38G-2,04G-4,43G-5,26G-3,63G-3,75G-4,73G	625,26	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	433,34 G	436,02G-6,3G-5,8G-5,82G-6,88G-6,22G-6,6G-6,46G-6,6G-6,42G-5,9G-5,9G-5,16G-5,82G-5,94G-5,88G-5,9G	436,88	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	923,06 G	930,05G-1,99G-0,19G-0,82G-1,07G-29,19G-30,25G-27,34G-9,03G-8,98G-30,38G	931,99	898
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,34 G	105,83G-5,69G-6,02G-6,2G-6,1G-5,99G-6,1G-6,1G-6,1G-6,16G-6,26G-6,21G-5,97G-5,91G-5,92G-5,92G-6,03G-6,03G	106,26	102,84
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.020,41 G	1016,1G-8,41G-20,41G-19,91G-20,41G-19,91G-20,41G-0,41G-0,41G-19,91G-20,41G-0,41G-0,41G-19,61G-20,11G-0,11G-0,11G-19,61G-20,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	1.021,71	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.502,7 G	2501,7G-0,99G-2,2G-0,99G-0,99G-2,2G-0,89G-2,2G-2,2G-0,89G-2,2G-2,2G-0,19G-1,39G-1,39G-1,39G-0,19G-1,39G-2,2G-2,4G-2,4G-3,4G-3,4G	2.513,6	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.523,31 G	1521,91G-1,41G-2,91G-3,81G-4,01G-3,51G-2,91G-5,11G-2,81G-0,91G-19,21G-9,61G-9,91G	1.525,11	1.514,9
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.175,3 G	2179,3G-8,3G-3,4G-6G-4,1G-5,1G-5,1G-4,9G-2,2G-61,09G-4,69G-3,49G-1,49G-1,49G-1,19G-59,19G	2.195,41	2.159,19
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.158,99 G	3172,7G-68,39G-77,3G-80,6G-0,8G-6,21G-3,7G-0,7G-1,4G-77,5G-8,8G-81,8G-2,2G	3.186,21	3.072,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.006,4 G	2008,7G-14,4G-6,1G-22,71G-16,6G-7,91G-22,21G-5,11G-5,91G-13,9G-7,2G-9,81G-20,31G-3,71G	2.036,02	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.822,59 G	1823,79G-8,49G-6,09G-7,29G-7,39G-30,99G-1,19G-1,09G-2,49G-26,59G-6,29G-6,99G-8,19G	1.832,49	1.798,37
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.455,17 G	1451,57G-5,17G	1.459,17	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.183,5 G	3175,9G-82,7G-3,5G-2,7G-3,5G-2,7G-3,5G-3,5G-3,5G-2,7G-3,5G-92,41G-2,41G-1,61G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	3.192,41	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.798,29 G	2795G-806,99G-9,38G-8,78G-7,48G-798,49G-801,29G-795,5G-7,79G-7,49G	2.833,86	2.750,74
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.579,94 G	1580,64G-4,14G-5,85G-5,65G-5,15G-6,25G-7,25G-5,65G-5,25G-6,45G-5,25G-5,85G-5,85G-6,65G-6,65G	1.587,25	1.547,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.997,29 G	3003,3G-16,7G-3,1G-8,4G-15G-8,1G-4,6G-0,3G-3,4G-3,4G-6,9G-6,9G-7,9G-7,9G-21,21G-1,21G-14,6G-1,5G-2,4G-5,5G-4,2G-4,2G-6,2G-6,2G-6,2G	3.021,21	2.918,04
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	70,88 G	71G-1,14G-1,04G-1,18G-1,04G-1,2G-1,07G-1,22G-1,21G-1,37G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,38G-1,24G-1,26G-1,37G-1,49G-1,29G-1,34G-1,38G-1,38G-1,41G	73,96	68,86
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	85,48 G	86,15G-6,11G-6,31G-6,25G-6,18G-6,04G-5,97G-5,82G-5,99G-6,08G-6,09G-6,23G	86,31	82,29
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,05 G	57,05G-7,09G-7,14G-7,05G-7,14G-7,05G-7,05G-7,05G-7,14G-7,05G-7,06G-7,06G-7,15G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	57,46	57,05
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	58,44 G	58,45G-8,49G-8,53G-8,44G-8,53G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	58,85	58,44
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,73 G	36,8G-6,91G-6,97G-7,1G-6,81G-6,88G-6,89G-6,92G-6,91G-6,93G-6,98G-6,96G-6,89G-6,82G-6,85G-6,84G-6,83G-6,83G-6,86G	37,1	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	38,57 G	38,46G-8,52G-8,57G-8,62G-8,56G-8,56G-8,4G-8,39G-8,4G-8,46G-8,4G-8,39G-8,37G-8,44G-8,44G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	38,63	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	50,21 G	50,51G-0,09G-0,58G-0,63G-0,64G-0,38G-0,47G-0,49G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,6G-0,55G-0,46G-0,36G-0,3G-0,43G-0,42G-0,42G-0,46G-0,44G	50,64	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	33,93 G	34,14G-4,15G-3,92G-4,1G-3,89G-4,24G-4,25G-4,13G-4,18G-4,16G-4,16G-4,15G-4,24G-4,27G-4,23G-4,18G-4,14G-4,14G-4,19G-4,19G-4,24G-4,24G	34,27	32,43
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,01 G	48G-8,04G-8,02G-8,06G-8,08G-8,07G-7,98G-7,89G-7,89G-7,83G-7,91G-7,85G-7,85G-7,86G	48,25	46,36
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	47,62 G	47,8G-7,94G-7,88G-7,81G-7,92G-7,81G-7,58G-7,68G-7,72G-7,71G-7,72G-7,81G-7,75G-7,66G-7,67G-7,62G-7,66G-7,66G-7,71G	47,99	46,18
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	87,2 G	87,66G-7,49G-7,6G-7,43G-7,07G-7,13G-7,15G-7,29G-7,24G-7,06G-6,95G-6,96G-6,98G-6,94G-7,02G-7G	87,75	84,05
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	53,26 G	53,17G-2,98G-3,47G-3,58G-3,59G-3,61G-3,53G-3,59G-3,59G-3,58G-3,53G-3,51G-3,57G-3,65G-3,66G-3,58G-3,59G-3,5G-3,5G-3,56G-3,58G-3,64G-3,67G	53,67	50,84
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,92 G	40,96G-1,04G-0,99G-0,92G-0,99G-0,92G	41,1	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	43,63 G	43,7G-3,95G-4,02G-3,7G-3,78G-3,79G-3,81G-3,83G-3,89G-3,87G-3,79G-3,72G-3,74G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G	44,02	42,09
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	45,48 G	45,38G-5,49G-5,3G-5,59G-5,74G-5,8G-5,81G-5,59G-5,69G-5,71G-5,75G-5,75G-5,83G-5,89G-5,86G-5,81G-5,66G-5,61G-5,68G-5,67G-5,68G-5,7G-5,7G	45,89	42,93
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,37 G	44,37G-4,41G-4,37G-4,44G-4,37G-4,44G-4,37G-4,37G-4,36G-4,43G-4,36G-4,36G-4,43G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	44,44	43,77
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	81,97 G	82,66G-1,87G-2,65G-2,31G-2,26G-2,39G-2,44G-2,45G-2,46G-2,52G-2,6G-2,55G-2,42G-2,25G-2,12G-2,3G-2,29G-2,33G	82,66	79,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	141,83 G	141,83G-1,99G-1,83G-1,99G-1,83G-1,99G-1,83G-1,83G-1,83G-1,99G-1,83G-1,68G-1,68G-1,84G-1,68G-1,68G-1,68G-1,84G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	142,58	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	126 G	126,62G-6,99G-6,02G-6,88G-7,03G-7,03G-7,04G-6,89G-7,01G-7,01G-7,02G-6,69G-6,69G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,64G-6,62G-6,6G-6,6G-6,64G	127,04	118,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	48,91 G	49,1G-9,05G-9,04G-9,07G-9,09G-9,1G-9,05G-9,09G-9,08G-9,09G-9,07G-9,11G-9,11G-9,13G-9,14G-9,1G-9,1G-9,08G-9,07G-9,08G-9,11G-9,11G	49,14	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	96,35 G	97,25G-7,25G-5,79G-6,62G-6,77G-6,91G-6,9G-7,2G-7,41G-7,47G-7,43G-7,22G-7,22G-7,1G-7,08G-7,15G-7,15G-7,17G-7,26G	97,47	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	40,08 G	40,38G-0,34G-0,34G-0,2G-0,35G-0,3G-0,22G-0,29G-0,27G-0,35G-0,22G-0,24G-0,18G-0,28G-0,24G-0,01G-0,01G-0,13G-0,13G-0,13G	40,38	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,04 G	54,03G-4,11G-4,11G-4,17G-4,27G-4,16G-4,17G-4,25G-4,2G-4,2G-4,21G-4,28G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G	54,28	53,35
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,03 G	60,05G-0,07G-0,03G-0,03G-0,04G-0,05G-0,06G-0,07G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,07G-0,07G-0,05G-0,04G-0,04G	60,5	60,02
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,37 G	51,57G-1,59G-1,68G-1,59G-1,53G-1,57G-1,65G-1,6G-1,41G-1,44G-1,53G-1,5G-1,47G-1,41G-1,4G-1,36G-1,35G-1,34G-1,35G	51,68	50,07
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,9 G	33,11G-3,11G-3,07G-3,11G-3,12G-3,05G-3,1G-3,15G-3,12G-3G-3,07G-3,06G-3,04G-2,98G-2,96G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G	33,22	31,49
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,58 G	91,46G-1,6G-1,66G-1,58G-1,66G-1,58G-1,58G-1,58G-1,66G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,69G-1,61G-1,61G-1,61G-1,69G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	91,69	91,43
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	118,04 G	118,38G-8,05G-7,59G-7,76G-7,91G-7,8G-8,2G-8,09G-7,44G-7,4G-7,3G-7,37G-7,43G	118,63	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	99,83 G	100,77G-0,94G-0,56G-0,32G-0,32G-0,39G-0,49G-0,42G-1,9G-1,92G-2,35G-3,98G-4,04G-4,03G-4,11G-4,11G	104,11	93,62
1	Euro 2,9	Th.	02.01.18		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	104,68 G	104,05G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,74	103,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	133,51 G	133,82G-3,95G-4,4G-4,54G-4,8G-4,89G-4,9G-4,9G-4,77G-4,79G-4,86G-4,97G-4,83G-5,05G-5,2G-5,19G-5,12G-5,19G-4,97G-4,57G-5G-5,02G-5,09G-5,22G-5,28G	135,28	129,25
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	108,89 G	108,89G-9,01G-8,89G-9,01G-8,89G-9,01G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,01G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	109,07	108,89
1	Euro 0,93	Th.	02.01.18		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	101,96 G	101,96G-2,08G-1,96G-2,08G-1,96G-2,08G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,08G-1,96G-1,89G-1,89G-2,01G-1,89G-1,89G-1,89G-2,01G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	102,69	101,89
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	21,5 G	21,65G-1,57G-1,65G-1,57G-1,58G-1,58G-1,66G-1,61G-1,61G-1,63G-1,65G-1,59G-1,56G-1,57G	22,38	20,38
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	56,87 G	56,85G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G-6,93G-6,92G-6,89G	57,21	56,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Tiger German Opportunit.Fd UI	1	110,68 G	111,42G-1,77G-0,99G-1,25G-1,18G-1,52G-1,21G-1,21G-1,05G-1,18G-1,4G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,32G-1,35G-1,17G-1,28G-0,94G-1,07G-1,08G-1,15G-1,19G-1,22G	111,77	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	68,98 G	69,29G-9,48G-9,34G-9,36G-9,2G-9,29G-9,41G-9,34G-9,66G-9,7G-9,77G-9,73G-9,65G-9,7G-9,58G-9,61G-9,63G	69,77	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	149,29 G	150,33G-0,35G-0,65G-0,74G-0,87G-0,85G-0,84G-0,79G-0,75G-0,76G-0,93G	150,93	144,44
10	Euro 1,65	Th.	02.01.18		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	85,92 G	86,04G-6,01G-5,99G-6,05G-6,05G-6,02G-5,99G-6,02G-6,01G-6,03G-5,94G-5,95G-5,96G-5,99G-5,97G-5,94G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G	86,05	85,2
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,14 G	48,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,2G-8,17G-8,19G-8,19G-8,2G-8,13G-8,14G-8,15G-8,16G-8,15G-8,13G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	48,21	47,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	155,44 G	156,03G-6,51G-6,51G-6,32G-6,75G-7,1G-7,3G-7,5G-7,19G-7,19G-7,34G-7,34G-8,32G-8,32G-8,63G-8,63G-8,56G-8,56G-8,4G-8,34G-8,31G-8,31G-8,41G	158,63	150,32
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,56 G	90,56G-0,76G-0,76G-0,76G-0,56G-0,76G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,78G-0,58G-0,58G-0,58G-0,78G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	90,78	90,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	61,58 G	62,02G-2,26G-1,97rB-1,5-1G-1G-1G-1,73G-1,56G-1,63G-1,62G-1,67G-1,78G-1,81G-1,82G-1,89G-1,85G-1,85G-1,77G-1,67G-1,7G-1,73G-1,71G-1,74G	62,26	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	128,73 G	130,68G-1,2G-29,67G-9,93G-30,21G-29,8G-9,46G-9,74G-9,98G-9,93G-9,91G-30,36G-0,3G-0,18G-0,18G-29,82G-9,39G-9,64G-9,73G-9,72G-9,8G	131,2	123,3
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	128,39 G	128,46G-9,07G-8,9G-8,89G-9,02G-9,15G-9,15G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-8,98G-9,11G-9,11G-9,17G-9,04G-8,93G-8,8G-8,89G-8,89G-8,89G-9,03G	129,17	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	107,47 G	107,59G-7,83G-7,83G-7,57G-7,57G-7,57G-7,47G-7,47G-7,47G-7,57G-7,47G-7,75G-7,75G-7,85G-7,75G-7,75G-7,75G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,85	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	127,09 G	126,85G-7,35G-7,35G-7,24G-7,24G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,21G-7,21G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,14G-7,14G-7,07G-7,07G-7,12G-7,12G	127,35	124,2
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	58,15 G	58,81G-8,7G-8,92G-8,8G-8,66G-8,77G-8,85G-8,83G-8,71G-8,75G-8,88G-8,82G-8,77G-8,6G-8,71G-8,66G	58,92	55,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	120,03 G	120,56G-0,41G-0,61G-0,55G-0,41G-0,52G-0,5G-0,56G-0,5G-0,6G-0,56G-0,46G-0,28G-0,28G-0,26G-0,31G-0,3G-0,35G	121,78	117,65
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	112,05 G	112,32G-2,43G-2,42G-2,46G-2,49G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-3,45G-3,45G-3,6G-3,6G-3,48G-3,62G-3,59G-3,47G-3,52G-3,4G-3,4G-3,45G	113,62	110,13
2	Euro 2,42	Th.	02.01.18		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	105,81 G	105,57G-5,53G-5,53G-5,52G-5,58G-5,55G-5,52G-5,55G-5,54G-5,56G-5,75G-5,76G-5,76G-5,79G-5,77G-5,74G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G	107,02	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	94,14 G	93,79G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,45G-4,5G-4,52G	94,65	93,15
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,68 G	94,68G	94,68	93,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	98,12 G	98,12G	98,12	92,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,53	US\$ 0,01	20.12.18		A2AHMY	US92189F5778	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF Tr.-Gen.Drugs	1	18,35 G	18,168G-8,158G-8,158G-8,168G-8,158G-8,168G-8,168G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,168G-8,202G-8,482G-8,462G-8,492G	18,49	17,2
1		US\$ 1,32	27.12.17		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	21,31 G	20,92G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,95G-0,93G-0,93G-0,94G-0,91G-1,11G-1,14G-1,08G-1,08G-1,14G-1,09G	21,36	20,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	24,93 G	24,665G-4,645G-4,645G-4,655G-4,645G-4,655G-4,665G-4,665G-4,675G-4,705G-4,675G-4,685G-4,685G-4,665G-4,985G-5,125G-5,105G-5,115G-5,155G	25,16	23,61
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	27,89 G	27,145G-7,165G-7,165G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,155G-7,155G-7,175G-7,185G-7,175G-7,185G-7,185G-7,185G-7,165G-8,01G-8,105G-8,085G	28,11	26,59
1	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.05.18		A2AHNJ	US92189F5109	VanEck V.ETF-Pre-Rf. Muni.Idx	1	21,02 G	20,67G-0,67G-0,65G-0,66G-0,65G-0,67G-0,66G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,87G-0,89G-0,86G-0,86G	21,18	20,57
1	US\$ 0,97	US\$ 0,24	20.12.18		A2AHNK	US92189F7832	VanEck Vectors ETF Tr.-Poland	1	14,3 G	14,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,462G-4,454G	14,46	13,59
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	84,64 G	83,64G-3,68G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,66G-3,68G-3,73G-3,8G-3,73G-3,74G-3,75G-3,72G-4,73G-4,98G-4,95G-4,63G-5G	85	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	36,34 G	35,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,94G-5,795G-5,955G-5,885G	36,81	35,31
1	US\$ 0,13	US\$ 0,64	02.04.18		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	20,89 G	20,53G-0,52G-0,5G-0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,52G-0,73G-0,75G-0,74G-0,77G-0,74G	21,07	20,41
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1		31,485G-1,515G-1,515G-1,535G-1,515G-2,355G-2,32G-2,39G-2,155G-2,35G	32,39	29,25
1	US\$ 0,36	US\$ 0,6	14.05.18		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,36 G	10,378G-0,368G-0,368G-0,378G-0,368G-0,378G-0,378G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,474G-0,464G	10,47	9,38
1	US\$ 0,12	US\$ 0,21	01.06.18		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,01 G	21,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-1,58G-1,86G-1,93G-1,93G-1,93G	22,09	21,53
5	US\$ 0,35	US\$ 0,18	27.12.18		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1		28,38G	28,38	28,38
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,32 G	52,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,31G-2,58G	52,58	51,04
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	17,3 G	17,332G-7,332G-7,332G-7,474G-7,47G	17,47	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	17,05 G	17,024G-7,018G-6,996G-7,026G-7,042G	17,05	16,2
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	19,23 G	19,172G-9,178G-9,188G	19,86	19,09
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	22,36 G	22,51G-2,545G-2,545G-2,51G-2,495G	23,17	21,61
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E. Vanguard Admiral Funds	1	26,24 G	26,34G-6,315G-6,27G-6,36G-6,38G	26,38	25,23
1	US\$ 2,34	US\$ 2,58	26.03.18		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	85,73 G	84,37G-4,36G-4,32G-4,24G-4,26G-4,39G-4,47G-4,37G-4,29G-4,44G-4,39G-4,37G-4,34G-4,46G-4,56G-6,04G-6,35G-6,11G-5,72G-6,13G	86,45	80,96
1	US\$ 1,89	US\$ 2	26.03.18		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	103,74 G	101,02G-1,02G-0,96G-0,88G-0,9G-1,06G-1,16G-1,02G-0,94G-1,12G-1,06G-1,04G-1G-1,14G-1,26G-3,58G-4,18G-4,02G-4,2G	104,2	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,81	26.03.18		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	118,58 G	116,4G-6,4G-6,28G-6,44G-6,5G-6,62G-6,42G-6,46G-6,58G-6,44G-6,44G-6,44G-6,6G-6,72G-9,18G-9,5G-9,46G-9,16G-9,58G	119,58	112,3
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	94,75 G	92,04G-2,02G-1,99G-2,03G-2,02G-2,01G-2,03G-2,05G-2,05G-2,09G-2,13G-2,22G-2,13G-2,14G-2,15G-2,14G-5,16G-5,48G-5,39G-5,15G-5,62G	95,62	88,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,27	US\$ 0,91	28.06.18		A12FFN	US9219327940	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	122,94 G	120,34G-0,4G-0,24G-0,34G-0,24G-0,36G-0,34G-0,38G-0,42G-0,48G-0,58G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-3,92G-4,56G-4,56G-4,52G-4,54G	124,56	117,1
1	US\$ 1,54	US\$ 0,14	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	67,77 G	66,49G-6,44G-6,42G-6,45G-6,44G-6,43G-6,46G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,59G-6,52G-6,53G-6,54G-6,47G-7,25G-7,31G-7,29G-7,31G-7,32G	68,49	66,3
11	US\$ 1,22	US\$ 1,2	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	46,72 G	45,81G-5,83G-5,8G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,83G-6,41G-6,55G-6,4G-6,44G-6,41G	47,3	45,7
7	Euro 0,96	Euro 0,11	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	27,32 G	27,46G-7,45G-7,475G-7,425G-7,425G-7,59G-7,53G	27,59	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,12	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	20,2 G	20,38G-0,38G-0,52G-0,515G	20,52	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,61 G	24,515G-4,53G-4,52G-4,525G-4,605G-4,59G-4,575G	24,61	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 0,35	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	44,56 G	44,68G-4,675G-4,715G-4,715G-4,84G-4,815G	44,84	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,21	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	46,41 G	46,97G-6,995G-7,005G-7,005G	47,01	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 0,33	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	67,3 G	67,57G-7,58G-7,57G-7,53G-7,79G-7,77G	67,79	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,21	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	42,52 G	42,41G-2,44G-2,435G-2,585G-2,74G-2,705G-2,715	42,74	40,63
7	£ 1,35	£ 0,26	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	33,95 G	34,07G-4,045G-4,045G-4,015G-4,185G-4,15G	34,19	32,52
7	£ 0,27	£ 0,15	23.08.18		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	25,38 G	25,24G-5,24G-5,26G-5,15G-5,24G-5,27G	25,43	25,1
7	Euro 0,69	Euro 0,12	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	21,2 G	21,38G-1,32G-1,38G-1,395G-1,365G-1,315G-1,35G-1,345G-1,365G-1,375G-1,385G-1,41G-1,4G-1,355G-1,355G-1,32G-1,335G-1,325G	21,41	20,35
7	£ 0,79	£ 0,45	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	32,07 G	32,115G-2,08G-2,09G-2,13G-2,405G-2,375G	32,41	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,56	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	49,63 G	49,79G-9,795G-9,785G-9,75G-9,92G-9,895G	49,92	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,27	27.12.18		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	55,17 G	55,31G-5,33G-5,29G-5,29G-5,47G-5,45G	55,47	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,14	27.09.18		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	26,29 G	26,445G-6,44G-6,48G-6,375G-6,55G-6,525-6,51G	26,55	25,21
7	Euro 0,4	Euro 0,2	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,83 G	50,69G-0,69G-0,68G-0,74G-0,78G-0,87G	51,28	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,07	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,96 G	24,87G-4,87G-4,87G-4,92G-4,92G-4,94G	25,14	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 0,76	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	43,9 G	43,83G-3,85G-3,84G-3,93G-3,88G	44,26	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,25	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	20,99 G	20,95G-0,94G-0,92G-0,9G-0,89G-0,93G	21,21	20,89
7	US\$ 1,68	US\$ 0,97	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	42,94 G	42,74G-2,74G-2,73G-2,88G-2,82G-2,98G	43,07	42,2
7	Th.	Th.			A14YCO	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	25,66 G	25,82G-5,72G-5,805G-5,86G-5,82G-5,855G-5,85G-5,91G-5,91G-5,785G-5,82G-5,865G-5,86G	25,91	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	27,31 G	27,43G-7,435G-7,315G-7,415G-7,45G-7,47G-7,425G-7,455G-7,495G-7,515G-7,515G-7,505G-7,33G-7,385G-7,39G-7,395G-7,435G-7,42G	27,52	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	27,05 G	27,145G-7,145G-7,025G-7,12G-7,155G-7,12G-7,14G-7,135G-7,155G-7,16G-7,015G-6,98G-6,98G-6,94G-6,95G-6,97G-6,975G	27,16	26,25
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	26,93 G	27,06G-7,055G-6,955G-7,04G-7,09G-7,11G-7,06G-7,105G-7,1G-7,14G-7,16G-7,165G-7,18G-7,17G	27,18	25,14
1	US\$ 2	US\$ 2,2	22.03.18		A0LE91	US9229087518	Vanguard Index Funds Vanguard Small-Cap Index Fd	1	118,56 G	116,66G-6,66G-6,8G-6,78G-6,8G-6,78G-9,18G-9,48G-9,5G-9,26G-9,42G	119,5	111,36
1	US\$ 2,09	US\$ 2,52	22.03.18		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	122,46 G	119,96G-9,94G-9,9G-9,78G-9,8G-20G-0G-0,1G-0,1G-19,96G-9,86G-20,06G-0G-19,98G-9,94G-20,1G-0,22G-2,98G-3,62G-3,52G-3,02G-3,36G	123,62	115,02
1	US\$ 2,14	US\$ 2,4	22.03.18		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	101,12 G	99,22G-9,2G-9,15G-9,06G-9,07G-9,24G-9,24G-9,34G-9,21G-9,12G-9,3G-9,24G-9,22G-9,18G-9,33G-9,44G-101,38G-1,54G-1,52G-1,12G-1,54G	102	96,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,06	US\$ 1,1	26.03.18		A0ERKL	US9220428588	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	33,62 G	32,905G-2,915G-2,895G-2,905G-2,895G- 2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,935G- 2,955G-2,935G-2,945G-2,945G-2,935G-3,805G- 3,965G-3,965G-3,965G	33,97	32,22
1	US\$ 1,87	US\$ 1,86	26.03.18		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	53,85 G	52,89G-2,92G-2,82G-2,83G-2,83G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,83G-2,92G-2,92G-2,92G-3,99G-4,19G- 4,18G-4,03G-4,03G	54,19	50,71
1	US\$ 2,34	US\$ 2,42	26.03.18		A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	46,49 G	45,33G-5,36G-5,325G-5,33G-5,33G-5,34G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,36G-5,38G-5,42G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,39G-6,34G-6,535G-6,49G- 6,42G-6,47G	46,56	44,23
10	US\$ 1,6	US\$ 1,92	26.03.18		A0H0L1	US9220428745	Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	43,12 G	42,155G-2,14G-2,185G-2,185G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G-2,225G-2,255G-2,285G- 2,265G-2,265G-2,275G-2,285G-3,32G-3,5G- 3,47G-3,35G	43,5	41,09
1	kann.\$,61	kann.\$,65	29.01.18		A1KCYX	CA92203N1015	Vanguard Investments Canada Inc. Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	15,43 G	15,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,41G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	15,47	14,81
1	kann.\$,07	kann.\$,33	29.01.18		A1T8GS	CA92203Q1046	Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld lx ETF	1	19,74 G	19,664G-9,664G-9,662G-9,662G-9,662G- 9,662G-9,644G-9,644G-9,644G-9,644G-9,644G- 9,674G-9,674G-9,66G-9,646G-9,954G-9,89G- 9,9G-9,964G-20,01G-0,045G-0,045G	20,05	18,63
1	kann.\$,56	kann.\$,54	29.01.18		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	15,28 G	15,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G- 5,32G-5,33G-5,32G-5,31G-5,26G-5,26G-5,25G- 5,27G-5,25G-5,26G-5,27G	15,33	14,84
1	kann.\$,75	kann.\$,82	26.03.18		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	19,05 G	19,142G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,124G-9,124G-9,124G-9,124G-9,124G-9,152G- 9,154G-9,146G-9,122G-9,236G-9,212G-9,242G- 9,28G-9,27G-9,3G-9,312G	19,31	18,21
1	kann.\$,24	kann.\$,01	26.03.18		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	20,09 G	20,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,1G-0,275G-0,235G-0,275G- 0,34G-0,345G	20,34	19,16
1	kann.\$,66	kann.\$,69	26.03.18		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	20,38 G	20,225G-0,225G-0,225G-0,225G-0,225G- 0,225G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,435G-0,435G-0,445G-0,425G-0,41G-0,55G- 0,56G-0,54G-0,535G-0,56G-0,56G-0,55G- 0,605G-0,62G-0,62G	20,62	19,53
1	US\$ 0,74	US\$ 1,47	16.03.18		A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	41,43 G	40,62G-0,6G-0,58G-0,6G-0,58G-0,58G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,67G-0,64G-0,63G- 0,65G-0,62G-1,14G-1,17G-1,17G-1,18G	41,75	40,41
11	US\$ 0,39	US\$ 0,21	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	44,11 G	43,28G-3,31G-3,26G-3,28G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,31G-3,36G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,75G-3,72G-3,65G-3,71G- 3,71G	44,42	42,99
1	US\$ 0,96	US\$ 1,2	26.12.17		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Interm.-Term Tres.ETF	1	54,7 G	53,63G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G- 3,62G-3,62G-3,64G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G- 3,68G-3,69G-4,2G-4,23G-4,34G	55,32	53,52
1	US\$ 1,86	US\$ 0,19	24.12.18		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	64,64 G	63,4G-3,39G-3,34G-3,36G-3,35G-3,39G-3,36G- 3,39G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,4G-3,93G-3,94G-3,79G-4,06G-3,79G	65,76	63,02
1	US\$ 1,12	US\$ 0,62	01.08.18		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	51,83 G	50,81G-0,84G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,82G-0,84G-0,9G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G- 1,42G-1,48G-1,48G-1,44G	52,31	50,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,25	US\$ 0,14	24.12.18		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	44,49 G	43,61G-3,64G-3,57G-3,57G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-4,16G-4,24G-4,12G-4,21G-4,26G	44,9	43,46
1	US\$ 3,88	US\$ 0,35	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	74,14 G	72,12G-2,16G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,13G-2,16G-2,19G-2,26G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-3,76G-3,87G-3,81G-3,93G-3,85G	74,28	71,83
1	US\$ 2,97	US\$ 0,27	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	71,6 G	69,93G-9,97G-9,87G-9,87G-9,93G-9,86G-9,93G-9,93G-9,94G-9,97G-70G-0,07G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-1,22G-1,21G-1,3G-1,33G	72,14	69,77
1	US\$ 0,17	US\$ 0,14	01.02.18		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	67,3 G	65,91G-5,94G-5,89G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-6,78G-6,82G-6,79G-6,85G-6,85G	67,87	65,77
1	US\$ 2,07	US\$ 1,81	28.06.18		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	100,78 G	98,6G-8,65G-8,52G-8,52G-8,59G-8,52G-8,6G-8,59G-8,62G-8,65G-8,7G-8,8G-8,71G-8,72G-8,73G-8,72G-101,16G-1,52G-1,1G-1,5G	101,52	96,55
1	US\$ 1,64	US\$ 1,59	22.03.18		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	118,58 G	114,5G-4,58G-4,48G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G-4,52G-4,58G-4,64G-4,74G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-8,94G-9,32G-9,28G-8,98G	119,32	112,16
1	US\$ 2,36	US\$ 2,48	22.03.18		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	85,72 G	83,71G-3,75G-3,69G-3,69G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,75G-3,79G-3,87G-3,79G-3,8G-3,81G-3,8G-5,77G-6,05G-5,75G-5,35G-5,74G	86,05	82,01
1	US\$ 2	US\$ 1,73	28.06.18		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	100,52 G	98,33G-8,39G-8,31G-8,33G-8,32G-8,34G-8,33G-8,35G-8,39G-8,49G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-100,94G-1,1G-1,08G-0,86G-1,1G	101,1	96,14
1	US\$ 0,87	US\$ 0,88	22.03.18		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	110,62 G	107,68G-7,72G-7,64G-7,66G-7,66G-7,68G-7,66G-7,66G-7,7G-7,72G-7,78G-7,88G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-11G-1,32G-1,3G-1,28G	111,32	103,02
1	US\$ 1,45	US\$ 1,52	22.03.18		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	97,55 G	94,89G-4,94G-4,94G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,9G-4,94G-4,99G-5,07G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-7,93G-8,09G-8,1G-7,88G-8,11G	98,11	90,79
1	US\$ 1,78	US\$ 1,74	28.06.18		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	84,58 G	82,37G-2,42G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,39G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-4,97G-5G-4,99G-4,84G-4,96G	85	78,83
1	US\$ 1,92	US\$ 2,04	26.03.18		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	84,98 G	83,4G-3,38G-3,37G-3,31G-3,41G-3,4G-3,4G-3,51G-3,38G-3,4G-3,5G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,52G-3,59G-5,47G-5,64G-5,36G-5,39G-5,37G	85,71	81,74
1	US\$ 3,51	US\$ 3,53	26.03.18		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	1	65,52 G	64,58G-4,58G-4,22G-4,33G-4,31G-4,29G-5,76G-5,35G-5,32G-5,1G	65,76	62,1
1	US\$ 1,55	US\$ 1,5	26.03.18		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	41,84 G	43,465-2,035G-2,21G-2,21G-2,055G-2,11G	43,47	39,28
1	US\$ 1,24	US\$ 1,24	26.03.18		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	32,95 G	32,29G-2,28G-2,28G-2,25G-2,3G-2,29G-2,33G-2,27G-2,27G-2,29G-2,33G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,34G-2,355G-3,115G-3,23G-3,17G-3,125G-3,18G	33,23	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 0,91	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	64,98 G	63,61G-3,64G-3,59G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,64G-3,68G-3,73G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-4,68G-4,86G-4,8G-4,9G-4,88G	65,34	62,75
2	US\$ 0,91	US\$ 0,23	24.12.18		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	50,77 G	49,575G-9,575G-9,545G-9,505G-9,515G-9,585G-9,615G-9,615G-9,615G-9,625G-9,615G-9,605G-9,585G-9,625G-9,645G-9,615G-50,96G-1,15G-1,14G-0,93G-1,06G	51,15	48,15
2	US\$ 0,38	US\$ 2,03	22.06.18		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	49,81 G	48,675G-8,695G-8,645G-8,665G-8,645G-8,675G-8,665G-8,675G-8,675G-8,695G-8,725G-8,77G-8,725G-8,735G-8,735G-8,735G-9,935G-50,11G-49,985G-50,07G	50,11	47,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,28	US\$ 2,29	16.03.18		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard World Fund Vanguard Industrials Index Fd	1	107,04 G	104,02G-3,96G-3,98G-4,02G-4,04G-4,1G-4,1G-4,1G-7,14G-7,74G-7,66G-7,2G-7,7G	107,74	101,64
1	US\$ 1,88	US\$ 2,06	16.03.18		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	136,56 G	133,2G-3,26G-3,16G-3,16G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,3G-6,46G-6,62G-7,08G-6,56G-6,98G	137,7	127,02
1	US\$ 1,07	US\$ 1,36	16.03.18		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	52,26 G	51,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,55G-1,6G-1,55G-1,55G-1,56G-1,49G-2,42G-2,56G-2,49G-2,51G	52,79	50,15
1	US\$ 1,36	US\$ 1,2	22.03.18		A1CS1V	US9219108167	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	94,35 G	92,49G-2,49G-2,44G-2,35G-2,37G-2,51G-2,6G-2,49G-2,49G-2,41G-2,57G-2,53G-2,5G-2,5G-2,47G-2,6G-2,68G-4,66G-4,76G-4,81G-4,76G-5,23G	95,23	88,98
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.547,4 G	1590,1-63,4G-0,3G-4,7G-6,5G-6,5G-4,9G-1,6G-4,9G-7,8G-7,9G-6,1G-9,4G-9,4G-71G-68,9G-5,4G-2,7G-3,3G-4,4G-4,4G-6,1G	1.590,1	1.517
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,19 G	16,3G-6,33G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G-6,3G-6,34G-6,33G-6,34G-6,36G-6,35G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G	16,36	15,49
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,92 G	21,57G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,5G-1,52G-1,52G-1,5G-1,52G	21,92	20,9
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	76,25 G	77,23G-6,74G-6,62G-6,75G-6,76G-6,77G-6,79G-6,83G-6,74G-6,65G-6,66G-6,69G-6,69G-6,71G	77,3	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	136,69 G	136,77G-6,79G-6,79G-6,77G-6,79G-6,79G-6,81G-6,8G-6,81G-6,82G-6,83G-6,82G-6,84G-6,84G-6,82G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G	137,22	136,39
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,43 G	30,57G-0,54G-0,53G-0,56G-0,58G-0,55G-0,55G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,54G-0,54G-0,51G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G	30,59	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,21 G	25,3G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,37G-5,37G-5,33G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	25,39	24,8
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,2 G	19,27G-9,32G-9,28G-9,29G-9,33G-9,33G-9,31G-9,29G-9,29G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,33G-9,31G-9,33G-9,33G-9,31G-9,35G-9,37G-9,36G	19,37	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,19 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G	13,22	13,11
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,62 G	14,64G-4,66G-4,64G-4,7G-4,7G-4,73G-4,56G-4,56G-4,54G-4,55G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	14,82	14,46
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	12,98 G	12,98G-2,98G-3,04G-3,06G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,06G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G	13,18	12,68
1	US\$ 0,49		17.01.18		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	38,05 G	37,52G-7,51G-7,445G-7,445G-7,475G-7,49G-7,53G-7,53G-7,56G-7,52G-7,49G-7,55G-7,53G-7,485G-7,51G-7,6G-7,58G-7,86G-7,935G-7,915G-7,895G-7,925G	38,14	36,55
1	US\$ 0,38		17.01.18		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	34,56 G	34,005G-3,975G-3,965G-3,965G-3,975G-3,975G-3,975G-3,965G-3,965G-3,975G-3,975G-4,005G-4,015G-4,045G-4,015G-4,005G-4,015G-4,015G-3,995G-4,425G-4,5G-4,44G-4,45G-4,44G	34,62	33,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV Vitruvius - Swiss Equity	1	136,82 G	137,11G-6,97G-7,18G-7,09G-7,09G-6,82G-6,99G-7,24G-7,38G-7,33G-7,53G-7,69G-7,3G-6,88G-6,84G-6,92G-6,92G-6,89G	137,69	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	361,65 G	363,7G-5,23G-4,79G-4,77G-5,24G-5,25G-5,44G-5,57G-5,49G-5,49G-5,42G-5,19G-6,23G-7,13G-7,55G-7,38G-9,24G-8,55G-8,43G-8,43G-8,51G-8,63G-8,63G	369,24	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	345,83 G	347,95G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-50,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,05G-0,05G-49,91G-50,46G-0,26G-0,26G-0,8G-0,8G-0,8G	350,8	338,61
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	172,73 G	172,69G-4,18G-3,99G-3,75G-4,18G-4,18G-4,01G-3,84G-4,01G-3,84G-3,82G-4,32G-4,49G-4,49G-4,49G-4,32G-3,83G-3,43G-3,98G-3,98G-4,36G-4,19G	174,49	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,11 G	1,117G-1,117G-1,116G-1,116G-1,118G-1,116G-1,118G-1,116G-1,118G-1,116G-1,119G-1,121G-1,122G-1,122G-1,119G-1,116G-1,113G-1,115G-1,116G-1,118G	1,12	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	230,26 G	231,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	231,92	222,46
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	269,93 G	269,81G-71,02G-1,88G-2,23G-1,59G-2,15G-2,19G-2,39G-2,37G-2,68G-2,77G-2,59G-2,03G-1,58G-1,58G-1,31G-1,23G-1,39G-1,43G	272,77	259,01
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.783,56 G	2778,06G-8,06G-1,76G-4,56G-3,76G-4,46G-3,26G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-1,66G-1,66G-9,86G-84,36G-90,07G-2,37G-89,07G-74,66G-4,66G-4,86G-4,86G-4,86G	2.805,88	2.749,04
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	124,55 G	125,93G-5,93G-5,6G-5,56G-5,65G-5,69G-5,71G-5,65G-5,67G-5,55G-5,51G-5,54G-5,62G-5,8G-5,78G-5,53G-5,11G-5,06G-4,85G-4,96G-4,98G-4,95G-4,9G-4,96G	125,93	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	220,35 G	222,17G-2,21G-2,01G-2,43G-2,67G-2,55G-2,05G-1,89G-2,07G-2,33G	222,67	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	230,26 G	230,4G-2,1G-1,54G-1,68G-2,16G-2,41G-2,18G-1,93G-2,17G-1,85G-1,83G-1,59G-1,94G-2,4G-2,4G-2,4G-2,07G-1,78G-1,13G-1,87G-1,87G-2,12G	232,41	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	137,99 G	139,19G-9,19G-8,92G-9,2G-9,34G-9,34G-9,06G-8,51G-8,51G-8,37G-8,5G-8,65G-8,65G-8,6G-8,61G-8,43G-7,99G-8,46G-8,55G-8,55G-8,69G	139,34	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	209,35 G	209,7G-10,61G-0,19G-0,19G-0,64G-0,65G-0,65G-0,44G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G-0,58G-0,82G-1,08G-0,86G-1,28G-1,04G-1G-1,31G-1,31G-1,78G-1,55G	211,78	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	186,39 G	186,47G-7,15G-7,15G-6,98G-7,16G-7,16G-7,37G-7,37G-7,24G-7,04G-7,04G-6,92G-6,71G-6,71G-6,8G-7,53G-7,73G-7,24G-7,93G-7,94G-8,23G	188,23	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	91,34 G	91,22G-1,24G-1,27G-1,26G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,25G-1,38G-1,25G-1,18G-1,15G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G	91,73	91,04
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	193,56 G	193,49G-3,99G-3,64G-5,29G-4,03G-4,04G-4,02G-4,18G-3,51G-3,43G-3,27G-3,35G-3,35G	195,29	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	207,06 G	207,08G-7,64G-8,08G-9,32G-9,32G-8,78G-9,42G-9,16G-8,66G-6,36G-6,64G-7,96G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,72G-7,74G	209,42	195,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,78 G	8,76G-8,76G-8,765G-8,775G-8,775G-8,86G-8,86G	8,86	8,53
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	16,26 G	16,242G-6,242G-6,242G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	17,03	16,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	14,1 G	14,1G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G	14,65	14,01
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	17,89 G	17,806G-7,918G-7,99G-7,958G-7,992G-7,978G-7,976G-7,966G-7,99G-7,924G-7,912G-7,854G-7,828G	17,99	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,05 G	17,954G-7,954G-8,106G-8,17G-8,162G	18,17	17,39
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	17,12 G	17,152G-7,122G-7,242G	17,24	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	14,61 G	14,65G-4,65G-4,684G-4,704G-4,704G	14,7	13,88
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,5 G	12,592G-2,592G-2,896G-2,904G-2,974G-2,974G-2,97G-2,972G-2,964G-2,954G-2,974G-2,956G-3,004G-3G-2,592G-2,592G-2,592G-2,592G	13	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,45 G	16,352G-6,346G-6,362G-6,38G-6,31G-6,338G-6,358G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G	16,38	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,24 G	15,34G-5,324G-5,482G-5,528G-5,546G-5,578G-5,566G-5,588G-5,574G-5,596G-5,536G-5,478G-5,41G-5,252G-5,246G-5,242G-5,242G-5,242G	15,6	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,23 G	13,242G-3,242G-3,244G-3,248G-3,386G-3,36G	13,39	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,34 G	16,558G-6,544G-6,542G-6,44G-6,55G	16,56	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,76 G	15,758G-5,758G-5,758G-5,798G-5,86G-5,864G	15,86	14,99
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,54 G	15,596G-5,596G-5,602G-5,614G-5,674G-5,658G	15,67	14,88
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,28 G	14,254G-4,254G-4,254G-4,456G-4,566G-4,528G-4,614G-4,614G-4,632G-4,632G-4,562G-4,6G-4,58G-4,196G-4,196G-4,196G-4,196G	15,06	14,2
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,56 G	14,548G-4,548G-4,108G-4,626G-4,736G-4,698G-4,762G-4,788G-4,786G-4,806G-4,804G-4,736G-4,772G-4,766G-4,758G-4,464G-4,464G-4,464G	15,11	14,11
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,45 G	15,466G-5,486G-5,534G-5,488G-5,51G-5,51G-5,502G-5,506G-5,532G-5,534G-5,486G-5,416G-5,348G-5,408G	15,53	14,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,42 G	13,476G-3,526G-3,526G-3,566G-3,588G-3,588G-3,592G-3,608G-3,598G-3,586G-3,592G-3,582G-3,586G-3,476G-3,476G-3,476G-3,476G-3,476G	13,61	12,94
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,79 G	8,788G-8,788G-8,668G-8,684G-8,729G-8,727G-8,737G-8,743G-8,735G-8,729G-8,735G-8,745G-8,753G-8,708G-8,753G-8,74G-8,759G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G	9,04	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,23 G	5,248G-5,248G-5,35G-5,378G-5,386G-5,394G-5,394G-5,409G-5,412G-5,409G-5,405G-5,405G-5,413G-5,413G-5,405G-5,394G-5,248G-5,248G-5,248G-5,248G	5,41	5,08
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,88 G	9,832G-9,827G-9,823G-9,883G-9,932G-9,945G-9,92G-9,942G-9,901G-9,958G-9,963G-9,969G-9,948G-9,952G-9,929G-9,929G-9,929G-9,929G	9,97	9,42
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	11,24 G	11,274G-1,324G-1,384G-1,374G-1,364G-1,374G-1,374G-1,364G-1,374G-1,364G-1,444G-1,502G-1,512G-1,434G-1,444G-1,482G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G	11,51	10,82
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,49 G	12,556G-2,51G-2,588G-2,582G	12,59	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,88 G	13,898G-3,91G-3,922G-4,062G-4,034G	14,06	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,78 G	11,778G-1,778G-2,058G-2,132G-2,17G-2,21G-2,196G-2,212G-2,2G-2,196G-2,2G-2,156G-2,134G-2,092G-2,048G-2,048G-1,672G-1,668G-1,668G-1,668G	12,21	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1		13,25G	13,25	13,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,14 G	10,218G-0,218G-0,26G-0,36G-0,352G-0,342G-0,348G-0,336G-0,344G-0,348G-0,296G-0,32G-0,29G-0,282G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G	10,36	9,64
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,55 G	13,658G-3,658G-3,742G-3,826G-3,814G-3,85G-3,85G-3,864G-3,874G-3,836G-3,804G-3,796G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G	13,87	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1		10,614G	10,64	10,45
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,79 G	13,842G-3,954G-3,954G-3,908G	13,95	13,46
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,88 G	15,914G-5,93G-5,976G-5,98G-5,98G	15,98	15,22
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	15,93 G	16,042G-6,05G-6,142G-6,144G-6,144G	16,14	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,87 G	11,852G-1,876G-1,934G-1,922G-1,922G	11,93	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,06 G	15,05G-5,086G-5,236G-5,22G	15,24	14,28
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,59 G	12,704G-2,672G-2,754G-2,756G	12,76	12,2
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,43 G	14,484G-4,486G-4,636G-4,6G-4,6G	14,64	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,27 G	15,342G-5,346G	15,35	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,19 G	14,22G-4,246G-4,328G-4,306G	14,33	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,41 G	15,446G-5,418G-5,5G-5,5G	15,5	14,54
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,01 G	9,04G-9,045G-9,097G-9,092G	9,1	8,83
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,4 G	12,412G-2,412G-2,584G-2,596G-2,634G-2,624G-2,61G-2,628G-2,632G-2,626G-2,636G-2,65G-2,602G-2,626G-2,616G-2,638G-2,52G-2,522G-2,526G-2,526G	12,67	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,52 G	13,51G-3,51G-3,558G-3,782G-3,766G-3,766G-3,61G-3,768G-3,774G-3,772G-3,794G-3,808G-3,748G-3,784G-3,774G-3,784G-3,436G-3,43G-3,43G	13,86	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,69 G	11,69G-1,69G-1,724G-1,766G-1,796G-1,79G-1,79G-1,804G-1,81G-1,824G-1,818G-1,816G-1,82G-1,798G-1,798G-1,784G-1,764G-1,788G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	11,82	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,53 G	14,534G-4,534G-4,534G-4,534G-5G-5,056G-5,038G-5,068G-5,066G-5,074G-5,066G-5,072G-5,082G-5,052G-5,076G-5,03G-5,038G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G	15,08	14,25
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,16 G	15,136G-5,136G-5,652G-5,82G-5,808G-5,836G-5,824G-5,818G-5,838G-5,842G-5,778G-5,714G-5,65G-5,65G-5,692G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G	15,84	15,03
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	15,59 G	15,566G-5,566G-5,778G-5,916G-5,98G-5,964G-5,964G-5,992G-5,974G-5,968G-6,004G-5,948G-5,91G-5,938G-5,676G-5,674G-5,674G-5,674G	16	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,79 G	13,908G-3,908G-4,2G-4,244G-4,25G-4,218G-4,246G-4,246G-4,24G-4,266G-4,268G-4,278G-4,284G-4,296G-4,286G-4,26G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,3	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,82 G	14,824G-4,824G-4,92G-5,076G-5,082G-5,048G-5,076G-5,068G-5,09G-5,096G-5,092G-5,07G-5,048G-5,016G-5,002G-5,014G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G	15,1	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,76 G	14,8G-5,072G-5,076G-5,096G-5,12G-5,098G-5,124G-5,11G-5,096G-5,126G-5,108G-5,074G-5,042G-5,016G-5,002G-5,014G-4,704G-4,704G-4,704G-4,704G	15,13	14,17
1		US\$ 1,06	20.03.18		A2DMEU	US97717X2229	WISDOMTREE TRUST W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	23,06 G	22,735G-2,735G-2,745G-2,755G-2,765G-2,755G-2,765G-2,785G-2,79G-2,785G-2,79G-2,79G-2,785G-3,125G-3,195G-3,165G-3,105G-3,195G	23,2	21,85
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	23.10.18		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	41,94 G	40,93G-0,95G-0,9G-0,92G-0,9G-0,93G-0,92G-0,93G-0,95G-0,97G-1,01G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-1,88G-1,99G-1,99G-1,89G-1,97G	42,04	39,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers	1	48,82	48,73G-8,73G-8,73G-8,965G-9,245G	49,24	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	35,83 G	36,06G-6,055G-6,04G-6,15G-6,18G-6,18G	36,18	34,3
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrurere Swap	1	50,81 G	50,8G-0,87G-0,78G-1,11G-1,01G-1,13G	51,13	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers CAC 40	1	89,02 G	89,34G-9,28G-9,36G-9,59G-9,40G	90,4	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	38,57 G	38,755G-8,735G-8,765G-8,9G-9,27G-9,245G	39,27	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,65 G	4,5965G-4,5985G-4,6G-4,5925G-4,5925G	4,79	4,59
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	19,4 G	19,502G-9,534G-9,46G-9,502G	19,53	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	104,88 G	105,68G-5,82G-5,9G-5,58-5,68G-5,84G-5,94G-6,04G-6,16G-6,04G-6,04G-5,64G-5,66G-5,72G-5,7G	106,16	100,8
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	26,84 G	26,89G-6,885G-6,89G-6,905G-6,995G	27	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	23,67 G	23,63G-3,625G-3,625G-3,61G-3,75G-3,575G-3,655G	24,83	23,57
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	24,16 G	24,49G-4,5G-4,5G-4,44G-4,47G-4,48G	24,5	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr. Sw.	1	36,08 G	36,515G-6,53G-6,525G-6,62G-6,65G	36,65	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,98 G	43,97G-4,025G-3,915G-4,145G	44,15	42,06
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	32,48 G	32,71G-2,71G-2,755G-2,65G-2,735G-2,73G-2,75G-2,775G-2,71G-2,71G-2,665G-2,655G-2,665G	32,77	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	85,03 G	85,58G-5,65G-5,54G-6,58G-6,39G	86,58	80,82
1	£ 0,32	Th.	09.04.18		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,05 G	8,085G-8,077G-8,08G-8,069G	8,09	7,72
1	£ 0,59	£ 0,7			DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,43 G	20,43G-0,41G-0,415G-0,475G-0,635G	20,64	19,26
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,33 G	4,3465G-4,3495G-4,337G-4,358G-4,357G-4,357G	4,36	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	115,98 G	116,32G-6,42G-6,3G-6,4G	116,64	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	30,73 G	31,115G-1,115G-1,12G-1,215G-1,325G-1,325G	31,32	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	54,8 G	56,02G-6,01G-6,05G-5,98G-6,1G-6,15G	56,15	54,23
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,53 G	16,57G-6,57G-6,59G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G	16,67	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	39,47 G	39,82G-9,825G-9,835G-9,975G-40,095G	40,09	38,41
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,74 G	19,852G-9,852G-9,878G-9,838G-9,95G-9,964G-9,986G	19,99	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	52,46 G	52,5G-2,48G-2,53G-2,37G-2,68G-2,69G	52,69	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	48,42 G	48,54G-8,525G-8,705G-8,685G	48,7	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	40,55 G	40,875G-0,89G-0,885G-0,925G-1,11G-1,1G	41,11	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	43,13 G	43,145G-3,13G-3,695G-3,685G-3,685G	43,7	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	21,85 G	22,085G-2,07G	22,09	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	60,56 G	60,72G-0,69G-0,91G-0,88G	60,91	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	47,78 G	47,935G-7,935G-8,105G	48,1	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	133,16 G	132,36G-2,46G-3,02G-2,88G-3,2G	134,26	131,8
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	23,59 G	23,595G-3,54G-3,74G-3,795G-3,875G	23,88	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	88,51 G	88,88G-9,69G-9,73G-90,04G	90,04	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,08 G	33,06G	33,08	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Oil&Gas Swap	1	81,17 G	81,1G-1,06G-1,13G-1,32G-1,32G-1,39G	81,39	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	124,92 G	125,76G-5,68G-5,8G-5,72G-6,38G	126,38	120,04
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	80,46 G	80,62G-0,72G-0,31G-0,77G-0,74G	80,77	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	14,99 G	14,972G-4,972G-4,952G-5,012G-4,978G-4,936G	15,61	14,94
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,9 G	64,53G-4,49G-4,54G-3,52G-3,59G	65,34	62,79
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	83,99 G	84,25G-4,2G-4,27G-3,97G-3,97G-3,99G	84,27	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	58,38 G	58,69G-8,66G-8,71G-8,95G-9,56G-9,62G	59,62	55,62
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	150,45 G	149,53G-9,53G-51,63G-1,59G-1,67G-1,67G-1,71G-1,7G-1,7G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-0,83G-0,84G-0,84G-48,68G-8,68G-8,68G	153,26	148,68
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtrackers (IE) Plc	1	18,52 G	Xtr.(IE) - Russell Midcap	18,68	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	170,84 G	Xtr.(IE) - Russell 2000	172,82	160,7
1	US\$ 0,98	US\$ 0,77	09.04.18		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	46,04 G	46,255G-6,25G-6,165G-6,165G-6,355G-6,325G-6,165-5,975	46,35	44,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,11	09.04.18		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtrackers (IE) Plc	1	15,6 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,63G	15,71	15,58
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	28,8 G	28,87G-8,87G-8,865G-8,835G-8,905G	28,91	27,75
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	48,53 G	48,695G-8,705G-8,695G-8,67G-8,85G-8,825G	48,85	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	60,23 G	60,37G-0,34G-0,34G-0,34G-0,54G	60,54	57,77
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	18,41 G	18,544G-8,544G	18,54	17,77
1		US\$ 0,18	09.04.18		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	24,75 G	24,845G-4,855G-4,8G-4,8G-4,945G-4,945G	24,95	23,66
1		US\$ 0,23	09.04.18		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	28,27 G	28,345G-8,37G-8,31G-8,31G-8,41G-8,445G	28,45	26
1		US\$ 0,13	09.04.18		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	15,9 G	15,81G-5,808G-5,776G-5,776G-5,826G	15,9	15,16
1	Euro 0,13	Euro 0,07	09.04.18		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,3 G	11,31G-1,34G-1,34G	11,34	11,19
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	27,22 G	27,32G-7,32G-7,33G-7,435G-7,415G-7,47	27,47	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	14,79 G	14,738G-4,736G-4,734G-4,81G	14,81	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	27,36 G	27,49G-7,5G-7,49G	27,5	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	26,47 G	26,61G-6,585G-6,735G-6,715G	26,73	24,88
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	28,52 G	28,59G-8,59G-8,59G-8,65G-8,755G	28,75	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	25,75 G	25,765G-5,765G-5,78G-5,885G	25,89	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	25,18 G	25,26G-5,255G-5,235G-5,32G-5,3G	25,32	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	26,82 G	26,915G-6,91G-6,925G-7,04G-7,02G	27,04	25,25
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	32,94 G	33,13G-3,18G-3,09G-3,295G	33,3	31,28
1	Euro 0,24	Euro 0,16	09.04.18		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	20,05 G	20,33G-0,325G-0,34G-0,35G-0,545G-0,475G-0,47	20,55	19,18
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	55,16 G	55,39G-5,37G-5,43G-4,95G-4,95G-4,82G-4,8G	55,43	52,09
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	14,91 G	14,896G-4,894G-4,888G-4,902G-4,964G-5,008G	15,01	14,32
1	Yen 30,25	Yen 17,89	09.04.18		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,38 G	11,43G-1,436G-1,404G-1,436G	11,44	10,78
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	20,48 G	20,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,585G-0,585G	20,59	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	10,42 G	10,434G-0,428G-0,5G-0,502G	10,5	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	29,75 G	29,725G-9,71G-9,7G-9,83G-30G-0,015G	30,02	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	21,68 G	21,79G-1,76G-1,72G-1,84G-1,85G	21,85	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	27,4 G	27,445G-7,445G-7,425G-7,515G-7,64G-7,595G	27,64	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	38,84 G	39,02G-9,03G-9,02G-8,995G-9,125G-9,05G	39,13	37,37
1	Th.	Euro 0,17	09.04.18		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.F.d.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	25,56 G	25,705G-5,75G-5,61G-5,63G-5,635G	25,75	24,75
1		Euro 0,16	09.04.18		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,57 G	12,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G	12,58	12,43
1	Euro 0,25	Euro 0,34	09.04.18		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,47 G	13,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G	13,49	13,41
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	09.04.18		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,38 G	12,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,38G	12,46	12,26
1	Euro 0,12	Euro 0,13	09.04.18		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	20,96 G	20,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,92G-0,94G	21,09	20,92
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,04 G	14,18G-4,148G	14,18	13,37
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,54 G	224,17G-4,17G-4,17G-4,1G-4,19G	225,56	224,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	230,32 G	229,7G-9,66G-9,58G-30,08G-29,89G-30,21G	231,99	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,38 G	168,12G-8,12G-8,12G-8,35G-8,3G-8,35G	168,83	168,12
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,42 G	201,32G-1,28G-1,18G-1,47G-1,44G-1,48G-1,51G-1,52G-1,58G-1,59G-1,6G-1,69G-1,73G-1,73G-1,8G-1,77G-1,64G-1,62G-1,62G	202,46	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	234,24 G	233,84G-3,7G-3,63G-4,1G-3,95G-4,13G	235,52	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	260,4 G	259,8G-9,75G-9,65G-9,9G-60,24G	262,38	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	274,97 G	273,71G-3,63G-3,49G-4,83G-4,46G-4,96G	278,56	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	327,95 G	326,01G-5,81G-5,5G-7,3G-6,57G-7,32G	333,31	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	341,37 G	339,76G-9,46G-9,01G-9,63G-40,65G	348,12	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,7 G	223,45G-3,42G-3,37G-3,17G-3,32G	224,14	222,36
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	213,03 G	212,67G-2,67G-2,67G-3,04G-3,52G	214,53	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,38 G	137,375G-7,375G-7,375G-7,373G-7,373G-7,373G	137,39	137,29
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	117,97 G	117,5G-7,5G-7,5G-8,07G-8,17G-8,17G-8,18G	118,18	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	188,84 G	188,19G-8,19G-8,19G-9,86G-9,86G-9,84G	189,86	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	42,99 G	42,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,74G-2,74G-2,75G	43,55	42,74
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	307,92 G	307,08G-7,08G-7,08G-8,33G-8,33G-8,34G	308,34	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,97 G	75,88G-5,89G-5,92G-5,99G-6,07G-5,98G	76,07	75,18
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	195,57 G	194,71G-4,69G-4,66G-5,61G-5,55G-5,57G	196,05	194,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	45,92 G	45,68G-5,26G-5G-4,9G-3,16G	46,72	43,16
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,972G-0,97G-0,97G-0,97G	0,98	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	21,1 G	21G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	21,4	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,954G-0,968G-0,968G-0,968G-0,976G-0,98G	1,03	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,2G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G	3,2	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,64	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,5	9,8
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,09G-1,095G-1,1G-1,105G-1,105G-1,105G	1,14	1,07
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,11 G	28,33G-8,14G-8,14G-8,11G-8,11G-8,26G-8,06G	28,33	26,72
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,64 bB	1,62G-1,64bG-1,64bG-1,64bG-1,64bG-1,62bB-1,61bB	1,64	1,6
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,28G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	9,54	9,24
Euro 41,7	1	0,25	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,48	2,14
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,7G-1,6G-2,6G-2,5G-2,3G-2,4G	52,9	46,9
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	194,45 G	195,9G-6,75G-7,35G-6,9G-6,65G-6,05G-6,4G-5,95G-5,65G-3,75G-3,2G	197,35	181,2
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,45 G	3,41G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	3,49	3,1
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,52G-3,72G-3,6G-3,68G-3,72G-3,74G	13,74	12,76
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,405G-6,625G-6,54G-6,57G-6,54G	6,63	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,02	0,02
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	3,94	3,58
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,37 G	8,584G-8,744G-8,646G-8,704-8,66G	8,74	7,82
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	31,75 G	33,755G	34,88	31,32
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-3,21G-3,21G	3,21	2,74
Euro 14,946	10	1,2 *	1,2	13.03.19*			511000	DE0005110001	All for One Steeb AG, (Glob.)	1	51 G	50,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	51,4	46,6
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	27,3 G	27,2G-6,9G-6,5G-6,9G-7,2G-7,1G	27,3	24,5
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,33 G	12,15G-2,28G-2,28G-2,37G-2,44G-2,44G-2,45G	12,46	11,81
Euro 101,763	1	0	0,11	23.11.18			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,22	2,08
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	84,5 G	85,9G-5,9G-5,2G-5,6G-5,5G-4,8G	85,9	80,6
Euro 2,676	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,2	2,1
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	13 G	13G	13,5	13
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,12	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,06 G	2,98G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,06	2,58
Euro 0,654	1		0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,8	10,6
Euro 3,977	1	1,16	1,17	27.04.18		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	78 G	78G-8,2G-8G-8G-7,8G-7,8G	78,2	76,2
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	32,5 G	32,5G-3,4G-4,1G-3,8G-3,8G-3,7G	34,1	28,8
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	34,68 G	34,96G-4,58G-4,6G-4,68G-4,92G-4,8G	34,96	31,32
Euro 115,089	10	1,55 *	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	45,35 G	45,21G-5,9G-5,9G-5,86G-6,07G-5,4G	46,07	41,97
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8G-7,95G-7,95G-7,95G	8,05	7,65
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	51,3 G	51,3G-3,35G-4,25G-3,9G-4,15G-3,4G	54,25	48,86
Euro 6,21	7	0 *	0	10.01.19*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	3,62	3,41
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	11,44 G	11,54G-1,7G-1,78G-1,84G-1,84G-1,94G	11,94	10,36
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G	1,31	1,23
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	133 G	133,4G-3,4G-1,4G-1,4G-1,4G-29,4G	133,6	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,69G-1,745G-1,71G-1,71G-1,745G	1,75	1,58
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,48 G	14,26G-4,42G-4,6-4,1G-4,02G-4,22G-4,16G	14,6	12,18
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,859G-1,8498G-1,95-1,8714G-1,903G-1,9092G-1,9092G	2,28	1,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	51,5 G	51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	52,5	51
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,57 G	72,9G-3,3-3,55G-3,59G-3,16G-3,27G-3,65G-3,17G-2,85G	73,65	68,94
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,45	63,15G-3,15G-3,8G-3,7G-3,85G-3,2G	64	60,3
Euro 3,183	1	0,85	0,9	06.06.18			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	27,8 G	28G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G	28	26
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	21,4 G	21,5G-1,95G-1,85G-1,9G-2,15G-2,3G	22,3	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G		
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	67,85 G	67,75G-9,1G-9,85G-9,85G-70,6G-69,9G	70,6	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,86 G	90,66G-0,88G-0,7G-0,54G-0,42G-0,6G-0,74G-89,64G-90,02G	92,48	89,64
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,57 G	6,59G-6,82G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	6,82	6,06
Euro 10,143	10	2	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	72,75 G	72,65G-3,6G-4,05G-3,5G-3,75G-3,2G	74,05	67,6
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	58,55	57,1G-60,25G-59,9G-60,25G-1,3G-1G	61,3	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,6	16,9
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,65 G	38,5G-8,5G-8,35G-7,65G-8G-8,25G	38,65	33,15
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,52 G	27,58G-8,06G-7,62G-7,66G-8,06-7,96G-8,02G-8,02G	28,06	24,88
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	25,95	25,15
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,5G-2,7G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G	23,45	22,5
Euro 0,322	1						A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	13,5 bG	12G-2bG-2	14	9,9
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6 -T	6-T	6	6
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,7G-5,75G-6G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G	16,2	15,05
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,82	8,78G-8,96G-8,97G-8,93G-8,98G-8,925G	8,98	7,92
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	39,18 G	39,6G-9,6-9,55G-9,55G-40,1G-39,97G-40,1-0,07G	40,1	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,04	0,88
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,64G-30,62G-0,5G-0,6G-0,9G-1,02-0,96G-1,02	31,02	27,28
Euro 3,43	1						A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,01 G	11,168G	11,17	10,68
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	74,8 G	74,3G-5,75G-5,45G-4,9G-5G-4,95G	75,75	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T	0,04	0,04
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	GENIT AG, (Glob.)	1	14 G	13,8G-4,75-4,8G-4,8G-4,85G-4,85G-4,85G	14,85	13,15
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	10,96 G	10,88G-0,94G-0,94G-1,02G-1,12G-1,12G	11,54	10,88
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,66	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,59 G	1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G	1,63	1,58
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G-6,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G	67,8	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,11 G	2,05G-2,09G-2,14G-2,15G-2,12G-2,12G-2,13G	2,15	1,63
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G	3,71	3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,26 G	10,22G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,06G	10,38	9,9
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	40,7 G	40,62G-0,96G-0,84G-0,8G-0,8G-1-0,78G	41,48	39,6
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,848G-1,87G-1,872G-1,868G-1,868G-1,868G	1,9	1,84
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	129 G	130,15G-2,05G-2,55G-2,2-2,2-2,95G-3,35G-3,75G-2,8-2,95G-2,45G	133,75	118,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,745G-1,745G-1,72G-1,72G-1,72G-1,725G-1,725G	1,79	1,66
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46	46,56G-5,91-6,55-6,9G-6,52G-6,84G-7,28G-6,84G-6,81G	47,28	42
Euro 1,878	1		1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	32,6	31,4
Euro 1,331	1						A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	60,51 G	59,19G	65,19	59,19
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,86	4,875G-4,8G-4,805G-4,84G-4,795G-4,815G	5	4,42
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,92 G	36,16G-6,64G-6,64G-6,78G-6,52G-6,6G	36,78	33,04
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,55G-0,499G-0,518G-0,524G-0,524G-0,53G	0,57	0,48
Euro 8,765	1						A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	26,66 G	26,355G-6,5G-6,5-6,035G-6,245G-6,245G-5,9G	27	25,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	7,08 G	6,9G-6,92G-6,9G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G	7,2	6
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,66	48,105G-8,885G-8,81-8,94-9,01-9,06G-9,11-9,07G-9,065-8,955G-9,16G-9,62-9,7-9,41-9,555-9,535-9,565G-9,185G-8,83G-9,2	49,7	44,56
Euro 5,989	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,5	7,45
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.18		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	58,6 G	57,4G-9,4G-9,8G-60,8G-1,6G-1,8G	61,8	52,6
Euro 8,349	10	0,3	0,45	09.03.18			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	32,65 G	32,2G-2,55G-2,65G-2,95G-2,75G-2,4G	32,95	28,75
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,8	10,9
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,03 G	3G-3,04G-3,04G-3,06G-3,09G-3,09G	3,09	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 3,9	1	0,2	0,34	14.06.18			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G	12	11,5
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,8G-5,95G-6,3G-6,25G-6,25G-6,35G	6,35	5,55
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,86 G	32,8G-2,86G-2,76G-2,54G-2,94G	33	29,06
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,38G-7,4G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G	7,54	6,94
Euro 107,598	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,31 G	4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,32G	4,4	4,15
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	23,84 G	23,41G-3,65G-3,695G-3,61G-3,595G-3,51G	24,48	22,25
Euro 0,116	1		0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.499,8 G	1499,8G	1.499,8	1.409,8
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	107,75 G	108,2G-7,3G-7,95G-7,6G-7,1G-7,55G-7,55G-8,2G-8,3-8,2G-7,55G	108,55	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabias AG, (Glob.)	1	0,72 bG	0,72G-0,722G-0,72G-0,722G-0,722G-0,72G	0,74	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	"-, junge, (Glob.)	1	0,62 G	0,595G	0,65	0,55
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,295G-1,26G-1,255G-1,255G-1,255G	1,31	1,25
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,46 G	25,7G-5,48G-5,48G-5,62G-5,82G-5,92G-6,14G	26,14	24,78
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G	16,5	15,4
Euro 29,96	10	0,2	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,05G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G	10,4	9,9
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,27	20,46-0,4G-0,2G-0,3G-0,26-0,29G-0,23G-0,2-0,05G-0,1G-19,98-20,02-0,04G-19,96G-9,945-20G	20,51	19,25
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,37	9,45G-9,29G-9,28G-9,315G-9,415G-9,415G-9,3G	9,45	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,36	3,98
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,48G-6,06G-6,3G-6,48G-6,48G-6,5G	16,5	13,62
Euro 168,742	1	0,68	0,77	18.05.18			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G	15	14,4
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,73 G	41,59G-1,5G-1,5G-1,82G-1,63G-1,73	41,82	39,83
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,109G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,16	0,1
Euro 17,908	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,74 G	11,756G	11,97	11,71
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,33 G	9,26G-9,45G-9,41G-9,46G-9,51G-9,46G	9,51	8,84
Euro 33,085	1	1,71	2,82	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,5 G	56,6G-7,5G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G	58,6	56,6
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	31.05.18			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	7,2 G	6,9G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,2	6,75
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	42,5 G	43,1G-2,6G-5G-6,1G-6,5G-5,8G	46,5	42,3
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Trägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,15 G	44,2G-4,6G-4,75G-4,25G-4,55G-4,2G	44,75	40,35
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,36 G	33,43G-3,84G-3,84G-3,73G-3,67G-4G	34	29,85
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,82 G	23,93G-3,385G-3,235G-3,235G-3,1G	23,93	23,1
Euro 2.001	1	0,24	0,36	10.05.18			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,85G-8,8G-8,75G-8,8G	9	8,4
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,63G-4,7G-4,64G-4,65G-4,72G-4,72G	4,79	4,63
Euro 5,293	1	0,6	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	66,3 G	66,8G-9G-9,6G-9G-9G-8,4G	69,6	60,6
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,35G-7,5G-7,55G-7,7G-8,15G	8,15	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,42G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	2,45	2,27
Euro 4,301	1	0,8	1,2	25.06.18		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,2 G	62,6G-4,2G-3,4G-5,2G-5G-3,6G	65,8	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,27G-1,175G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G	1,37	1,05
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,63G-0,62G-0,595G-0,6G-0,605G-0,605G	0,63	0,58
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	19,78 G	19,3G-20,05G-0,15G-0,25G-0,35G-0,15G	20,35	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,615G-7,825G-7,825G-7,87G-7,835G-7,8G	7,87	6,63

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	1,87	1,37
Euro 708,108	1	0	0,5	09.05.18		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G	32,2	28,4
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,69G-5,68G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G	5,72	5,43
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G-4G-4G-4G-4G-3,65G	14	12,7
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,1G-8,4G-8,3G-8,25G-8,4G	8,4	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,866G-1,884G-1,892G-1,884G-1,892G-1,862G	2,04	1,72
Euro 1,435	1	0,75	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	69 G	66,5G-9G-9G-9G-9G-9,5G	69,5	65,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,746G-0,744G-0,73G-0,748G-0,748G-0,748G	0,81	0,72
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,004G-0,002G-0,002G-0,0025G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3VX	DE000A1X3VX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,88G	2,9	2,78
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,67G-2,77G-2,89G-2,89G-2,79G-2,8G	2,89	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	28.06.18		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70	68
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,88 G	23,1G-3,21G-3,21G-3,32G-3,33G-3,64G-3,37G	23,64	21,6
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	19,18 G	19,41G-20,06-19,73-9,78G-9,745G-9,96G	20,06	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925-	0,95	0,9
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,2G-9,42G-9,44G-9,6G-9,58G-9,72G	9,72	8,28
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8	7,3
Euro 4,22	1	0	0				A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	18 G	18,03G	18,03	17,56
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,05G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	14,35	13,5
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,78 G	17,74G-8,58G-8,48G-8,58G-8,24G	18,58	16,54
Euro 51,082	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,95G-20G-19,95G	21,5	19,5
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,88	2,84
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	26,25	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	14.02.19*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,05 G	19G-9G-9G-9,05G-9,05G-9G	19,4	18,45
Euro 16,301	1	0,16	0,12	30.05.18			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,03 G	2,95G-3G-3,02G-3G-3,02G-3G	3,09	2,88
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	64,64 G	65,48G-4,86G-5,06G-4,82G-4,66G-4,14G	65,48	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,83G-7,37G-7,435G-7,21G-7,025G	18,05	16,78
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,26 G	58,6G-9,78G-60,08G-59,86G-60,4G-0,58G-0,48G-0,44G-0,44G	60,58	55,46
Euro 6	1	0	0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,28	0,23
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,1 G	37,5G-7,05G-7,05G-6,75G-7,05G-7,05G	37,5	34,65
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,6 G	38,52G-8,26G-8,26G-8,28G-7,98G-8,14G	38,6	35,6
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,3	11,4
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,404G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,45	0,36
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	8,95	8,6
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,225G-1,24G-1,24G-1,24G	1,3	1,19
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	58,9 G	58,95G-9,4G-8,85G-8,7G-8,2G-9,2G	59,4	51,5
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,45 G	23,5G-3,5G-3,75G-3,85G-4,15G-4,15G	24,15	21,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,67 G	7,675G-7,9G-7,875G-7,875G-7,705G-7,635G	7,9	6,52
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,258G-0,279G-0,279G-0,279G-0,272G-0,272G	0,28	0,25
Euro 1,913	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	68,4 G	68,2G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-9,8G	70,4	67
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,0315G-3,0625G-3,102G-3,1025G-3,1195G-3,1145G	3,12	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,74 G	38,78G-8,72G-8,8G-8,84G-8,88G-8,52G	39,02	37,56
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	69,9 G	70,2G-1G-0,2-0,95G-1G-0,9G	74,95	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G-1G-0G	101	93
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,1 -T	0,1-T	0,1	0,1
Euro 7,875	1	0	0				A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,05G-4,13G-4,1G-4,1G-4,18G-4,11G	4,18	3,97
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,02G-5,12G-5,1G-5,12G-5,22G-5,12G	5,22	4,52
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,84 G	18,78G-9,14G-9,08G-8,98G-8,98G-8,96G-8,8G	19,14	16,82
Euro 120,597	1	3,5	3,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	118,3 G	118,6G-9,5G-20,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0G	120,9	114,8
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,25	5,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	23,24 G	22,94G-3,2G-3,3G-3,92G-3,92G-4,22G-4,28G	24,28	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40 G	40G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G	40,6	39,2
Euro 28,129	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,65G-2,6G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,66	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,795G	22,8	20,8
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,73	1,706G-1,727G-1,723G-1,725G-1,725G-1,732G-1,705G-1,72	1,73	1,55
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,24 G	5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,28	4,78
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,48 G	37,52G-7,9G-7,94G-8,48G-8,24G-8,24G-7,92G	38,48	33,96
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	6,59 G	6,855G-6,955G-6,955G-6,7G-6,84G-6,82G	6,96	5,84
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,3 G	33,8G-2,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,95G	34,2	32,3
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95-11,6G	11,6	8,9
Euro 4,37	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	17,1 G	17G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,5	16,8
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,7G-2,79G-2,745G-2,765G-2,75G-2,775G-2,775G	2,79	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,4 G	43,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G	45,1	42,9
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	10,2 G	10,872G	11,08	9,85
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,6949G	0,69	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,84 G	17,54G-7,94G-7,94G-8,3G-8,28G-8,34G-8,38G	18,38	16,98
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,4 G	43,5G-3,85G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G	44,25	41,1
Euro 0,756	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36 -T	36-T	36	36
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	58,02 G	58,24G-8,82G-8,92G-8,54G-8,52G-8,72G	58,92	53,38
Euro 3,09	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G	21	17,9
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,5	14,4
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	160,6 G	162,2G-2,6G-5G-5G-5G-8,2G-8,4G	168,4	146,6
Euro 4	1	0,17	0,13	27.04.18			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,1 G	14,95G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,2	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,28	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,2	1,17
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,54	3,2
Euro 2.273,992	10	0,27	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,78 G	17,935G-8,01G-8,14G-8,2G-8,155G-8,195-8,18G-8,29G-8,24-8,18-8,175G-8,16G	18,29	16,48
Euro 1.127,596	10	0,23	0,3	23.02.18			936207	US45662N1037	"-	1	17,6 G	17,9G-8G-8,1G-8,1G-7,9G	18,1	16,4
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	14,8 G	14,5G-5G-5,55G-5,6G-5,7G-5,65G	15,7	13,5
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,57 G	40,46G-0,45G-0,41G-0,71G-0,54G	41,37	40,41
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	16,92 G	17,556G	17,56	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,76	3,76
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,295G-1,235G-1,27G-1,29G-1,27G	1,37	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,338G-0,338G	0,35	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G	6,05	5,75
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,6G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	18,6	17
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,9G-6,9G-7,1-6,95G-7,05G-7,55G-7,8-7,2G	27,8	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,474G-0,399G-0,399G-0,399G-0,399G-0,399G	0,47	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	4,99 G	4,97G-4,97G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	5,1	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,82G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G	7,06	6,78
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,76 G	24,58G	24,58	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	27,75 G	27,45G-7,5G-8,25G-8,6G-8,8G-8,85G	28,85	25,5
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,1 G	24,02G-4,8G-4,94G-4,92G-4,8G	24,94	21,48
Euro 20,177	1	2	2	23.07.18		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	37,6	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,445G-1,44G-1,44G-1,515G-1,54G-1,545G	1,54	1,14
Euro 3,6	1	0	0,34	06.07.18			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G	28,6	28,6
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	45,55 G	45,69G-6,94G-7,45G-6,75G	47,45	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,8	5,95
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,37 G	6,295G-6,37G-6,48G-6,51G-6,52G	6,52	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	82,27 G	82,49G	82,49	77,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	38,68 G	38,58G-9,7G-9,9G-9,8G-9,88G-9,28G	39,9	36,08
Euro 37,412	10	0,33	0,35	26.03.18			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,33 G	6,43G-6,68G-6,63G-6,61G	6,68	5,54
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,55	8,75
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	70,65 G	70,8G-0,65G-1,05G-1,25G-1,4G	71,7	66,8
Euro 2,725	7	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2,4 B	2,4B-1,5-1,5-1,6-2G-1,65	2,6	1,3
Euro 5,5	1	0,1	0,1	17.04.18			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,25	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55,5 G	55,6G-5,9G-6,3G-6,4G-7,5G	57,5	49,05
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707440	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	283,5 G	283G-2G-3,5G-3,5G-4G-6G-5,5G	286	258,5
Euro 9,438	1	1,15	1,7	13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,55G-9,75G-9,85G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	19,95	16,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	43,57 G	43,95G-4,37G-5,06G-5,24G-4,63G	45,24	39,79
Euro 90,738	1	2,6	2,8	10.05.18		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	89,5 G	90,5G-89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	92,5	89,5
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	96,9 G	96,94G-6,16G-6,3G-6,88G-6,42G	97,06	90,9
Euro 30	1	2,1 0,8 +	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,85 G	20,7G-1,45-1,1G-1,25G-1,2G-1,15G-1,1G	21,45	17,4
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	32,14 G	32,09G-2,63G-2,63G-2,7G-2,46G-2,39G	32,7	29,97
Euro 0,253	1						A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	95 G	95,1G	97	85,5
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,71G-4,72G-4,71G-4,61G-4,61G-4,61G	4,82	4,53
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,74 G	12,32G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G	12,76	11,88
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,83G-5,93G-5,89G-5,92G-5,95G-5,9G	5,95	5,4
Euro 5,817	10	0,05	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,45G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	5,65	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0,65	16.05.18		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	27,8	27,2
Euro 2,833	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	5,5 -T	5,4-T-5,6-GT-5,8-GT	6	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	11.07.18			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,7	13,5
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,53 G	5,34G-5,51G-5,42G-5,49G-5,47G	5,53	5,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	0,2	0,16
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,95 G	25,35G-5,5G-5,25G-5,4G-5,4G-5,65G-5,25G	26,25	19,84
Euro 3	1	0,85 12 +	0,85 14,2 +	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	305 G	299G-308G-9G-21-13G-1G-1G-29	329	282
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,98 G	6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	7,14	6,92
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,79 G	4,89G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G	4,89	4,56
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,755G-0,76G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	0,76	0,73
Euro 6,6	1	0,61 0,61 +	0,66 0,66 +	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	73,4 G	72,8G-5,8G-6,1G	76,1	68,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,6	5,45
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,8 G	10,2G-0,25G-0,04G-0,02G-0,05G-0,01G	10,25	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	14,8	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	13,6 G	14,05G-3,95G-3,85G-3,85G-4G-4,2G	14,2	13,1
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 16,683	1	0,11	0,15	10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	25,9 G	26,5G-6,3G-6,3G-6,7-6,4G-6,6G-6,8G	26,8	24,4
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,34 G	90,3G-1,3G-0,6G-0,52G-0,52-0,98G-1G-0,68G-0,82G	91,3	88,38
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,02	0,02
Euro 360,122	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,95G-3,27-3,235G-3,42G-3,62G-3,69G	13,69	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,6 G	11,512G-1,898G-2,098G-2,098G-2,098G-2,118G-2,118G	12,12	11,51
Euro 1,82	10	0,71	0,95	15.03.18			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33,6 G	31,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	33,6	30,4
Euro 15,254	1	0	0	20.03.19*			AOKF6S	DE000AOKF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,1695G-0,224G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G	0,23	0,15
Euro 2,802	1						A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,616	1						A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,2 G	1,3998G	1,4	1,09
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,57 G	4,635G-4,545G-4,455G-4,435G-4,45G-4,43G	4,66	4,3
Euro 13,271	10	0,04	0,04	24.01.19*			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,55G-7,6G-8,15G-8,05G-8,05G-8,05G	8,15	7,2
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,515G	2,73	1,52
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	98,95 G	100G-99,85G-100,4G-1,1G-1,9G-0,1G	101,9	87,35
Euro 4,035	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,5	6,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,3G-2,27G-2,26G-2,31G-2,32G-2,31G	2,73	2,26
Euro 42,814	1	0,12	0,2	12.07.18			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,15G-4,125G-4,15G-4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,225	4,25	3,67
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,63G	2,66	2,59
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	166,8 G	168,1G-8,8G-9,5G-9,5G-70,2G-0,2G	170,2	156,2
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,41G-2,43G-2,46G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G	2,48	2,27
Euro 20,255	1		0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,3 G	0,288G-0,298G-0,298G-0,298G-0,3G-0,3G	0,42	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,3G-7,5G-8,3G-8,5G-8,6G-9,2G	39,2	36,9
Euro 7,956	1	0,3	0,25	16.05.18			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,5	5,45
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	186,55	187,6G-8,4-6,9G-6,7G-6,7G-7,15G-6,95G-7,05G-7,15G-7,7G-7,7G	190,7	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,05	1,05
Euro 15,496	1						A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,78G	9,14	8,78
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,27G-3,3G-3,4G-3,41G-3,35G-3,34G	3,48	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,5G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	26,1	24,7
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	2,76	2,47
Euro 6,396	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0039G-0,0039G-0,0039G-0,0039G-0,0039G-0,0039G		
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,8	6,5
Euro 2,704	1						A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynarc AG, (Glob.)	1	37,4 G	38,05G-7,65G-7,35G-7,4G-7,45G-6,45G	38,05	32,85
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,9 G	22G-1,9G-2,4G-2,4G-2,4G-1,9G	22,4	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,655G-1,675G-1,675G-1,69G-1,68G-1,69G	1,71	1,66
Euro 4,827	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	27,55 G	27,7G-7,25G-7,75G-7,5G-7,6G-7,45G	27,95	22,95
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,115G-1,11G-1,11G	1,15	0,94
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	101 G	101,1G-2,7G-3,2G-3,3G-4,8G-4,1G	104,8	91,4
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0065G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 2,111	1	0,4	0,2	30.07.18			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,72 G	19,724G	20,14	19,72
Euro 15,752	1	0,15	0,16	30.04.18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-4,2G	24,9	23,2
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,042G-8,985G-8,943G-8,928G-8,927G-8,927G	9,59	8,77
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	21
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,6 G	25,05G-5,15G-5,5G-5,5G-5,5G	25,7	21,95
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,14 G	8,212G-8,14G-8,164G-8,14-8,034G	8,22	7,56
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,56 G	45,8G-6,86G-7,6G-7,64G-7,18G	47,64	42,58
Euro 7,441	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	17,4	16,9
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6	6
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68,5 G	68G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	68,5	65,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,15G-8G-8,05G-8G-8G-8G	18,6	16,3
Euro 11,843	1	0	0,04	05.07.18		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,795G	0,89	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	31,85 G	31,1G-2,55G-2,85G-2,5G-2,5G-2,55G	32,85	28,2
Euro 3,135	1	0,51	0,6	16.07.18			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,57 G	15,518G-5,678G-5,482G-4,894G-4,59G-4,59G	15,77	14,59
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,82G-4,88G-4,88G-4,88G-4,84G-4,84G	4,94	4,7
Euro 96,848	10	1,11 *	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,29 G	37,5G-7,78G-7,88G-7,97G	38,61	35,79
Euro 34,173	1	0	0				A0HNE8	DE000A0HNE89	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,03 bG	0,029G	0,04	0,03
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,8	16,1
Euro 63,72	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,41G-2,43G-2,435G-2,42G-2,425G-2,45G	2,45	2,19
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,43	1,35
Euro 13,976	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILX AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,55G-1,58G-1,615-1,58G-1,575G-1,58G-1,575G	1,7	1,38
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,88 G	19,42G-20G-0,65G-0,6G-0,15G-0,5G-0,5G	20,65	17,3
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,7	1,53
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,62G-7,84G-7,95G-7,95G-7,86G-7,94G-7,9G	17,95	15,79
Euro 1,814	1	0,8	1,1	29.06.18			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,4	21,6
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	115,2 G	115,4G-5,4G-5,6G-5,9G-5,7G-5,2G	115,9	107
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	10,2	9,26
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,26	1,26
Euro 2	1						A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philon SE, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	7,4	6,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,73G-1,71G-1,68G-1,69G-1,67G-1,67G	1,75	1,57
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G-3,98G-3,98-3,74G-3,74G-3,74G	3,98	3,58
Euro 76,556	1	0,04 0,08 +	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,415G-2,41G-2,4G-2,395G	2,44	2,34
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,92 G	54,08G-4,88-5,9G-5,98G-5,6G	55,98	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,2G-1,2G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G	1,25	1,19
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,208G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,22	0,21
Euro 294,492	1	0,38	0,27	24.05.18			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	10,1 G	9,8G-10G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G	10,1	9,7
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	27,6 G	28,4G-7,1G-7,9G-8G-8G-8,4G	28,4	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,24 G	15,355G-5,52-5,73G-6,095G-5,935G-5,86G	16,09	14,18
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,75 G	15,65G-6G-5,95G-6G-6,05G-6,05G	16,05	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,72 G	19,62G-20,2G-19,92G-9,8G-9,84G-9,98G	20,3	17,56
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	446,5 G	446,5G-6,5G-67,5G-1G-1G-55,5G-62,5G-0G	467,5	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,05 G	11G-1,1G-1,15G-1,15G-1,2G-1,1G	11,6	10,6
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,39G-1,408G-1,408G-1,408G-1,398G-1,386G	1,43	1,25
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	1,52	1,47
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	22,4	20,8
Euro 11,37	1	8 2 +	8,8 2,2 +	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	514 G	512,5G-20G-19,5G-22G-8,5G-5,5G	528,5	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G	0,24	0,16
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,07	1,04
Euro 2,3	1	0,06	0,07	30.05.18			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,55	5,55
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1 0,3 +	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37 bB	35,8G	37	35
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,12 G	22,18G-2,12G-2,1G-2,12G-2,1G-2,1G	23,18	21,92
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,11 G	11,22G-1,2G-1,01G-1,05G-1,35G	11,81	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,88G-2,92G-2,92G-2,88G-2,9G-2,92G-2,91G	2,92	2,78
Euro 0,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	RiskDirect AG, (Glob.)	nur Kasse	4,5 G	4,3G	5,2	4,3
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	21,6 G	21,6G	22	21,6
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,34 G	21,36G-1,64G-1,68G-1,58G-1,7G-1,56G	21,7	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,59 G	0,66G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,71	0,49
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,12	0,1
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,43 G	26,73G-6,72G-6,78G-7,28G-7,54G	27,54	24,29
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	88,41	88,8G-8,47G-9,04G-9,06-9,14G-9,13-9,16G-9,14-9,13G-9,73-9,74G-9,17G-8,99G	89,74	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	-"	1	87 G	87G-8G-8G-9G-8,5G	89	83,5
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	101 G	98G-102,5G-4G-3G-3,5G-3G	104	87,4
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	116,6 G	115G-6,9G-8,8G-8,4G-9,1G-8,8G	119,1	103,9
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,67 G	7,836G-7,94-7,92G-7,866G-7,85G-7,81G	7,94	7,29
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,5G	21,1	20,1
Euro 29,94	1	0,05	0,1	05.06.18			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,39	2,25
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,3G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,75G	16,75	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	370 B	370B	380	362
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,35G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G	15,5	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	40,92 G	42,36G-1,48G-1,48G-1,38G-1,54G-1,2G	42,36	39,58
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	94,8 G	95,6G-5,6G-5,4G-5,6G-7,3G-7,3G	97,3	84,9
Euro 10,5	12						A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	20,02 G	19,826G-20,605G-0,505G-1,005G-0,995G-0,92G-0,92G	21	16,49
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G	8,95	8,7
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,42G-8,38G-8,36G-8,4G-8,34G-8,38G	8,54	8,08
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,395-6,47G-6,51G-6,51G-6,66G-6,64G-6,64G-6,61G	6,66	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96,5 G	97,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8G-8G-8G	98	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,2G	6	5,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	3,95	3,84
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20,15 G	20,25G-0,25G-0,45G-0,3G-0,25G-0,2G-0,35G	20,45	18,92
Euro 28,385	10	2,15	2,3				632748	US8261975010	Siemens AG	1	49 G	48,6G-8,8G-8,8G-8,8G	49,2	47,2
Euro 2.550	10	3,8	3,7	30.01.19*		12.06	723610	DE0007236101	-, (Glob.)	1	98,79	99G-8,87-8,82G-8,72G-8,65-8,53G-8,6-8,65G-8,78-8,6G-8,95-9,24G-9,01-8,85-8,72-8,45-8,28G-8,88	99,8	95,31
Euro 1.000	10	0,7		05.02.19*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,13 G	35,23G-5,32G-5,195G-5,195G-5,015-5-4,985G-4,935G	37,02	34,94
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,4 G	77,92G-80,64G-0,1G-0,18G-0,04G	80,64	68,88
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,51G-9,59G-9,59G-9,65G-9,56G-9,71G-9,62G	9,9	8,85
Euro 11,543	9	0,23	0,04	30.01.19*			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,25G	12,25	11,9
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,6G-0,725G	0,72	0,6
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,68	12,24G-2,5G-2,42G-2,46G-2,46G-2,56G	12,68	11,02
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05 +	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,8 G	76,35G-6,05G-6,7G-6,7G-6,4G-6,4G-7,3G-6,05G	78,05	67,55
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05 +	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,7 G	53,2G-3,2G-3,1G-3,7G-3,6G-3,8G-3,5G	53,8	47,3
Euro 17,083	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1	0,87
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,14 G	9,94G-9,67G-9,77G-9,69G-9,56G-9,67G-9,81G	10,4	8,89
Euro 3,98	1	0,06	0,2	22.10.18			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,05 G	5,95G-6G-6G-6G-6G-6G	6,1	5,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,91 G	17,95G-8,09G-7,58G-7,68G-7,51G	18,13	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,6G-1,3G-1,4G-1,4G-1,1G-1,2G	11,6	11,1
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,04 G	15,88G-5,92G-6,06G-6,04G-6,68G-6,34G	16,68	15,52
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,86G-6,86G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G	6,96	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,2	6,85
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,42 G	32,43G-2,43G-1,69G-1,81G-2,43G-2,44G-2,21G	32,82	30,16
Euro 12,853	1		0				661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1		3,18-BT	3,18	3,18
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,375G	1,39	1,29
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,874G-0,88G-0,88G-0,908G-0,9G-0,9G	0,92	0,85
Euro 2,333	1	0	0	13.02.19*			A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	13,75 G	13,4G-4,05G-3,9G-3,9G-3,45G-3,45G	14,05	11,45
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G	0,06	0,06
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,45G-1,1G-1,15G-1,2G-1,3G-1,1G	21,65	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	0,01
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	39,3 G	39,3G-9,4G-8,92G-8,9G-8,99G-8,915G	39,4	36,2
Euro 6,497	1	0,31 3 +	0,31 3,78 +	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	81,1 G	80G-0,6G-0,6G-0,5G-0,4G-1,1G-1,9G	82,9	78,8
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	55,5 G	56,5G-7,7G-6,2G-6G-5,9G-5,9G	57,7	49,35
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,82 G	43,96G-4,42G-5,04G-4,64G-4,68G-4,48G	45,04	40,52
Euro 6	1						A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	10,7 G	11,178G	11,18	10,2
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,35 G	22,3G-2,35G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G	22,45	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,46 G	8,54G-8,6G-8,45G-8,51G-8,56G-8,54G	8,64	7,77
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	67,76 G	67,98G-8,22G-8,26G-8,4G-8,86G-8,68G	68,86	64
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,42G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G-8,22G	8,6	7,7
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,88G-1G-0,96G-1,02G-1,08-1,12G-1,08G	21,12	19,6
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,26G-4,78G-4,88G-4,88G-4,84G-4,92G-4,76G	14,92	13,34
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,76 G	30,7G-0,94G-1,26G-1,3G-1,14G-1,04G	31,3	29,1
Euro 9,395	11						509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,05 G	25,65G-5,65G-6,05G-6,15G-6,15G-5,9G	26,15	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,935G-3,015G-2,995G-2,995G-3,015G-2,985G-2,975G	3,1	2,8
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,38	3,38G-3,36-3,257G-3,267-3,244G-3,23G	3,42	3,23
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,0995G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G	0,13	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,18G-2,18G-2,1G-2,15G-2,12G	2,18	2,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,04	0,02
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,88 G	25,9G-5,94G-6,02G-6,08G-6,08G-6,02G-5,96G	26,08	24,18
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,32	2,254G-2,308G-2,32G-2,284G-2,326G-2,288G	2,4	2,1
Euro 1,659	7	0 *	0	12.02.19*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,05	4,94
Euro 24,403	1	0,52	0,63	15.06.18			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	26,4 G	25,2G-5,2G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,8	25,2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,89	1,29
Euro 1,05	1	0,8	0,5	07.06.18			A0B8XK	DE000A0B8XK7	Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	1,12 -T	1,12-T	1,12	1,12
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12 -T	12-T	12	12
Euro 21,075	1	0	0				750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,38G-3,52G	3,52	3,12
Euro 1.502,946	10	0,72 *	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,42G-3,47G-3,55G-3,42G-3,43G-3,4G-3,48	13,55	12,25
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	16,7	16,4
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,86G-0,855G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	0,92	0,75
Euro 1,125	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G-0,259G-0,259G-0,26G-0,26G-0,26G	0,26	0,25
Euro 12,698	1		0				A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0005G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,01	
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,58G-8,58G-8,58G-8,54G-8,56G-8,62G-8,62G-8,54G	8,74	8,28
Euro 15,05	1		0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,4828G	1,56	1,48
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	23,38 G	23,65G-3,72G-3,76G-3,76G-4,03G-3,97G	24,03	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,03	0,01
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	40,04 G	40,33G-39,93G-40,1G-0,05G-39,52G	40,33	37,75
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,28	2,2
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,03G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,04	0,01
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,5G-6,55G-6,65G-6,7G-6,85G-6,85G-6,9G	17,05	15,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	48,2 G	48G-8G-8G-8,4G-8,8G-8,8G	48,8	47,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,88G-5,74G-5,74G-5,88-5,74G-5,66G-5,7G	5,94	5,04
Euro 2,607	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,92-3-2,8G-2,92-2,8G-3,2-3-2-2,9	3,2	2,04
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	6,61 G	6,56G-6,7G-6,72G-6,8G-7G-6,95G	7	5,6
Euro 6,21	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,66G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,8	3,5
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,48G-7,74G-7,74G-7,52G-7,42G	28	24,9
Euro 6,612	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,79 G	8,84G-8,93G-8,86G-8,89G-8,92G-8,85G	9,08	8,3
Euro 26	1	14,26	17,06	17.05.18		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G-5G-5G	585	496
Euro 63	7	0,2 *	0,2	01.02.19*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,405G-7,525G-7,555G-7,42G-7,42G-7,445G-7,395G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,55	1,47
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,7G-0,7G-0,9G-0,8G-0,9G-0,9G-1G	21,2	20,3
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13 G	12,86G-3,2G-3,66G-3,64G-3,9G-3,84G	13,9	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,25G-6,1G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G	16,35	13,2
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-2,3G-2,3G-2,2G-2,15G	12,3	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	29.05.18			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G	3,48	3,3
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,06G-2,44G-2,71G-2,67G-2,94G	12,94	11,64
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	40,64 G	40,69G-0,43G-0,09G-0,19G-0,34G-0,43G-0,37G-0,58G-0,6-0,51G-0,53G-0,45G	40,83	39,62
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	48,25 G	48G-7,95G-7,9G-7,85G-7,85G-7,75G-7,75G-7,75G	50,9	47,75
Euro 260,763	1	2	2,5 +	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,3 G	81,18G-3,78G-4,34G-7,04G-6,7G	87,04	74,54
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,29 G	18,49G-9,09G-8,82G-8,7G	19,09	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-4,3G	24,3	22,8
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	62,4 G	62,4G-2,7G-2G-2,2G-2,2G-2,9G-2,9G-3G	63	58,6
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,39G-4,4G-4,4G-4,415G-4,505G-4,505G	4,5	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	14,22 G	13,962G	17,49	13,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G	1,95	1,51
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,1495G-0,1995G-0,219G-0,206G-0,221G-0,202G	0,22	0,14
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	138,45 G	138,7G-41,2G-2,15-3,45G-2,1-2,4-2,45G-2,55-3,1G-2,3-4,6G-4G-4,6-3,9G-3,75-2,6G-4,35	144,6	126,9
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,34 G	16,18G-6,26G-6,18G-6,16G-6,22G-6,28G	16,44	15,68
Euro 18,111	1	0	0				A1X3YJ	DE000A1X3YJ1	Xin Rui Ke [China] AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	4,94	4,94
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	248,5 G	249,5G-56G-3,5G-0G-4G-49G	256	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,96G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,12	3,65
Euro 0,296	1		0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,04	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,24G	1,24	1,11
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,43 G	26,93G-7,11G-6,94G-7,06G-7,08G-7,09G	27,11	22,09
Euro 13	1	0	0				ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	12,81 G	13,1G	13,1	10,91
Euro 7,138	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,199G-0,204G-0,202G-0,202G-0,204G-0,199G	0,22	0,17
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	128,5 G	127,8G-35,4G-4,9G-4G-3,4G-28,7G	135,4	118,7

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,95 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-109G-9G-9G-9G-9G-9G	109	108,2
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	192,96 G	192,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	192,96	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	319,3 G	318,45G-8,45G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,45G-9,45G	320,55	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,52 G	108,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	108,52	107,75
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	109	107,75
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	76,95 G	76,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	76,95	76,95
Euro 25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	257,95 G	259,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	260,95	249,95
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	759,95 G		759,95	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,75	2,75
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	94,95 G	94,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	95,45	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	93,45 G	95,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	95,45	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,01G-0,01G	0,05	0,01
sfrs 702,563	1	8,2	8,3	15.03.18	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	225,2 G	224,45G-5,45G-4,1G-4,85G	225,45	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	6,27 G	6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	6,27	5,02
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	17,75 G	17,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	17,75	14,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
US\$ 1.056,973	1	7	2016	2017	11.09.18			A1WZP6	US90130A1016	21st Century Fox Inc.	1	42,27 G	42,31G-2,26G-2,2G-2,18G-2,17G-2,19G	42,31	41,43
US\$ 798,521	1	7	2016	2017	11.09.18			A1WZPY	US90130A2006	-	1	42,05 G	41,97G-1,92G-1,97G-2G-1,96G	42,05	40,52
kann.\$ 153,225	1	1						A2JSTL	CA88557T1084	360 Blockchain Inc.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
US\$ 582,287	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	166,28 G	167,98G-6,98G-7,32G-8,5-7,2G-7,42G	168,94	160,85
US\$ 95,371	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,08 G	16,99G-6,98G-7G-7,45G-7,17G	17,45	15,02
DKK 10,06		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mask A/S	1	1.166,5 G	1181,5G-94G	1.194	1.079,5
Euro 3.132,905		1	2016 J=0,0492	2017 J=0,0578	21.05.18	021		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,64 G	1,635G-1,639G-1,639G-1,627G-1,628G-1,623G-1,6365G	1,64	1,56
Euro 110,58		1	2016 J=0,58	2017 J=0,65	20.04.18			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts Industries N.V.	1	29,22 G	29,1G-9,35G-9,73G-9,54G-9,54G-9,33G	29,73	27,38
skr 300,728		1	2016 I=3,75 S=3,75	2017 I=4,15 S=4,15	08.10.18			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,31 G	19,155G-9,11G-9,565G-9,575G-9,605G-9,525G	19,61	17,73
skr 268,183		1	2016 J=5,25	2017 J=5,5	18.04.18			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	17,92 G	18,14G-7,95G-7,95G-8,03G-8,06G-8,11G-8,02G	18,14	17,28
skr 1.650,314		1	2016 J=3,25	2017 J=4,25	06.04.18			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	11,92 G	11,975G-2,01G-2,01G-2G-1,925G	12,02	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,03 G	16,945G-7,175G-7,165G-7,17G	17,23	16,36
US\$ 1.756,333	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	14.01.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	60,68 G	59,44G-9,45G-9,47G-60,36G	62,73	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		0,002G		
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	G	0,0071G-0,0021G-0,0021G-0,0021G-0,0021G-0,0021G	0,01	
US\$ 65,845	1	2	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.12.18			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	18,1 G	17,95G-7,93G-7,94G-7,96G-8,11G	18,27	17,03
US\$ 45,04	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	273,82 G	275,57G-5,38G-5,8G-89,23G	289,23	261,87
Euro 470,94	1	1	2017 I=0,65 S=0,8	2018 I=0,65	10.08.18			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	21,59 G	21,36G-1,49G-1,53G-1,5G-1,5G-1,55G-1,5G	21,79	20
£ 410,086	1	1	2015 I=0,014 S=0,028	2016 I=0,02 S=0,084	04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	2,18 G	2,16G-2,19G-2,194G-2,194G-2,181G	2,27	1,98
Euro 57,26	1 zu je Euro 1	1	2016 J=2,889706	2017 J=3,103473	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	78,2 G	78,22G-8,12G-7,16G-6,46G-7,26G-7,44G	78,22	73,52
Euro 290,206		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,18 G	37,29G-7,35G-7,61G-7,69G	37,69	36,09
TWD 2.104,466		1		2015 J=0,079564	14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,29 G	2,42G-2,42G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G	2,65	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J J=0,45 J=2,04 2016 J=0,3 2017 J=0,34 2018 J=0,6 2019 J=0,6											
Euro 276,068	1	1	2016 J=0,45	2017 J=0,45	03.07.18			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,21 G	9,13G-9,324G-9,374G-9,298G	9,37	8,33
Euro 33,497		1	2016 J=2,04	2017 J=2,2	30.05.18			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	136 G	136,9G-7,4G-7,4G-8,7G-8,3G	138,7	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	34,39 G	34,27G-4,63G-4,57G-4,57G-4,41G	34,63	32,79
US\$ 763,051	1	1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	43,52 G	43,79G-3,79G-4,31-3,79G-3,89G-4,14G-4,14G	44,31	39,74
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,21 G	2,18G-2,22G-2,25G-2,28G-2,28G	2,42	2,16
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	2,08 G	2,14G	2,14	1,91
sfrs 166,576	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	42,51 G	42,93G-2,95G-3,36G-3G	43,36	38,6
£ 290,503	1	1	2017 I=0,56 S=0,58	2018 I=0,6	06.09.18			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	22,39 G	22,46G-2,91G-2,92G-2,78G-2,49G	22,92	22
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	46,36 G	46,52G-7,86G-8,28G-8,4G-9G-8,86G	49	44,72
US\$ 488,134	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	200,58 G	203,48G-2,97G-3,71G-4,97G-3,54G	204,97	188,79
US\$ 58,745	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	41,45 G	41,4G-1,4G-1,35G-1,35G-1,27G	42,73	40,65
US\$ 999,407	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	17,42 G	18,23-8,3G-8,1-8,32G-8,17G	18,36	15,06
Yen 199,567		4	2017 I=9 S=23	2018 I=50	26.09.18			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	17,74 G	17,25G-7,23G-7,24G-7,25G-7,26G-7,22G	18,19	17,18
Euro 29,554		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V., (Glob.)	1	553,6	580,1-70	580,1	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,31 G	15,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,15G-5,58G-5,74	15,74	13,93
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14	24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,26 G	4,263G-4,206G-4,254G-4,246G-4,233G	4,26	3,99
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	139,95 G	139,25G-9,5G-9,5G-9,35G-8,9G-8,9G-7,95G	140,3	134,1
Yen 871,925		3	2017 I=15 S=15	2018 I=17 S=17	26.02.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	17,11G-7,1G-6,9G-6,92G-6,92G-7,12G	17,5	16,7
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76 S=2,76	2018 I=0,7	06.12.18			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	169,6 G	169,8G-59,3G-62,6G-1,4G-1,8G-1,8G	169,8	159,3
Euro 18,333	1	7	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,95 G	14,95G-4,85G-4,95G-4,85G-4,85G	14,95	14,3
US\$ 761,279	1	1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.11.18			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	39,2 G	39,42G-9,34G-9,45G-9,4G-9,62G-9,31G	39,62	38,69
Yen 227,441		1	2017 I=10 S=55	2018 I=55 S=55	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	27,45 G	27,53G-7,52G-7,51G-7,29G-7,3G-7,3G	28,08	26,53
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,5 G	38,68G-8,79G-8,76G-8,76G-8,71G	39,39	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,38 G	3,342G-3,338G-3,338G-3,28G-3,268G	3,42	3,25
£ 256,128	1	1	2017 I=0,0938 S=0,1774	2018 I=0,0938	06.09.18			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	8,43 G	8,472G-8,496G-8,422G-8,45G-8,416G	8,5	7,9
US\$ 318,77	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.12.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	58,39 G	58,94G-8,96G-8,91G-9,2G-9,73G	59,73	55,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 234,606	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.18		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	34,58 G	34,39G-4,39G-4,36G- 4,37G-4,37G-4,57G-4,92G	35,99	34,36	
H\$ 12.077,064	1	12	2016 I=0,2562 S=0,7438	2017 I=0,292	10.09.18		A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,05 G	7,21G-7,21G-7,24G-7,25G- 7,25G-7,24G-7,21G	7,25	6,86	
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1		2017 J=0,12	22.03.18		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,71 G	3,664G-3,692G-3,678G- 3,666G	3,83	3,55	
Euro 116,801	1	1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0099G-0,0099G- 0,0099G-0,0099G- 0,0099G-0,0099G	0,01	0,01	
Euro 428,634 US\$ 219,534	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1	31.12.18		855111 854912	FR0000031122 US0091581068	Air France-KLM S.A. Air Products & Chemicals Inc.	1 1	9,63 G 138,49 G	9,676G-9,296G-9,376G 137,84G-7,54G-7,89G- 5,5G	9,68 141,52	9,11 135,5	
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	87,79	88,18G-9,59G-9,98G- 90,14G-89,71G	90,14	81,19	
Yen 549,163	1	4	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=16	27.03.19		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,43G-5,42G-5,42G- 5,43G-5,43G-5,44G	15,87	15,36	
US\$ 315,542	1	1					890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,27 G	2,3G-2,29G-2,3G-2,3G- 2,28G	2,31	1,87	
US\$ 162,866	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	53,2 G	54,06G-4,29G-4,79G- 4,79G-5,42G-4,34G	55,42	50,29	
nkr 274	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,37G- 1,38G-1,35G	1,38	1,25	
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2017 I=0,56 S=1,94	2018 I=0,37	19.10.18		914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	69,92 G	69,56G-9,6G-9,66G-9,62G	70,62	69,08	
kann.\$ 101,324	1	1		2013 J=0,02	25.03.14		A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,62G-1,62G	1,71	1,54	
US\$ 48,003	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	44,99 G	47,46-7,24	47,46	43,1	
US\$ 223,097	1	8					899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	94,7 G	94,29G-4,29G-4,19G- 4,62G-5,32G	95,32	81,81	
skr 419,456	1	1	2016 J=4,25	2017 J=4,25	24.04.18		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,1 G	19,065G-9,265G-9,085G	19,69	17,81	
US\$ 1.367,914	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	125,17 G	129,11G-8,98G-30,16- 0,27-0,08G-0,38G-0,72G	130,72	116,4	
A\$ 506,096	1	1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G	0,12	0,11	
US\$ 42,113 US\$ 125,684	1 1	10 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			A2JQTK 931083	US01671P1003 US01741R1023	Allakos Inc. Allegheny Technologies Inc.	1 1	37,29 G 19,84 G	36,86G 20,31G-0,25G-0,32G- 0,28G-0,71G	44,6 20,71	36,86 18,52	
US\$ 337,286	1	1	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.11.18		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	125 G	126G-6G-6G-6G-5G-5G	126	114	
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,13 G	1,15G-1,15G-1,15G- 1,149G-1,148G-1,162G- 1,199G	1,2	1,05	
US\$ 298,971	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	939,6 G	952,1-49,9G-9,9G-52,9G- 3,77-0,37G	953,77	895,28	
US\$ 349,615	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-	1	931,9 G	939,9G-8,9G-41,4G-2,91G	945,59	885,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 198,208		4	2016 I=15 S=15	2017 I=17 S=20	28.03.18			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,88 G	16,68G-6,68G-6,67G- 6,66G-6,48G-6,49G-6,49G	17,07	15,82
A\$ 486,764		4	2017 I=0,08 S=0,09	2018 I=0,11	29.11.18			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,26G-4,29G-4,29G-4,3G- 4,29G-4,27G	4,3	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=0	2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	103,6 G	103,6G-3,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-7,8G-7,4G	107,8	94,8
Euro 223,256		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,17 G	34,2G-4,59G-4,48G-4,8G	35,33	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	52,14 G	53,12G-3,15G-4,06G	54,06	48,84
kann.\$ 272,766	1	1	2017	2018	24.12.18			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	9,09 G	8,85G	9,25	8,7
Euro 1.554,88	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	1,85 G	1,839G-1,872G-1,848G- 1,8705G-1,854G	1,89	1,65
Euro 205,132		1	2016 J=0,25	2017 J=0,3	28.05.18			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	6,31 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,27G- 6,26G-6,24G-6,13G	6,32	5,71
US\$ 1.879,045	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	24.12.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,29 G	42,79G-2,79G-2,89G- 2,89G-2,84G-3,36G	44,24	42,44
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086	28.08.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,4G-1,4G	1,41	1,31
A\$ 16,638	1	1	2017 I=0,168 S=0,372	2018 I=0,344	31.08.18			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,39 G	5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,4G-5,64G	5,64	5,19
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	62,16 G	62,64G-3,1G-3,1G-2,84G- 2,72G	63,1	58,42
Euro 35,264	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,2	24.04.18			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	31,7 G	31,5G-2G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G	33,2	31
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.448,58	1458,05-5,04G-5,08- 1,01G-7C-7-62-58,2-39- 8,15G-40	1.462	1.285,22
DKK 217,06		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	22,06 G	20,6G	22,06	20,6
US\$ 244,296	1	1	2017 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	11.12.18			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	56,17 G	56,59G-6,52G-6,58G- 6,59G-6,3G	56,74	55,18
MXN 341,126	1	1	2017 I=0,156429 S=0,169806	2018 I=0,157364	08.11.18			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,11 G	13,33G-3,33G-3,33G- 3,61G-3,69G	13,69	12,12
US\$ 460,581	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.18			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	28,27 G	28,12G-8,1G-8,13G-8,39G	28,61	26,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 493,109	1 zu je US\$ 6,5	1	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	08.11.18		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	64,12 G	64,42G-4,34G-4,42G- 4,41G	64,76	63,05	
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	85,68 G	84,99G-4,99G-5,49G- 5,49G-6,39G	86,39	81,93	
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	35,14 G	35,28G-5,28G-5,29G- 5,44G-5,31G	35,44	33,79	
US\$ 440,488	1	1	2017 Q=0,7	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	26.12.18		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	138,98 G	139,37G-9,46G-9,69G- 9,63G-8,84G-7,19G-8,73	139,69	135,22	
US\$ 180,599	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455	06.02.19		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	77,13 G	78,16G-8,07G-8,13G- 8,18G-7,76G-7,08G	78,92	76,25	
kann.\$ 43,402	1	4					A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G	1,56	1,34	
US\$ 139,356	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.11.18		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	96,14 G	96,95G-7,16G-7,26G- 7,28G-8,4G	98,4	89,27	
US\$ 211,933	1	10	2016 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	16.11.18		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	64,97 G	65,6G-5,55G-5,64G-6,08G- 6,15G	66,15	63,94	
US\$ 637,219	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	14.02.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	172,98 G	175G-4,96G-5,45G-4,7G- 4,78G	175,45	165,57	
US\$ 237,695	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	6,17 G	6,01G-6G-6,01G-6,02G- 6,16G	6,17	5,43	
A\$ 2.943,413		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1	22.08.18		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,54G	1,57	1,45	
US\$ 301,327	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.12.18		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	68,06 G	68,38G-8,32G-8,32G- 8,42G-9,11G	70,15	65,99	
US\$ 14,217	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,12 G	4,02G-4,01G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G	4,25	3,86	
Euro 201,704		1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	46,93 G	48,02G	48,02	45,39	
Yen 348,498		4	2016 S=6	2017 J=60	28.03.18		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	30,98 G	30,71G-0,69G-0,68G- 0,36G-0,38G-0,38G	31,57	30,36	
US\$ 504,281	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	11.12.18		871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	40,98 G	41G-0,86G-0,88G	41,49	37,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 370,16	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48	28.11.18			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	72,34 G	74,05G-4,07G-3,96G	75,23	68,99
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,4 G	41,14G-1,64G-2G-1,8G	42	38,42
ZAR 1.620	1	1	2017 S=0,049057	2018 I=0,043332	09.08.18			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,31G-5,38G-5,32G-5,3G- 5,37G-5,39G	5,49	4,96
US\$ 1.404,916	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,7 G	19,66G-9,856G-9,994G- 20,19G	20,19	18,5
ZAR 412,77	1	1	2016 J=1,3	2017 J=0,7	20.03.18			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	10,71 G	11G-0,94G-0,8G-0,87G	11,55	10,71
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18			915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	10,86 G	10,96G-0,9G-0,82G-0,71G- 1,05G	11,59	10,71
ZAR 89,208	1	1	2016 J=0,26	2017 J=0,14	22.03.18			932018	AU000000AGG7	"-	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,05G-2,05G	2,35	2,05
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	61,44 G	61,78G-1,69G-1,34G-0,9G	61,8	56,98
Euro 380,037	1	1	2016 J=0,25	2017 J=0,19	19.03.18	004		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,32 G	3,3G-3,412G-3,498G- 3,482G-3,522G-3,538G	3,54	3,17
Euro 200	1	1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,54 G	12,6G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G	12,62	12,42
US\$ 258,642	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.12.18			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	216,4 G	215,54G-5,35G-5,67G- 20,83G	227,5	215,35
£ 985,857	1	1	2017 I=0,103 S=0,406	2018 I=0,068	06.09.18			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,07 G	9,156G-9,478G-9,318G	9,48	8,11
US\$ 240,844	1	1	2017 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.10.18			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-6G- 5G	126	124
Yen 118,289	1	4	2017 I=4 I=4 I=50 S=54 I=40	2018 I=40 I=0 I=40	26.12.18			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	26,65 G	26,43G-6,42G-6,4G-6,42G- 6,45G-6,46G	26,65	25,76
A\$ 1.179,894	1	7	2017 I=0,154978 I=0,02467 I=0,030352 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,215	28.12.18			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,52 G	5,48G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,52G-5,52G-5,49G	5,53	5,12
US\$ 379,544	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	18.01.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,21 G	25,49G-5,47G-5,97G-5,7G- 6,04G	26,04	22,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,099841 Q=0,180159											
US\$ 155,644	1	1	2015 Q=0,099841 Q=0,180159	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.11.18			891759	US03748R1014	Apartment Investment and Management Co.	1	37,99 G	38,16G-8,13G-8,16G- 8,17G-8G	38,17	36,49
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,97 G	24,68G-4,76G-5,36G- 5,58G	25,58	22,08
US\$ 77,341 kann.\$ 249,752	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	27,8 G 5,65 G	28,4G 5,54G-5,5G-5,5G-5,51G- 5,59G-5,47G	28,4 5,65	23,45 4,81
US\$ 4.745,398	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	132	131,48G-1,19G-1,19G- 3,12-3,38-2,46G-2,8G-3,8	138,4	125,79
US\$ 982,991	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	20.02.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	28,73 G	28,7G-8,76G-8,83G-8,81G	30,05	27,45
A\$ 721,403 kann.\$ 353,91	1 1	7 1	2017	2018	28.12.18			787896 A1H5K1	AU000000ARU5 CA00208D4084	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ARC Resources Ltd.	1 1	0,03 G 5,73 G	0,028G-0,028G-0,03G- 0,031G-0,03G-0,029G 5,6G-5,6G-5,64G-5,64G- 5,69G	0,03 5,81	0,03 5,02
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,34 G	19,278G-9,86G-9,954G- 9,63G	19,95	17,05
US\$ 560,644	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335	21.11.18			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,94 G	37,12G-7,06G-7,06G- 7,13G-7,09G-7,29G-7,39G	37,39	35,16
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	01.11.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	17,08 G	16,87G-6,89G-6,89G- 7,13G-6,95G	17,13	14,39
£ 293,75 Euro 76,481	1 1	4 1		2016 J=2,05	25.05.18			A2JR3A A0JLZ0	GB00BZ15CS02 FR0010313833	Argo Blockchain PLC Arkema S.A.	1 1	0,05 G 80,66 G	0,0478G 80G-1,14G-2,74G-2,86G	0,05 82,86	0,04 73,38
US\$ 74,247 Euro 261,458	1 1	10 1		2017 J=0				A2JRL0 874533	US04206A1016 IT0001469383	Arlo Technologies Inc. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1 1	7,56 G 1,69 G	7,07G 1,704G-1,724G-1,708G- 1,692G-1,688G-1,664G	8,68 1,74	7,07 1,62
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,38 G	7,395G-7,365G-7,325G- 7,355G-7,31G-7,355G	7,42	7,16
US\$ 87,172 kann.\$ 27,925 sfrs 993,106	1 1 1	1 1 8						855225 A12BXX A0Q4FN	US0427351004 CA04281R2019 CH0043238366	Arrow Electronics Inc. Arrowstar Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1	61,22 G 1,06 G	60,77G-0,81G-0,9G-1,02G- 1,26G (ausg) 1,0645G-1,048G-1,0525G- 1,0535G	61,65 1,1	58,38 0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 483,586		1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	34,37 G	34,82G-4,79G-4,38G-4,4G-4,4G	34,86	33,17
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17	26.09.18			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,07 G	9,01G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G	9,14	8,66
- 3.110,543		4		2017 I=0,00075	31.10.18			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G	1,68	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,67 G	0,669G	0,68	0,64
£ 712,741	1	7	2016 I=0,0455 S=0,121	2017 I=0,0455 S=0,121	01.11.18			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,11 G	4,054G-4,148G-4,21G-4,264G-4,252G-4,186G	4,26	3,97
£ 477,749	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	20,37 G	20,35G-0,46G-0,47G-0,44G-0,67G	20,67	17,54
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	136,9 G	136,4G-8,3G-8,3G-40,3G-39,95G	140,3	130,5
Euro 425,309	1	1	2016 J=1,307196	2017 J=1,690304	27.04.18			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135 G	135G-7G-9G-8G-8G-9G-9G	139	129
A\$ 95,283		7	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	2018 I=0,023	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G	0,59	0,56
skr 1.055,05		1	2016 J=3	2017 J=3,3	27.04.18			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	15,82 G	15,855G-5,775G-5,73G-5,73G-5,855G-5,735G	15,86	15,02
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,76 G	14,845G-4,675G-4,74G-4,765G-4,89G-4,835G	14,89	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333	13.12.18			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	24,84 G	24,86G-4,95G-5,18G-5,19G-5,4G-5,24G	25,4	22,47
US\$ 62,054	1	1	2017 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	23.11.18			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	78,98 G	78,56G-8,49G-8,49G-8,56G-9,26G	79,79	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19	26.09.18			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,79 G	12,1G-2,05G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G	12,1	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	13,49 G	14,208G	14,21	13,04
US\$ 1.267,039	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	66,87 G	65,87G-6,85G-6,7G-6,7G-6,23G-6,23G-6,34G	68,5	64,76
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,22 G	15,22G-5,18G-5,48G-5,4G-5,22G	16,6	15,12
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,23 G	(exD)-27G-7G-7,28-7G-6,73G-6,96-6,55G-6,08G	27,29	24,64
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57 S=0,65	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	19,3 G	19,51G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G	19,51	17,73
skr 390,219		1						A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	20,18 G	20,21G-0,18G-0,42G-0,41G-0,35G-0,35G-0,28G	20,42	18,2
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	21,84 G	22,16G-2,1G-2,1G-2,02G-1,93G	22,16	19,77
Euro 106,662		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	72,74 G	72,26G-3,38G-2,92G-3,22G	73,38	68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 377,604		1	2013 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,26 G	3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,27G-3,28G	3,28	3,14
A\$ 1.990,128		7	2016 I=0,0408 I=0,0952 S=0,0445 S=0,0445	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	27.08.18			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G	2,67	2,54
kann.\$ 997,905	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	4,47	4,36-4,51-4,51-4,7	4,93	4,36
A\$ 683,051		7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035 S=0,035	03.10.18			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,731G-0,731G-0,733G-0,732G-0,73G	0,73	0,64
A\$ 3.652,664		7	2017 I=0,0463 S=0,0462	2018 I=0,02916 I=0,01944 S=0,0462 I=0,0292 I=0,0194	19.11.18			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,964G-0,964G-0,966G-0,967G-0,966G-0,962G	0,97	0,92
A\$ 2.869,361		10	2016 I=0,8 S=0,8	2017 I=0,8 S=0,8	12.11.18			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,41 G	15,65G-5,65G-5,67G-5,7G-5,68G-5,61G	15,7	14,55
A\$ 602,767		1	2013 J=0	2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,676G-0,676G-0,676G-0,677G-0,678G-0,677G-0,674G	0,68	0,66
A\$ 280,708		7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,289G-0,293G-0,293G-0,293G-0,293G-0,292G	0,29	0,28
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	116,35 G	116,72G-6,77G-6,52G-6,8G-7,39G	117,97	107,76
Euro 254,4		1	2016 J=0,16	2017 J=0,19	18.06.18	015		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	7,51 G	7,605G-7,505G-7,505G-7,535G-7,51G-7,515G	7,63	7,16
US\$ 87,143	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	21.02.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	64,44 G	65,22G-7-5,42G-5,59G-7,09G	67,09	59,25
US\$ 437,732	1	7	2017 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,79	13.12.18			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	113,22 G	114,27G-4,29G-4,17G-2,91G	114,79	110,9
US\$ 89,925	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	32,03 G	31,5G-1,49G-1,72G	32,93	30,57
US\$ 25,559	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	701,22 G	702,69G-2,26G-2,44G-4,77G-7,97G-15,61G	747,2	701,22
kann.\$ 570,743	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,57 G	0,565G	0,61	0,55
US\$ 138,223	1	1	2017 Q=1,065 Q=0,355	2018 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	28.12.18			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	150,18 G	151,28G-1,19G-1,3G-1,4G-1,2G	151,4	146,48
US\$ 109,955	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,13 G	13,09G	13,2	12,32
US\$ 86,71	zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	04.12.18			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	79,62 G	79,86G-9,72G-9,89G-9,8G-9,71G-9,19G	79,89	76,67
US\$ 65,688	1	1	2017 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	29.11.18			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	36,48 G	35,69G-5,66G-5,66G-5,71G-6,2G	37,55	35,66
£ 3.902,346	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,33 G	4,354G-4,359G-4,359G-4,371G-4,371G-4,347G	4,37	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 442,36	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,56G	1,62	1,27	
Euro 2.424,908		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,36 G	19,292G-9,188G-9,322G-9,358-9,384G-9,36G	19,55	18,51	
US\$ 29,813	1	1	2016 J=1	2017 J=1	21.05.18	012	A2AA7B A0B6Q3	US05464T1043 IT0003261697	Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.a.	1 1	10,23 G	7,46G 10,41G-0,455G-0,455G-0,33G-0,16G	7,46 10,46	7,46 9,29	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071	06.12.18		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,64 G	5,628G-5,722G-5,724G-5,738G-5,71G-5,712G	5,74	5,21	
£ 3.195,79	1	1	2017 I=0,088 S=0,13	2018 I=0,09 S=0	18.04.19		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,28 G	5,266G-5,314G-5,43G-5,432G-5,432G-5,43G-5,396G	5,43	5,06	
US\$ 276,15	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	138,9 G	142,35G-2,26G-3,82G-4,73G-4,61G	144,73	135,25	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2017 I=0,012 S=0,024	2018 I=0,016	04.10.18		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,83 G	2,84G-2,848G-2,905G-2,925G-2,914G-2,914G	2,92	2,67	
US\$ 339,191	1	1	2017 Q=0,13 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.18		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	40,88 G	40,84G-0,76G-0,84G-0,82G	40,88	38,45	
kann.\$ 231,813	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,86	2,8G-2,79G-2,8G-2,85-2,79G-2,77G-2,71G-2,71G	2,86	2,17	
sfrs 48,8	1	1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18		853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1	125,2 G	124,8G-4,8G-4,6G-5,9G-6,7G-5,8G	126,7	117,6	
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0			A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.a.	1		(ausg)			
Euro 740,256		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	19.11.18	006	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.a.	1	5,13 G	5,095G-5,095G-5,175G-5,17G-5,16G	5,17	4,8	
Euro 453,386		1	2016 J=0,06	2017 J=0,07	21.05.18	040	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.	1	2,67 G	2,638G-2,66G-2,664G-2,666G-2,688G-2,67G	2,73	2,56	
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,89 G	4,926G-4,9535G-4,9375G	4,95	4,56	
Euro 284,88	1	1	2017 Q=0,14241 Q=0,105961 Q=0,184764	2018 Q=0,115033	05.10.18		876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,84 G	4,74G-4,88G-4,92G	4,92	4,44	
Euro 15.113,99		1					A2ATK9	PTBCPOAM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A., (Glob.)	1	0,24 G	0,2385G-0,2387G-0,24G-0,2391G-0,239G-0,2383G	0,24	0,22	
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02	24.12.18		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,0525G-1,047G-1,0465G-1,048G	1,05	0,96	
US\$ 529,03	1	1	2017 I=0,120468 Q=0,042259 Q=0,041128	2018 Q=0,205052 Q=0,188647 Q=0,046238 Q=0,043276 Q=0,043347	10.10.18		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,75 G	10,91G-0,91G-0,91G-0,97G	11,19	9,57	
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,24 G	4,257G-4,2335G-4,222G-4,2305G-4,204G	4,26	3,87	
US\$ 12,655	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	35,76 G	36,42G-6,38G-6,42G-6,46G-6,08G	36,46	34,33	
- 477,211	1 zu je 10	1	2017 I=2 S=4,5	2018 I=2	12.09.18		883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,75 G	5,82G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,71G	5,82	5,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.000		1	2017	2018	05.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,08 G	100,76G-1,51G-1,51G- 1,48G-/101,47G-/1,47G- 1,47G-2,08G-1,97G-2,08G- 2,08G	102,08	97,77
US\$ 1.500		1	2017	2018	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,35 G	99,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-/99,98G-/9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G- 100,12G-0,12G	100,12	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	18.03.19			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,19 G	100,27G-0,27G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,46G-1,46G	101,46	97,63
US\$ 9.814,197	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	06.12.18			858388	US0605051046	--	1	22,07 G	22,22G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,15G	22,53	21,06
HS\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545	17.09.18			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,11 G	3,19G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,19G-3,18G-3,18G	3,2	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,168	2017 J=0,176	05.07.18			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,373G-0,373G-0,375G- 0,375G-0,375G-0,373G	0,38	0,36
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2715	2017 J=0,2856	04.07.18			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,67 G	0,673G-0,673G-0,677G- 0,677G-0,677G-0,676G- 0,674G	0,68	0,64
Euro 19,865		1	2016 J=0,47712	2017 J=0,672	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2,05G-2,05G- 2,05G-1,9G	12,15	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1		2017 S=0,115	19.04.18			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,88 G	4,802G-4,862G-4,864G- 4,904G-4,896G-4,91G	5,03	4,78
kann.\$ 639,33	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1	31.01.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	58,71 G	59,41G-9,43G-9,36G- 9,56G-9,69G	59,69	56,07
A\$ 401,788		7	2016 I=0,38 S=0,46	2017 I=0,38 S=0,38	24.10.18			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	6,17 G	6,31G-6,31G-6,32G-6,33G- 6,32G-6,29G	6,33	5,79
Euro 3.084,963		1		2017 J=0,11024	18.04.18			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,71 G	2,687G-2,689G-2,693G- 2,684G-2,688G	2,73	2,49
Euro 898,866	1	1	2017 I=0,05915 I=0,060685 I=0,061716 S=0,093941	2018 I=0,065065 I=0,06372 I=0,064802	24.12.18			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	7,25 G	7,218G-7,256G-7,272G- 7,272G-7,196G-7,188G- 7,078G	7,27	6,83
Euro 1.400		1	2016	2017	15.03.18			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	87 G	87,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-/87,25G/- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,65G-7,65G	87,65	86,58
£ 17.132,807		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,76 G	1,7228G-1,7448G- 1,7458G-1,7348G	1,76	1,62
US\$ 73,02	1	5	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	6,61 G	6,6G-6,58G-6,6G-6,32G- 6,67G-6,61G	6,67	5,93
£ 1.014,257	1	7	2016 I=0,073 S=0,344	2017 I=0,086 S=0,352	11.10.18			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,31 G	5,294G-5,516G-5,516G- 5,542G-5,48G-5,464G	5,54	5,07
US\$ 1.167,593	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,07	27.12.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,83 G	10,74G-0,74G-0,63G- 0,65G-0,79G	11,87	10,63
US\$ 349,757		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,15	19,68G	20,15	16,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 532,141	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.18		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	58,07 G	57,33G-7,43G-7,43G- 7,29G-7,55G-7,53G-8,09G	58,13	56,49	
sfrs 55,4	1	1		2017 J=3,3	15.03.18		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,45 G	58,6G-8,85G-9,3G-9,6G- 8,9G	59,6	51,35	
US\$ 770,62	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	08.11.18		884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	39,41 G	39,87G-9,88G-9,84G- 9,97G-9,77G	39,97	37,29	
kann.\$ 898,068	1	1	2017 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	13.12.18		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,48 G	35,8G-5,74G-5,79G-5,69G- 5,53G	35,8	33,98	
A\$ 397,609		7		2013 I=0,17 S=0,15	01.09.14		A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,074G-0,074G- 0,074G	0,08	0,07	
A\$ 2.278,249		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	30.08.18		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,933G-0,933G-0,935G- 0,935G-0,934G-0,931G	0,94	0,77	
MXN 3.654,04	1	1		2017 J=0,508	07.05.18		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	1,2	1,14	
US\$ 268,258	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77	07.12.18		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	192,82 G	192,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-6,66G	196,66	186,22	
US\$ 144,119	1	3	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.12.18		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,27 G	10,11G-0,11G-9,99G- 10,36G	10,5	9,55	
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,2 G	39G-9,05G-9G-9,15G- 9,15G-9,35G	39,4	36,15	
Euro 25,579		1	2018 I=0,86 S=2,59	2019 I=0,86	08.05.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	48,85 G	49,2G-9,2G-8,4G-8,25G- 8,15G-8,35G-8,35G-8,35G	49,2	47,2	
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,3 S=0,68	2018 I=0,32	17.09.18		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,54 G	4,69G-4,68G-4,68G-4,69G- 4,68G-4,66G	4,69	4,35	
£ 123,043	1	8	2016 I=0,375 S=0,845	2017 I=0,48 S=0,95	29.11.18		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	29,97 G	30,09G-0,7G-0,7G-0,86G- 0,56G	30,86	27,66	
US\$ 91,017	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.11.18		854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	40,14 G	40,22G-0,17G-0,25G- 0,23G-0,44G-0,15G	40,79	38,96	
A\$ 487,388		7	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,35 S=0,35	03.09.18		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,61G-6,62G-6,63G-6,64G- 6,64G-6,61G	6,67	6,28	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1		(ausg)			
£ 131,28	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,17 G	40,57G-0,43G-1,37G- 1,77G-1,51G	41,77	38,08	
US\$ 1.362,793	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	171,27 G	171,24G-1,91-2,39G- 2,25G-0,38G	178,76	168,98	
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-	1256.036,39 G	254283,56G-27,57G- 382,55G-512,54G	266.302,30	49.008,09		
US\$ 81,643	1			2018 Q=0,12	14.12.18		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	8,75 G	8,98G	8,98	7,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,8 S=0,86 2016 I=0,4 S=0,43											
US\$ 274,558	1	1	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.12.18			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	48,66 G	49,49G-9,48G-9,48G- 9,58G-50,12G-48,91G	50,12	43,99
US\$ 75,708	1	7	2016 I=0,8 S=0,86	2017 I=1,1 S=1,26	06.09.18			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,23 G	42,83G-2,78G-2,75G- 3,24G-3,07G-2,86G	43,24	40,35
US\$ 2.945,851		7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	21,59 G	21,3G-1,31G-1,31G-1,47G- 1,61G-1,59G-1,48G	21,61	20,19
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,84 G	18,824G-8,86	18,86	17,8
US\$ 40,049	1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.18			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	26,17 G	25,64G-5,62G-5,62G- 5,65G-6,4G	26,4	24,8
US\$ 201,483	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281,35 G	281,72G-1,94G-1,81G- 5,22G	285,22	257,75
US\$ 178,062	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	79,13 G	79,94G-9,86G-9,92G- 9,98G-80,18G	80,18	71,3
Euro 118,361		1		2017 J=0,34 J=0,00227	05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	57,8 G	57,8G-8G-9G-8,7G-8,8G- 8G	59	53,4
A\$ 544,686 kann.\$ 540,579	1	7 3						936199 A1W2YK	AU000000BNO5 CA09228F1036	Bionomics Ltd., (Glob.) BlackBerry Ltd.	1 1	0,05 G 6,44 G	0,056G-0,056G 6,44G-6,44G-6,44G- 6,39G	0,06 6,59	0,04 5,79
US\$ 157,712	1	1	2017 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	06.12.18			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	344,75 G	346,13G-6,21G-6,63G- 6,63G-8,38G-4,06G	348,38	330,09
kann.\$ 102,33 kann.\$ 70,395 US\$ 47,97	1 1 1	1 1 1						A2JFZM A2JL2F A1JZBJ	CA09357P1045 CA09368R1073 US0952291005	BlissCo Cannabis Corp. Blockchain Foundry Inc. Blucora Inc.	1 1 1	0,18 G 0,01 G 23,55 G	0,179G 0,017G 23,03G-3,01G-3,01G- 3,04G-3,51G	0,18 0,02 23,81	0,16 0,01 21,88
A\$ 533,433		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08	07.09.18			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,31 G	7,61G-7,61G-7,63G-7,63G- 7,65G-7,62G-7,62G	7,65	6,52
Euro 1.249,799		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,99 G	41,3G-0,91G-1,11G-1,1- 0,97G-0,97G	41,3	38,47
A\$ 26.296,215		1		2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	289,49 G	296,25G-6,59G-9,99G- 9,46G	299,99	272,22
skr 273,511	1	1						A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	19,41 G	19,385G-9,615G-20,05G- 0,11G-0,02G	20,11	17,63
Euro 2.927,197		1	2017 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,02	07.09.18			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,59 G	3,66G	3,66	3,41
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0	2019 I=0 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	25,3 G	24,98G-5,26G-5,28G-5,3G- 5,3G-5,32G	25,32	24,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$2.125,233	1	2		2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,45G	1,5	1,28
US\$ 46,33	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.481,06 G	1467,06G-49,85G-34,85G-4,85G	1.524,96	1.434,85
A\$ 1.172,332		7	2016 I=0,12 S=0,06 S=0,06	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	04.09.18			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G	3,12	2,92
sfrs 6,65	1	1	2016 J=3,3	2017 J=4,2	11.04.18			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	131,5 G	131,4G-1,6G-1,6G-4,6G-6,4G-7,1G-7,1G-5,2G	137,1	122,6
US\$ 154,441	1 zu je sfrs 5	1	2017 Q=0,45822 Q=0,007952	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	28.12.18			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	99,68 G	99,81G-100,27G-0,33G-0,4G	100,4	94,06
US\$ 1.383,801	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	30,27 G	30,57G-0,54G-0,58G-1,16G	31,16	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,09	0,08
Euro 77,499		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,65 G	3,745G-3,65G-3,66G-3,645G-3,655G-3,695G	3,75	3,27
Euro 371,978		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,48 G	30,49G-0,29G-0,22G-0,01G-0G-29,94G	31,07	29,94
US\$ 20.260,732	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,84 G	5,866G-5,855G-5,851G	5,87	5,5
Euro 481,308		1	2016 J=0,06	2017 J=0,11	21.05.18	035		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,31 G	3,279G-3,33G-3,305G-3,285G	3,39	3,19
Euro 200,001	1	1	2017 I=1,06 S=0,25	2018 I=1,06 I=0,742	06.12.18			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	7,87 G	7,91G-7,88G-7,915G-7,74G-7,735G-7,725G	8,05	7,63
A\$ 1.593,515		7	2016 I=0,145 S=0,145	2017 I=0,145 S=0,145	11.09.18			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,28 G	6,38G-6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,39G-6,39G	6,42	5,99
Euro 333,922		1		2017 J=0,22	21.05.18	001		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,4 G	9,405G-9,575G-9,745G-9,9G-9,9G-9,88G-9,97G	9,97	8,78
Yen 761,536		1	2017 I=70 S=80	2018 I=80 S=80	26.12.18			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,61 G	34G-3,98G-3,96G-3,99G-3,84G-3,72G	34,41	33,31
US\$ 5.045,27	1	1	2017 I=0,11	2018 I=0,11 I=0,11	08.10.18			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,66 G	0,679G-0,679G-0,672G-0,672G-0,672G-0,672G	0,68	0,62
US\$ 1.632,199	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,14 G	41,8G-1,79G-1,8G-0,91G	45,86	39,95
£ 2.293,77	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	27,95 G	28,245G-7,995G-7,815G	29,5	27,42
US\$ 410,752	1	1		2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	206,27 G	204,45G-4,29G-6,47G-6,52G	221,17	200,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
kann.\$ 993,654	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.11.18			A0HNRY CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	35,01 G	34,9G-4,84G-4,91G-5G- 5,03G-5,03G	35,34	32,89	
US\$ 307,949	1	5	2017 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1975 Q=0,158	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166	06.12.18		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	40,74 G	40,25G-0,37G-0,25G- 0,21G-0G-0,18G	41,17	39,36	
£ 9.922,794	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,58 G	2,568G-2,583G-2,57G- 2,59G-2,5605G	2,68	2,56	
£ 336,425	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152	15.11.18		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,94 G	26,89G-6,81G-6,83G- 6,74G-6,75G	26,94	25,59	
£ 411,385	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,4 G	19,28G-9,62G-9,885G- 9,86G-9,86G-9,835G- 9,675G	19,89	17,98	
kann.\$ 43,942	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,079G- 0,079G-0,079G-0,079G	0,08	0,01	
Euro 442		1	2016 J=0,55	2017 J=0,56	18.05.18		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	17,91 G	17,98G-8,085G-8,1G- 8,14G	18,14	17,04	
A\$ 432,074		7					A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G	0,13	0,11	
Euro 165,349		1	2016 J=0,1	2017 J=0,12	21.05.18	020	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	15,6 G	15,53G-5,545G-5,955G- 5,965G-5,965G-6,235G- 6,09G	16,23	14,72	
Euro 40,712		1	2016 J=0,1	2017 J=0,204	21.05.18	021	925964	IT0001369427	-.	1	9,8 G	9,77G-9,91G-9,93G- 10,08G-0,08G-0,1G	10,1	9,37	
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,051925	2017 J=0,043945	21.06.18		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,96 G	10,48G-0,57G-0,57G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	11	10,03	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,367 S=0,178	2017 I=0 S=0,141	22.06.18		A0M4W9	CNE100000296	-.	1	5,6	5,33G-5,33G-5,34G-5,34G- 5,46-5,45G-5,42G-5,42G- 5,39G	5,67	5,1	
US\$ 137,504	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	14.12.18		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72,38 G	72,52G-2,56G-2,71G- 2,68G-2,57G	72,71	69,86	
Euro 98,808	1	1	2016 J=0,43	2017 J=0,8	14.05.18		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,9 G	29G-8,88G-8,82G-9,02G- 9,02G-9G	29,02	27,26	
US\$ 431,18	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,07	06.11.18		881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	21,45 G	21,18G-1,14G-1,25G- 1,25G-1,27G-1,34G-0,86G	21,45	19,27	
US\$ 282,142	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	37,94 G	38,01G-7,97G-8,03G- 8,01G	38,49	36,47	
£ 589,502	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,79 G	1,81G-1,824G-1,831G- 1,831G-1,849G	1,85	1,6	
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07	01.11.18		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	3,26 G	3,247G-3,262G-3,27G- 3,256G-3,231G	3,27	3,06	
kann.\$ 395,793	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 J=0,08	29.11.18		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	10,37 G	10,39G-0,37G-0,39G- 0,38G-0,54G-0,49G	10,54	9,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,029	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	29,18 G	29,02G-9G-9,04G-9,71G	29,71	27,5
kann.\$ 58,811	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	41,02 G	41,55G-1,52G-1,63G- 1,81G-1,78G	41,94	36,62
kann.\$ 442,896	1	11	2017 Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	2018 Q=1,36	27.12.18			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	67,3 G	67,8G-7,69G-7,78G-7,76G- 8,23G	68,23	64
kann.\$ 728,208	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	68,59 G	67,9G-7,83G-7,86G-7,91G- 7,99G-7,91G	68,95	63,49
kann.\$ 1.206,077	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	07.12.18			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	22,83 G	22,79G-2,76G-2,88G- 2,89G-2,8G-2,47G	22,95	20,86
kann.\$ 142,322	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	27.12.18			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	162,98 G	162,81G-2,64G-2,7G- 2,83G-2,94G-2,89G	163,57	151,43
kann.\$ 58,582	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	14,78 G	14,85G-4,85G-4,91G- 4,96G	14,96	12,3
kann.\$ 60,346	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1,0375	30.01.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	93,73 G	94,9G-4,76G-4,84G-4,9G- 5,22G	95,22	90,46
kann.\$ 25,307		1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,64 G	0,665G	0,73	0,63
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,11 G	23,9G-3,9G-3,84G-3,89G- 4,21G-4,21G-4,03G	24,21	23,21
kann.\$ 342,727	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	25,2 G	26,6G-7	27	23,8
Euro 167,294	1	1	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	87,8 G	88,14G-9,82G-90,64G	90,64	79,96
£ 1.668,415	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,31 G	1,3065G-1,3G-1,3G- 1,316G-1,3205G	1,32	1,19
US\$ 473,657	1	1	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.11.18			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	69,34 G	69,77G-9,81G-9,68G- 9,97G-9,29G	70,57	65,13
- 4.274,384		1	2016 J=0,1	2017 J=0,12	08.05.18			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	2G-2G-2,01G-2,02G- 2,01G-2,01G	2,02	1,92
- 3.686,902	1	1	2017 I=0,0273 I=0,0275 I=0,0278 S=0,029	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435	02.11.18			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,38 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,46G-1,43G	1,46	1,36
US\$ 68,415	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,66 G	0,642G-0,641G-0,642G- 0,642G-0,636G-0,634G	0,68	0,51
US\$ 297,941	1	1	2017 Q=0,4489 Q=0,4624 Q=0,4624 Q=0,4624	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	31.12.18			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	40,24 G	40,27G-0,18G-0,26G- 0,23G-0,57G-0,63G	40,63	38,05
US\$ 36,346	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	21,84 G	22,6G	22,6	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018 2019											
DKK 118,858		1	2016 J=10	2017 J=16	15.03.18			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	92,92 G	93,94G-2,84G-3,58G-3,1G-2,94G	94,96	92,42
US\$ 526,851	1	1	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.18			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	45,18 G	45,18G-5,49G-5,49G-5,1G	45,69	41,75
US\$ 192,608	1 zu je US\$ 1,66	1	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.11.18			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	44,99 G	44,99G-4,99G-5,07G-5,07G-4,99G-4,57G	45,07	41,18
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,72 G	15,81G-5,9G-5,85G-5,925G-5,925G	15,93	14,48
US\$ 38,849	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	29,82 G	30,45G-0,43G-0,45G-0,47G-0,96G	30,96	25,52
Euro 109,729		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56	03.12.18			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	36,33 G	36,22G-6,24G-6,24G-6,04G-6,17G-6,24G	36,33	34,38
Yen 259,021		4	2017 I=20 S=30	2018 I=20	26.09.18			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,45 G	10,51G-0,51G-0,5G-0,46G-0,46G-0,46G	10,53	10,08
skr 273,201		1	2016 I=2,5 S=2,5	2017 I=2,65 S=2,65	21.09.18			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,27 G	16,23G-6,195G-6,195G-6,47-5,815G-5,84G	16,49	15,51
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	112,85 G	112,89G-3,2G-3,2G-3,43G-3,58G-4,32G-3G	114,32	105,98
H\$ 3.933,844	1	1	2017 I=0 S=0,05	2018 I=0,1	05.09.18			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G	1,24	1,18
US\$ 340,88	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	35,6 G	35,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,97G	35,97	32,87
US\$ 336,788	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.12.18			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	41,43 G	41,79G-1,76G-1,82G-1,52G	41,86	37,68
US\$ 23,542	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,24 G	2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,52	2,19
kann.\$ 117,484	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,68 G	7,51G-7,5G-7,51G-7,67G-7,66G	7,78	7,42
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	76,71 G	77,01-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,53G	78,31	54,51
kann.\$ 138,397	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 231,683	1	1	2016 I=0,044 S=0,042325	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	23,55 G	23,57G-3,64G-3,41G-3,39G-3,59G-3,59G-3,47G	23,64	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	19,22 G	21,62G	21,62	16,75
kann.\$ 1.228,699	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.12.18			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	6,84 G	6,82G-6,81G-6,82G-6,91G-6,89G-6,76G	6,91	5,88
US\$ 501,191	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875	20.02.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,4 G	25,35G-5,35G-5,33G-5,32G-5,36G	25,4	23,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=70 S=70											
Yen 206		4			26.09.18			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	184,26 G	185,75G-5,48G-5,6G- 5,76G-5,75G-5,8G	189,98	182,72
A\$ 709,992	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,089G-0,089G-0,09G- 0,09G-0,089G-0,089G	0,09	0,08
£ 5.696,636	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036	11.10.18			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,45 G	1,4585G-1,4535G- 1,4445G-1,446G	1,54	1,44
US\$ 1.080,659	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	23.11.18			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	14,28 G	14,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,33G-3,94G	14,34	12,84
US\$ 329,488	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	45,79 G	46,19G-6,09G-6,19G- 6,14G-6,21G	46,21	44,54
sfrs 55,203	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26,32 G	26,28G	26,32	26,08
CZK 537,99	1	1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	21,04 G	21,16G-1,16G-1,04G- 1,08G-1,16G-1,12G-1,08G	21,16	20,78
US\$ 230,791	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.18			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	39,32 G	39,54G-9,36G-9,36G-9,4G- 9,42G-8,94G	39,54	35,53
Euro 709,944		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,29 G	1,285G-1,406G-1,457G- 1,506G-1,506G-1,464G	1,51	1,1
kann.\$ 248,623	1	10						912483	CA39945C1095	CGI Group Inc.	1	54,29 G	54,96G-4,85G-4,95G- 4,93G-5,08G	55,08	52,47
US\$ 1.350,453	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	08.11.18			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	37,41 G	37,77G-7,69G-7,79G- 7,72G-8,04G-7,69G	38,04	35,47
US\$ 228,918	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	263,21 G	262,1G-1,9G-1,99G-2,26G- 58,31G	265,61	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	92,36 G	93,5G-3,38G-3,54G-3,52G- 3,61G-4,7G	94,7	87,99
US\$ 45,335	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	13.11.18			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	40,26 G	39,53G-9,51G-9,53G- 40,06G	40,26	36,14
£ 279,989	1	11	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,011	30.08.18			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,82 G	1,788G-1,826G-1,802G- 1,798G-1,796G-1,79G	1,88	1,76
US\$ 913,71	1	1	2014 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	2,08 G	2,09G-2,09G-2,27G-2,33G	2,33	1,76
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	98,1 G	97,69G-7,55G-8,27G- 7,83G-8G	98,27	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,72G-0,72G-0,72G- 0,721G-0,721G-0,72G	0,72	0,69
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G		
US\$ 1.635,292	1	1	2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,6 G	0,668G-0,66G-0,661G- 0,661G-0,66G-0,658G	0,68	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,83 G	1,88G-1,87G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,88G	1,91	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 26,786	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,174031	2017 J=0,311743	12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,22 G	9,21G-9,21G-9,23G	9,29	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,018G	0,02	0,02
H\$ 3.927,661	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,54 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,63G	2,64	2,49
H\$ 3.329,85	1	1	2017 I=1,57 S=0,59	2018 J=0,22	20.09.18			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,6 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	1,63	1,52
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,038653 I=2,047869 S=1,007861	2018 I=1,166475	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	41,78 G	41,83G-1,83G-1,83G- 1,81G-2,05G-1,97G	42,05	39,43
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	-	1	8,71 G	8,75G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G	8,78	8,07
CNY 3.868,698		1	2016 J=0,043	2017 J=0,1	15.06.18			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,56 G	0,573G-0,568G-0,568G- 0,568G-0,568G-0,568G	0,57	0,56
H\$ 5.839,124	1	1	2013 J=0,0072	2016 J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	0,05	0,05
H\$ 10.956,202	1	1	2017 I=0,35 S=0,45	2018 I=0,4	18.09.18			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,94 G	2,93G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G	2,95	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,65 G	0,648G-0,654G-0,669G- 0,669G-0,669G-0,669G	0,67	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09	26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,82 G	2,85G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,83G-2,82G	2,85	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2017 I=0,1 S=0,867	2018 I=0,13	24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,24 G	3,36G-3,38G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,38G-3,37G	3,39	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2017 I=0,125 S=0,75	2018 I=0,125	05.10.18			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,73 G	1,74G-1,75G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G	1,78	1,6
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,93 G	1,96G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G	1,97	1,82
US\$ 834,073	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 30.598,123	1	1	2015 I=0 J=0,17	2017 J=0,052	16.05.18			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,92 G	0,943G-0,942G-0,943G- 0,943G-0,941G-0,938G	0,94	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2016 J=580	2017 J=510	08.05.18	024		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	64.400 G	63900G-4000G-3800G- 300G-500G-300G	64.700	63.100
Euro 180,508		4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	342,7 G	347G-6,9G-52,1G-2,3G- 2,4G	352,4	324,1
Yen 758		4	2017 I=15 S=20	2018 I=20	26.09.18			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,28 G	13,48G-3,48G-3,48G- 3,47G-3,47G-3,36G-3,37G- 3,37G-3,37G	13,48	12,14
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=31	26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	51,02 G	52,5G-2,44G-2,45G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,52G	52,52	50,22
US\$ 142,601	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	31,36 G	31,98G-1,33G-1,37G- 1,91G	31,98	28,24
US\$ 243,534	1 zu je US\$ 1	1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	1	162,37 G	164,98G	164,98	161,8
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7	12.09.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,23 G	27,52G-7,53G-7,54G-7,6G- 7,57G-7,5G	27,6	25,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,738	1 zu je US\$ 2	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	18.12.18			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	65,26 G	65,65G-5,52G-5,65G- 6,25G	66,97	65,26
US\$ 106,896	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	149,71 G	151,83G-1,51G-1,91G- 1,67G-2,49G	152,73	143,17
Euro 794,292		1	2016 J=0,038	2017 J=0,038	21.05.18	024		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,92 G	0,916G-0,912G-0,921G- 0,926G-0,932G-0,921G	0,94	0,89
US\$ 59,844	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	28,92 G	27,78G-7,75G-7,78G- 9,49G	29,49	26,94
US\$ 4.495,962	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33	03.01.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,85 G	37,99G-7,88G-8,24G- 8,18G	38,24	36,14
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15	12.09.18			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G	1,35	1,28
US\$ 2.442,137	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,08 G	48,42G-8,39G-8,43G- 8,46G-8,67G	48,84	44,59
US\$ 1.250		1	2016	2017	13.11.18			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,26 G	91,09G-1,31G	93,26	88,67
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.08.18			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,01 G	98,72G-8,75G	99,01	95,76
US\$ 1.750		1	2017	2018	13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,56 G	94,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-/94,59G/- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 5,54G-5,54G	95,54	91,35
Yen 320,354		4	2017 I=8,5 S=13,5	2018 I=10 S=10	27.03.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,37G-4,37G-4,36G-4,36G- 4,37G-4,37G	4,51	4,2
US\$ 134,762	1	1		2018 Q=0,35	06.12.18			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	90,45 G	90,02G-89,95G-9,94G- 90,08G-0,85G	90,96	87,48
- 909,301		1	2017 I=0,04 S=0,14	2018 I=0,06	23.08.18			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,34G-5,35G- 5,34G-5,34G-5,32G	5,4	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17 G	17,04G-7,12G-7,185G- 7,34G-7,31G	17,34	15,65
Yen 56,549		4	2016 J=3	2017 J=2	28.03.18			855496	JP3269200006	Clarion Co. Ltd., (Glob.)	1	19,92 G	19,83G-9,82G-9,81G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G	20,13	19,27
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,22 G	0,22G	0,24	0,22
£ 151,305	1	8	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,21 S=0,42	11.10.18			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,61 G	16,77G-6,68G-6,58G- 6,62G-6,7G-6,55G	16,77	15,82
US\$ 153,517	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,51 G	9,85G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,85G-9,9G-9,94G	9,94	8,84
H\$ 2.526,451	1	1	2017 I=0,59 I=0,59 I=0,59 S=1,14	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61	03.12.18			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,92 G	10G-0G-9,96G-9,96G- 9,97G-10,05G-0,02G	10,05	9,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2017 2016 2017 2018											
US\$ 339,648	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=1,75	27.12.18			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	156,68 G	158,12G-8,02G-7,03G- 7,03G-8,41G-6,85G-5,48G	163,27	155,48
US\$ 283,331	1	1	2017 Q=0,3325 Q=0,3325 Q=0,3325 Q=0,3325	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	01.11.18			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	42,72 G	42,98G-2,92G-2,99G- 2,98G	43,13	41,46
Euro 1.364,4		1	2016 J=0,11	2017 J=0,14	23.04.18			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,07 G	8,056G-8,17G-8,3G- 8,284G-8,188G	8,3	7,54
H\$ 10,589	1	1	2017	2018	05.09.18			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	139,34 G	138,49G-8,4G-8,4G-8,52G- 41,88G	141,88	126,11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	-	1	1,37 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,39G-1,39G-1,39G	1,41	1,23
Euro 686,618		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84 J=0,2064	03.05.18			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	18,86 G	18,75G-8,65G-8,68G- 8,69G-8,66G-8,56G	18,94	17,94
US\$ 203,6	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	10,66 G	10,69G-0,69G-0,7G-0,84G	10,84	9,74
£ 2.391,009	1	1	2016 I=0,0203 S=1,289 S=0	2017 S=0	04.10.18			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,11 G	1,1145G-1,1385G- 1,1395G-1,142G-1,1285G	1,14	1,07
A\$ 724		1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21	27.08.18			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,09G-5,11G-5,12G-5,13G- 5,12G-5,1G	5,13	5,04
sfrs 371,366	1 zu je sfrs 6,7	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	27,16 G	27,385G-7,235G-7,295G- 7,115G	27,66	26,79
A\$ 57,715		7	2016 I=1,3 S=1,4	2017 I=1,4 S=1,6	17.09.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	110,11 G	113,28G-3,32G-3,36G- 3,59G-3,52G-3,15G	113,59	106,18
US\$ 203,273	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,25 G	4,26G-4,27G-4,29G-4,29G- 4,34G	4,34	3,86
Euro 22,31		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74	21.06.18			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	111,6 G	111,8G-1,1G-1,1G-1G- 1,3G-1G-1G	111,8	107,4
US\$ 172,191	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	15.11.18			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	34,43 G	35,03G-5G-5G-5,04G- 5,74G	35,74	31,06
US\$ 579,028	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.11.18			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,39 G	55,82G-5,86G-5,95G- 5,92G-5,65G-5,65G	55,95	53,63
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	18.10.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	52,8 G	52,89G-1,99G-1,99G- 3,22G-3,96G-3,96G	53,96	51,25
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	80,9 G	81,1G-1,84G-1,7G-0,82G	82	78,92
US\$ 4.540,06	1	1	2017 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.12.18			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	30,91 G	31,09G-1,07G-1,08G- 1,05G	31,28	28,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 161,698	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6	13.12.18		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61,9 G	62,55G-2,61G-2,74G- 2,71G-2,87G	62,87	58,76	
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=0	13.02.19		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,19 G	45,02G-5,03G-5,14G- 5,09G-4,93G-4,93G	45,49	43,1	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	29,7 G	29,88G-9,64G-9,655G- 30,06G	30,06	28,49	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	58,42 G	58,36G-8,24G-8,56G- 8,66G-8,78G-8,38G	58,78	54,36	
Euro 179,75		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,08 G	88,9G-8,86G-9,46G-90G- 0,02G	90,02	84,24	
£ 1.586,037	1	10	2016 J=0,223	2017 I=0,123 S=0,254	17.01.19		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	18,36 G	18,3G-8,495G-8,5G- 8,495G-8,495G-8,495G	18,5	18	
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30	26.09.18		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	21,96 G	21,82G-1,8G-1,8G-1,49G- 1,5G-1,5G	21,96	20,81	
US\$ 391,74	1 zu je US\$ 5	6	2017 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.01.19		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	18,78 G	18,52G-8,5G-8,51G-8,21G	19,65	18,19	
H\$ 8.550,585	1	1	2016 I=0,01 S=0,01	2017 J=0,01	31.05.18		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G	0,03	0,03	
US\$ 1.151,242	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	12.10.18		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	55,63 G	56,27G-6,2G-6,65G-6,68G- 6,37G-6,55G	56,68	53,88	
US\$ 325,113	1	1	2017 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	13.11.18		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	65,85 G	65,58G-5,52G-5,52G- 5,58G	66,67	64,1	
US\$ 166,138	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	05.11.18		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	149,17 G	150,41G-0,98G-2,98G- 2,98G-34,49G-4,49G	152,98	134,49	
£ 1.966,156	1	4	2017 I=0,0106 S=0,030935	2018 I=0,013087	06.09.18		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,53 G	1,5195G-1,5585G- 1,5625G-1,56G-1,543G	1,56	1,45	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,257G-0,257G-0,257G- 0,258G-0,257G-0,256G	0,26	0,24	
Euro 59,243		1	2016 J=1	2017 J=0,56	29.05.18		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	24,4 G	24,42G-4,34G-4,64G- 4,58G-4,86G-4,8G	24,86	23,76	
US\$ 800,399	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,47 G	25,69G-5,63G-5,7G-5,65G- 5,59G	26,29	24,67	
Euro 58,24		1	2017 I=0,5 S=0,5	2018 I=0,5	25.10.18		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	41,75 G	42,15G-1,75G-1,85G-1,8G- 1,9G-1,75G	42,35	40,35	
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173	10.09.18		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,84 G	0,85G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G	0,85	0,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G	0,02	0,02
US\$ 438,208	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57	08.11.18			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	179,37 G	181,36G-1,2G-1,2G-2,92G- 3,05G	183,05	174,58
Euro 82,903		1	2016 J=0,5115 J=2,8588	2017 J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	85,2 G	85,5G-5,05G-4,55G-3,85G- 4,35G-4,3G	85,5	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G	0,68	0,67
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,83 G	9,831G-9,829G-9,858G- 9,817G	9,86	9,11
Yen 185,445		4	2016 I=0 S=35	2017 I=0 S=35	28.03.18			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,62 G	10,58G-0,57G-0,57G- 0,52G-0,53G-0,53G	10,62	10,01
sfrs 2.556,012	1	1	2014 J=0 J=0,7		04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,09 G	10,13G-0,125G-0,08G- 0,145G	10,15	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,06G-0,0606G-0,0615G- 0,0616G-0,0605G	0,06	0,06
kann.\$ 549,859	1	1	2017	2018	28.12.18			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,9 G	2,87G-2,87G-2,9G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,85G-2,85G	2,94	2,53
Euro 815,668	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,02 G	24,35G-4,2G-4,63G-4,66G- 4,39G	24,66	22,61
£ 131,643	1	1	2017 I=0,35 S=0,46	2018 I=0,38	23.08.18			A2AGTL	GB00BYZWX769	Croda International PLC	1	54,1 G	54,76G-4,26G-4,18G- 4,34G-4G	54,76	50,74
A\$ 452,958		7	2016 I=0,83776 S=0,915264	2017 I=1,004959 S=1,278192	11.09.18			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	118,18 G	120,18G-0,81G-1,98G- 0,97G-0,54G	121,98	112,17
A\$ 504,308		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G	1,78	1,67
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	54,9 G	55,18G-5,07G-5,22G- 5,12G-5,36G-4,96G	55,82	53,08
US\$ 57,989	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,2 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,14G	1,2	0,63
US\$ 545,218	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,21 G	25,5G-5,43G-5,69G-5,69G- 6,05G	26,05	22,89
US\$ 160,561	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	14.11.18			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	120,35 G	118,54G-8,44G-8,44G- 8,61G	121,48	113,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,95 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 1.018,799	1	1			24.01.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	60,24 G	59,62G-9,5G-9,85G-9,77G-7,33G	60,24	56,24
Euro 55,303		1			05.06.18			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	34,82 G	34,82G-4,7G-4,76G-4,76G-4,82G-5,02G	35,02	32,6
US\$ 376,275	1	10			23.11.18			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	32,17 G	32,41G-2,36G-2,43G-2,41G-2,68G-2,43G	32,72	29,7
Yen 324,24		4			27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,93 G	19,11G-9,1G-9,1G-8,85G-8,86G-8,86G	19,11	17,83
Yen 709,011		4			26.09.18			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	29G-8,97G-8,98G-8,99G-9,01G-8,95G	29,01	27,54
Yen 293,114		4			27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	93,81 G	96,73G-6,69G-6,66G-6,43G-6,43G-6,43G	96,73	90,72
£ 337,503	1	10			06.12.18			872414	GB0009457366	Daily Mail and General Trust PLC	1	6,42 G	6,44G-6,455G-6,45G-6,455G-6,46G	6,54	6,25
Yen 666,238		4			26.09.18			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,1 G	28,1G-8,09G-8,08G-7,84G-7,84G-7,84G	28,12	27,19
Yen 1.699,379		4			26.09.18			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,62 G	4,63G-4,63G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G	4,63	4,37
DKK 42,2		1						A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,96 G	12,99G-3,14G-3,18G-3,16G-2,97G	13,18	11,93
US\$ 700,903	1	1			27.12.18			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	88,86 G	90,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,41G-0,79-0,58G	90,79	85,34
Euro 685,055	1	1			04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,51 G	61,74G-1,6G-1,48G-1,65G-1,66G-1,53G	62,46	60,58
DKK 895,954		1			16.03.18			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	17,64 G	17,655G-7,86G-7,915G-7,46G	17,97	17
US\$ 124,11	1	6			09.01.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	91,7 G	(exD)-91,49G-1,44G-1,44G-1,53G	91,7	85,35
Euro 8,349		1			01.06.18			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.189 G	1202G	1.208	1.165
Euro 261,541		1			29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	103,7 G	104,15G-5,2G-6,55G-6,1G-6,1G-6,1G	106,55	96,48
Euro 1.161,6		1			21.05.18	002		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,57 G	7,54G-7,68G-7,59G-7,56G-7,42G-7,335G	7,76	7,29
US\$ 166	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	46,53 G	47,05G-6,97G-7,09G-7,03G-6,81G-6,51G	47,69	44,09
- 2.563,937	1 zu je 1	1			08.08.18			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	14,94 G	15,3G-5,3G-5,13G-5,16G-5,12G-5,08G	15,3	14,42
Euro 98,249	1	4			22.11.18			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	68,3 G	68,4G-8,85G-8,85G-9,3G-9,3G-9,55G-9,35G	69,55	64,65
£ 103,071	1	4			06.12.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,78 G	4,785G-4,76G-4,705G-4,725G-4,715G	4,85	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,401	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	4,1 G	4,01G-4,01G-4,01G-4,02G- 4,03G-4,11G	4,11	3,25	
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,01025 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18		A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1	0,04 G	0,0506G-0,0408G- 0,0418G-0,044G-0,0431G- 0,0409G	0,05	0,03	
US\$ 321,674	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.12.18	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	135,49 G	136,73G-6,73G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-6,38G	137,36	126,3	
A\$ 645,996		7					A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G			
US\$ 460,546	1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0			903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,93G- 1,89G	1,95	1,32	
Yen 88,556		4	2017 I=10 S=55	2018 I=60	26.09.18		858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	26,18 G	26,25G-6,24G-6,23G- 6,02G-6,03G-6,03G-6,03G	26,25	24,12	
Yen 787,945		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=65	27.03.19		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,35 G	39,75G-9,74G-9,72G- 9,75G-9,77G-9,77G	39,77	37,96	
US\$ 222,548	1	1	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.12.18		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,45 G	34,07G-4,07G-4,06G- 4,06G-4,57G	35,09	32,14	
Yen 288,41		1	2017 I=45 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18		763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	38,88 G	38,64G-8,63G-8,61G- 8,61G-8,64G-8,65G-8,66G	39,73	36,61	
£ 111,54	1	1	2017 S=0,074	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191	13.09.18		897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	32,11 G	32,25G-2,04G-2,07G- 2,07G-1,99G-1,76G	32,25	30,87	
US\$ 468,2	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	14.03.19		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	21,97 G	22,09G-2,06G-2,31G- 2,32G	22,32	19,43	
Euro 1,949		1					A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,61 G	3,61G-3,64G-3,64G-3,69G- 3,72G-3,71G-3,71G	3,72	3,56	
£ 2.418,186	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0	28.02.19		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,52 G	30,595G-0,66G-0,65G- 0,465G-0,465G-0,275G- 0,265G	31,15	30,06	
£ 76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	21,6 G	21,65G-2,01G-2,37G-1,9G	22,37	19,31	
US\$ 137,435	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0			897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	9,51 G	9,63G-9,68G-9,74G-9,84G- 9,84G-9,72G	9,84	8	
US\$ 10,417	1	1					A2H60H	MHY2069P5074	Diana Containerships Inc.	1	0,74 G	0,663G-0,662G-0,663G- 0,663G-0,663G-0,671G- 0,653G	0,76	0,54	
US\$ 107,931	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,03 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,02G	3,08	2,71	
Euro 55,948		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	016	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	73 G	73,7G-3,5G-4,45G-3,7G- 3,55G	74,55	69,1	
H\$ 1.677,262	1	1		2014 J=0,2	02.06.15		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,364G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,359G-0,358G	0,39	0,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.375	1	1	2017 I=0,068 S=0,286	2018 I=0,07 S=0	04.04.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,59 G	3,608G-3,634G-3,652G	3,65	3,48
US\$ 335,965	1	12	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.18			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	53,88 G	53,71G-3,6G-3,76G-4,04G-3,27G-3,27G	54,38	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	23,4 G	23,53G-3,53G-3,51G-3,53G-3,55G-3,71G	23,71	21,09
US\$ 218,522	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	21,6 G	21,82G-1,82G-1,78G-1,82G-1,8G-1,78G	21,82	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24,6 G	24,93G-4,93G-4,91G-4,93G-4,93G-4,97G-4,6G	25,11	21,42
Euro 622,456		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,47 G	0,4432G-0,4664G-0,4586G-0,4542G	0,48	0,44
£ 1.160,21	1	1	2017 I=0,035 S=0,0775	2018 I=0,0225	27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,31 G	1,3145G-1,3145G-1,3155G-1,3285G-1,33G	1,34	1,29
nkr 1.604,367		1	2016 J=5,7	2017 J=7,1	25.04.18			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	14,88 G	14,93G-4,96G-5,05G-5,09G-5,18G-5,09G	15,18	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	2016 J=0,85	2017 J=0,85	16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	81,5 G	80,6G-0,8G-0,8G-1,4G-1,3G-1,1G-1,2G	83,3	79,2
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	85,4 G	85,89G-5,42G-5,63G-5,54G-6,32G	86,32	77,28
US\$ 656,473	1	1	2017 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,77	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	06.12.18			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	62,97 G	62,96G-2,96G-2,89G-2,96G-2,97G-2,84G	63,08	61,31
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	17,37 G	18,11G	18,11	15,23
A\$ 446,685		7						A0YC21	AU000000DRM6	Doray Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,209G-0,209G-0,209G-0,209G-0,209G-0,209G	0,21	0,2
US\$ 146,333	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	29.11.18			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	65,18 G	65,58G-5,42G-5,56G-5,49G-6,2G	66,2	60,59
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,75 G	26,65G-6,64G-6,63G-6,45G-6,46G-6,46G	26,88	25,62
A\$ 594,703		7	2016 I=0,12 S=0,12	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	29.08.18			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,25G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,27G	4,29	3,92
- 22,981	1 zu je 5	4	2016 J=0,313922	2017 J=0,291977	13.07.18			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,99 G	31,96G-1,94G-2,24G-2,24G-2,22G-2,09G	32,95	31,61
£ 393,734	1	1	2017 I=0,049 S=0,074	2018 I=0,056	20.09.18			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,14 G	4,14G-4,228G-4,214G-4,226G-4,226G	4,23	3,97
ZAR 21,694	1 zu je ZAR 1	7	2016 I=0,085678 S=0,036669	2017 I=0,041364	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,83 G	1,83G-1,87G-1,88G-1,87G-1,85G	1,88	1,82
US\$ 112,045		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,04 G	19,21G-9,15G-9,22G	19,22	16,99
US\$ 89,115	1	1	2017 Q=0,068878 Q=0,023975 Q=0,023975	2018 Q=0,02483	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	5,75 G	5,27G-5,26G-5,27G-5,27G	5,75	4,68
DKK 188		1	2016 J=1,8	2017 J=2	09.03.18			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	63,2 G	63,22G-3,72G-4G-3,74G-4,16G-3,18G	64,16	56,82
US\$ 181,925	1	1	2017 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,8825	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	14.12.18			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	95,89 G	96,51G-6,36G-6,48G-6,49G	96,51	94,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275											
US\$ 712,878	1	1			14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	74,6 G	75,03G-4,92G-5,02G- 3,82G-4,14G	75,07	73,37
A\$ 389,25		10			23.11.18			A1C0YE	AU000000DLX6	Duluxgroup Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,1G-4,11G-4,11G-4,12G- 4,12G-4,1G	4,12	3,88
US\$ 37,131	1 zu je US\$ 1	1			21.08.18			578481	US26483E1001	Dun & Bradstreet Corp. [Del.]	1	124,09 G	124,14G-4,14G-4,02G- 4,2G-4,19G-3,75G-3,19G	125,2	122,75
US\$ 280,114	1				04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	50 G	51,11G-1,11G-1,07G- 1,06G-1,04G	51,11	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 254,239	1	10			29.10.18			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	39,83 G	40,05G-0,02G-0,02G- 0,07G-0,94G	40,94	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,43 G	4,45G-4,44G-4,45G-4,45G- 4,47G-4,41G	4,54	3,96
Yen 381,822		4			26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	77,74 G	77,84G-7,8G-7,78G-6,95G- 6,98G-6,98G	80,08	75,53
US\$ 139,991	1	1			14.12.18			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	65,62 G	65,88G-5,79G-5,93G	65,96	62,69
US\$ 42,727	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,42 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,5G-2,54-2,57G	2,57	2,16
£ 397,208	1	10			28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,78 G	12,875G-2,795G-2,71G- 2,71G-2,63G-2,68G	12,9	12,02
Yen 101,95		1			26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,82 G	21,11G-1,08G-1,1G-1,11G- 1,13G-1,07G	21,13	19,29
US\$ 962,827	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,75 G	26,04G-6,04G-5,99G- 5,99G-5,99G-6,3G	26,3	23,95
Euro 153,865		1			27.09.18			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	17,55 G	17,57G-7,47G-7,44G- 7,49G	17,63	17,29
US\$ 288,873	1 zu je US\$ 1	7			17.12.18			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	129,14 G	129,82G-9,54G-30,09G	130,09	124,72
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,458G-5,578G-5,438G- 5,438G-5,678G-5,518G	15,68	15,1
US\$ 325,811	1	1			28.12.18			887629	US2810201077	Edison International	1	49,35 G	49,82G-9,77G-9,8G-9,84G- 50,09G-0,84G	50,84	47,99
Euro 3.656,538		1			27.04.18			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,06 G	3,059G-3,075G-3,066G- 3,052G-3,07G-3,059G	3,08	2,96
Euro 872,308		1			30.04.18			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	7,85 G	7,79G-7,835G-7,83G- 7,76G-7,81G-7,765G	7,87	7,62
kann.\$ 125,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,07 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,063G-0,06G	0,08	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 460,065	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,13 G	2,12G-2,115G-2,11G-2,11G-2,1G	2,13	1,98
US\$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	12,16 G	12,08G	12,24	11,64
Euro 98	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2	22.05.18			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	74,7 G	74,72G-4,9G-4,66G-3,56G-3,56G-4,2G	74,9	71,62
Yen 296,567		4	2017 I=70 S=80	2018 I=70	26.09.18			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	68,54 G	70,73G-0,73G-0,64G-0,68G-0,72G-0,78G-0,61G	70,78	66,86
kann.\$ 11,5	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	2,84 G	2,84G	3,02	2,5
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,64 G	13,66G-3,665G-3,73G-3,725G-3,75G-3,75G	13,89	13,57
US\$ 302,129	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	77,37 G	77,49G-7,49G-7,79G-7,79G-8,18G-6,94G	78,18	67,76
skr 368,588		5	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,7 S=0,7	01.03.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,44 G	10,405G-0,665G-0,78G-0,76G-0,695G	10,78	9,84
US\$ 1.059,322	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,27 G	101,15G-0,99G-0,99G-1,16G-1,48G-1,58G	101,58	96,72
Euro 61,015		1	2016 J=1,58	2017 J=1,62	30.05.18			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	60 G	59,5G-60,1G-0,1G-0,2G-0G-59,9G	60,2	57,4
Euro 167,335		1	2016 J=1,5	2017 J=1,65	13.04.18			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	38,06 G	38,62G-8,11G-7,84G-7,96G	38,62	36,12
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G	1,38	1,14
US\$ 626,159	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49	15.11.18			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	53,28 G	52,87G-3,09G-3,09G-3,23G-3,26G	53,28	50,69
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,68 G	24,76G-4,78G-4,47G-4,61G	24,78	23,3
kann.\$2.021,776	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738	14.02.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	29,82 G	29,72G-9,67G-9,71G-30,04G-29,79G	30,04	26,84
kann.\$ 952,387	1	1	2017 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	13.12.18			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	5,55 G	5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,6G-5,33G	5,6	4,83
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,36 G	20,52G-0,35G-0,05G-0,11G-0,1G	20,52	19,82
US\$ 224,345	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	8 G	8G-8,05G-8,1G-8,1G-8G-8G	8,1	6,2
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,2	5,2G-5,186G-5,186G-5,212G-5,204G-5,174G	5,21	5,02
kann.\$ 99,319	1	1						A0CAFR	CA29266X1050	Energy Resources Inc.	1		(ausg)		
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G	0,13	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 243,721	1	1	2017	2018	27.12.18			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,57 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,44G	7,7	6,46
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,25 G	13,255G-3,255G-3,325G-3,265G-3,37G-3,265G	13,37	12,27
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,27 G	14,096G-4,29G-4,29G-4,264G-4,264G-4,298G-4,256G	14,35	13,58
US\$ 181,142	1	1	2017 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,89	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	07.11.18			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	73,85 G	74,48G-4,43G-4,47G-4,52G-4,35G	74,52	72,18
kann.\$ 101,802	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,88 G	0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,838G	0,9	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,193G-0,193G-0,175G-0,175G-0,192G-0,175-0,184G	0,2	0,16
US\$ 579,903	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22	16.01.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	82,36 G	82,52G-2,44G-2,5G-5,9G-3,11G	85,9	74,79
US\$ 254,426	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	20.11.18			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	17,23 G	17,53G-7,5G-7,54G-7,52G-7,7G-7,07G	17,7	16,05
US\$ 120,575	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.18			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	81,61 G	82,33G-2,17G-2,31G-2,23G-2,37G-2,16G	82,46	80,09
US\$ 79,458	1	1		2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	13.11.18			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	313,52 G	314,22G-3,98G-4,18G-4,36G-4,1G-3,43G	314,77	301,1
nkr 3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,66 G	19,84G-9,71G-9,71G-9,77G-9,81G-9,89G-9,89G-9,75G	19,89	18,16
US\$ 368,441	1	1	2017 Q=0,096665 Q=0,50375	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	31.12.18			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	57,32 G	57,29G-7,24G-7,28G-7,32G-7,57G-7,38G	57,57	54,93
Euro 26,634		1		2017 J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	61,55 G	62,05G-4,55G-5G-4G	65	55,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 254,07		7	2016 I=0,035 S=0,035	2017 I=0,035 S=0,04	14.09.18			A1C9P1	AU000000EPW7	ERM Power Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,934G-0,934G-0,935G- 0,935G-0,936G-0,935G- 0,932G	0,94	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,1 G	30,94G-1,19G-1,26G- 1,09G	31,26	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G	0,17	0,17
Euro 426,777		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,6 G	111,8G-1,9G-2,1G-1,75G	112,1	109,4
Euro 143,552		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	63,34 G	63,52G-3,14G-3,02G-3,1G	63,56	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,32 G	3,325G-3,36G-3,435G- 3,455G-3,515G-3,505G	3,52	3,13
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,52 G	0,5215G-0,5215G- 0,5335G-0,5335G- 0,5315G-0,5355G-0,539G	0,54	0,5
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	352,6 G	356,2G-4,2G-3G-3,6G- 6,6G	356,6	314,4
A\$ 549,922		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G	0,07	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	17,86 G	18,03G-8,055G-7,825G- 7,97G-7,86G-7,81G	18,06	17,08
US\$ 11,5	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	26,21 G	26,17G	26,21	23,57
US\$ 40,648	1	1	2017 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,3	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	27.11.18			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	178,65 G	185,3G-5,17G-5,29G- 5,34G-4,04G-3,71G	188	178,65
US\$ 316,886	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	17.12.18			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	56,14 G	56,66G-6,59G-6,64G- 6,65G-6,6G-6,56G	56,66	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2015 J=0,42	2016 J=0,47	24.01.18	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,82 G	13,92G-3,8G-3,84G-3,98G- 3,84G-3,8G	14,12	12,58
A\$ 1.697,07		7	2016 I=0,02 S=0,03	2017 I=0,035 S=0,04	28.08.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,24G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,29G	2,36	2,17
US\$ 1.443,351	1	1	2017 J=0,3	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25	22.11.18			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,27 G	5,33G-5,418G-5,446G- 5,446G-5,374G	5,45	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	6	5,85
US\$ 298,983	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,91 G	20,11G-0,1G-0,1G-0,12G- 19,99G-20,51G	20,51	16,76
US\$ 967,01	1	1	2017 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,23 G	39,55G-9,49G-9,56G- 9,54G-9,32G-9,29G	39,56	37,83
Euro 241		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	18.06.18			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50 G	49,67G-51,6G-1,28G	51,6	46,05
US\$ 136,174	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	101,08 G	101,49G-0,44G-0,44G- 99,56G-7,44G	101,49	95,17
US\$ 172,59	1	1	2017	2018	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	58,38 G	59,04G-9,04G-9,12G- 9,23G-9,06G-9,17G	59,23	57,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,135 Q=0,3125 2018 I=0,14 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82											
US\$ 910,029	1	4			03.01.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	21 G	21,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1G	21,22	20,19
US\$ 4.233,807	1	1			09.11.18		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	63,13 G	63,19G-3,19G-3,24G-3,61G-2,79G-2,44G	63,61	58,43
US\$ 60,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	141,67 G	143,17G-3,24G-3,02G-3,46G	143,71	134,65
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,6 G	12,5G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G	12,85	12,05
US\$ 2.402,466	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	122,63 G	124,98G-4,98G-5,02G-4,75G-3,46G-3,81B-3,8B-1G-5,28	125,28	111,98
Yen 204,041		4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19	26.09.18			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	137,51 G	138,7G-8,68G-8,98G-8,96G-8,82G-8,68G	138,98	127,98
Yen 106,074		9	2016 I=175 S=175	2017 I=200 S=240	29.08.18			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	421,89 G	415,45G-5,24G-5,14G-5,24G-6,95G-6,95G	449,72	415,14
US\$ 287,057	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	23.10.18			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,88 G	46,82G-6,84G-6,75G-7,14G-7,06G	47,14	43,79
US\$ 100,491	1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.18			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	22,6 G	22,59G-2,58G-2,57G-2,72G-2,49G	22,88	22,32
US\$ 263,516	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	07.12.18			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	144,87 G	145,46G-5,46G-5,51G-5,72G-5,84G-5,94G	145,94	137,38
£ 231,856	1	8		2017 S=1,319	25.10.18			A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	55,47 G	57,17G	57,17	53,19
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	94,18 G	94,26G-7,84G-7,14G	97,84	84,66
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,04 G	9,05G-9,09G-9,16G-9,15G-9,26G-9,17G	9,26	7,79
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	18,16 G	18,185G-8,225G-8,245G-8,37G-8,245G	18,37	17,47
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,45 G	13,498G-3,808G-3,868G-3,868G-3,726G	13,87	12,25
US\$ 327,488	1	1	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.12.18			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	90,33 G	89,26G-9,13G-9,13G-9,28G-90,16G-88,78G	90,33	85,51
US\$ 655,616	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	28.12.18			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	21,41 G	21,79G-1,74G-1,79G-1,86G-1,81G-1,62G	21,86	20,14
Euro 608,404		1	2016 J=0,28	2017 J=0,285	23.04.18	012		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	9,2 G	9,154G-9,322G-9,36G-9,388G-9,394G-9,226G	9,39	8,54
US\$ 323,943	1 zu je US\$ 0,625	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.12.18			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	12,12 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,3G-2,19G	12,3	11,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 193,665	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,09 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,38G	5,55	5,09
kann.\$ 689,391	1	1	2017	2018	27.08.18			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	6,38 G	6,97G-7,06G-7,02G-7,02G-7,26G-7,22G	7,26	6,09
US\$ 104,815	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	40,3 G	40,14G-0,14G-0,11G-0,14G-0,16G-0,61G-1,02G	41,02	36,6
US\$ 511,445	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38	06.02.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	32,85 G	32,99G-2,97G-2,98G-3G-3,05G-2,81G	33,05	31,44
£ 1.211,882	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,99 G	0,989G-0,998G-1,004G-0,9945G	1	0,9
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	63,26 G	63,69G-3,46G-3,46G-3,46G-3,6G-3,3G	64,17	60,99
US\$ 532,762		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	6,84 G	6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,72G	6,98	6,19
US\$ 138,02	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	21.11.18			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	38,02 G	38,3G-8,23G-8,32G-8,26G-8,34G-8,16G	38,34	36,94
US\$ 130,857	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.01.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	34,57 G	34,73G-4,71G-4,73G-4,75G-5,48G-5,44G	35,48	31,98
DKK 51,25		1	2016 J=6	2017 J=8	06.04.18			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	42,35 G	43,06G-3,58G-3,4G-3,16G	43,58	38,4
Euro 84	1	1	2016 J=0,625	2017 J=0,68	04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	34,5 G	34,6G-4,45G-4,5G-4,7G-4,55G	34,75	33
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2016 J=3,2	2017 J=3,3	23.04.18			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	149,6 G	149,5G-53,4G-0,5G-0,3G-0,4G-0,4G-49,5G	153,4	141,9
US\$ 140,668	1	1	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.18			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	30,63 G	30,79G-0,71G-0,8G-0,74G-0,66G-0,68G	30,8	27,45
US\$ 134,658	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	27.12.18			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	68,61 G	69,05G-8,89G-9,07G-8,96G-9,05G-8,76G	69,07	63,29
US\$ 46,266	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	22,58 G	23,26G	23,26	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,093G	0,12	0,09
Euro 378,825		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	12,06 G	12,16G-2,1G-2,12G-2,08G-2,12G-2,1G	12,16	11,58
US\$ 3.907,051	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,31 G	7,26G-7,32G-7,32G-7,42G	7,42	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,134G-0,135G-0,135G-0,13G-0,132G	0,14	0,12
A\$ 3.078,965		7	2016 I=0,2 S=0,25	2017 I=0,11 S=0,12	31.08.18			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,86G-2,85G-2,84G-2,84G-2,86G-2,84G	2,86	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,106 S=0,298											
kann.\$ 426,722	1	1	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,425 Q=0,425	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	14.02.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	29,08 G	29,37G-9,32G-9,36G-9,36G-9,1G	29,37	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=0	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,06 G	18,96G-9,1G-8,96G-8,845G	19,5	18,71
US\$ 49,456	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	15,99 G	16,13G-6,14G-6,11G-6,19G	16,19	13,29
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 513,095	1	10	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26	28.12.18			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,36 G	26,63G-6,57G-6,61G-6,73G-6,24G	26,73	25,5
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,038G	0,04	0,03
US\$ 1.449,034	1	1	2016 Q=0	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	9,71 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,82G-9,78G-9,89G	9,89	8,68
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 I=0,106 S=0,298	2018 I=0,107	09.08.18			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,96 G	9,984G-9,95G-9,912G-10,205G-0,095G-0,21G	10,24	9,47
US\$ 105,549	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	2,38 G	2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,48G-2,31G	2,48	2,02
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,17 G	5,19G-5,19G-5,37G-5,44G-5,49G-5,43G	5,49	4,74
kann.\$1.372,587	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,23	0,239-0,245	0,25	0,18
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	8,68 G	8,598G-9,26G-9,31G	9,31	7,31
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8	26.09.18			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,78 G	25,77G-5,75G-5,75G-5,57G-5,58G-5,58G	26,05	24,83
Yen 514,626		4	2017 I=37,5 S=37,5	2018 I=40	26.09.18			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	34,82 G	34,75G-4,73G-4,71G-4,74G-4,75G-4,64G	35,21	33,72
Yen 295,863		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=8	27.03.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,49	3,26
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	54,82 G	55,31G-5,24G-5,26G-5,3G-5,34G-5,23G	55,34	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,07 G	9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	10,35	9,75
Yen 70,667		4	2016 I=0 S=55	2017 I=0 S=80	28.03.18			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,76 G	22,99G-2,98G-2,98G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G	22,99	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,2 G	0,1755G-0,194G-0,1835G-0,1645G-0,187G-0,192G	0,21	0,11
£ 1.551,594	1	1	2017 I=0,0359 S=0,0611	2018 I=0,0359	06.09.18			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,27 G	2,283G-2,278G-2,267G-2,256G	2,3	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 54,465		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	90,02 G	89,5G-92,36G-2,56G-2,16G-0,46G	92,56	78,02
H\$ 4.323,763	1	1	2014 S=0	2018 I=0,5	21.09.18			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,24 G	5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,41G	5,43	5,16
sfrs 50	1	1						A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	40,94 G	40,8G-0,38G-0,94G-1,04G-1G	41,04	38,06
Euro 771,171		1	2017 I=0,25 S=0,3	2018 I=0,275	18.09.18			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14,53 G	14,47G-4,65G-4,64G-4,71G-4,52G	14,71	13,52
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,48 G	3,43G-3,376G-3,316G-3,43G-3,378G	3,54	3,3
US\$ 101,968	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	10.12.18			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	13,27 G	13,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,53G-3,69G	13,69	10,77
US\$ 381,434	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	08.01.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	22,95 G	21,79G-1,77G-1,78G-1,8G-2,49G	23,09	21,77
US\$ 198,763	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	18,98 G	18,7G-8,68G-8,7G-8,7G-9,24G	19,24	17,45
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	55,99 G	55,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,49G-6,49G	56,49	53,49
RUB 10,486	1	1	2016 I=0,899329 S=0,889205	2017 I=0,400301	25.06.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,49 G	22,54G-2,44G-2,49G-2,44G-2,68G-2,49G	22,68	21,49
RUB 3.263	1	1	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,08 G	4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G	4,14	3,83
US\$ 104,016	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	38,3 G	38,18G-8,18G-8,14G-7,29G	38,74	35,2
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	327,4 G	330,1G-1G-0,6G-0,7G-29,9G	340,5	323,2
Euro 76,265	1	1	2017 I=2,65	2018 I=2,65	12.06.18			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	117,6 G	117,6G-7G-7,3G-6,5G-6,7G	117,6	110,3
H\$ 8.981,612	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,16 G	1,21G-1,24bB-1,22G-1,23G-1,27-1,23G-1,23G	1,45	1,12
H\$ 448,821	1	1	2016 J=0,307243	2017 J=0,738966	07.06.18			A1CS02	US36847Q1031	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,19 G	24,14G-4,36G-4,36G-4,36G-4,46G-5,35-4,24G-4,46G	30,27	22,49
Euro 90,92	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,5	22.05.17			A0CA8L	NL0000400653	Gemalto N.V.	1	50,7 G	50,78G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G	50,78	50,6
US\$ 296,15	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93	17.01.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	137,18 G	138,02G-7,91G-8,11G	138,32	134,57
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	7,57 G	7,51G-7,51G-7,5G-7,49G-7,5G-7,5G	7,89	6,47
US\$ 596,23	1	6	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.01.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	35,57 G	(exD)-35,59G-5,59G-5,59G-5,59G-4,99G-5,14G	35,61	33,49
US\$ 1.411,404	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,25 G	30,35G-0,49G-0,49G-0,42G-0,58G	30,71	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 61,498		1	2016 J=0	2017 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	146,25 G	145,9G-50,9G-48,1G	150,9	133,1
US\$ 146,759	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	06.12.18			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	82,21 G	82,65G-2,55G-2,69G- 3,41G-3,19G-3,45G	83,58	81,39
US\$ 500,757	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	4,13 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,11G-4,11G	4,15	3,97
Euro 259,207		1	2016 J=0,02	2017 J=0,06	21.05.18	012		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,2 G	1,173G-1,204G-1,241G- 1,241G-1,276G-1,263G- 1,263G	1,28	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,96 G	0,988G-0,984G-0,984G- 0,999G-1,01G-0,986G- 0,983G	1,08	0,84
Euro 575,514		1	2017 J=0,125	2018 I=0,065	10.01.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5 G	4,93G-5,115G-5,18G- 5,15G-5,11G	5,18	4,76
skr 254,152		1	2016 J=2	2017 J=1,5	27.04.18			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	7,92 G	7,948G-7,952G-8,028G- 8,094G	8,09	7,45
Euro 550		1	2016 J=0,26	2017 J=0,3	22.05.18			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,88 G	11,84G-1,84G-1,915G- 1,88G-1,86G-1,79G	11,91	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
kann.\$ 206,731	1	1	2017 Q=0,0935 Q=0,0935 Q=0,0935 Q=0,0935 Q=0,0935	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	14.11.18			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,33 G	27,44G-7,39G-7,43G	27,44	26,03
US\$ 1.293,62	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,06 G	59,41G-9,41G-9,19G- 9,19G-9,42G-9,17G	60,07	53,59
A\$ 1.499,637		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,001G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,01	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2016 J=56	2017 J=58	26.03.18			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2,064 G	2062G-0G-4G-0G-58G	2,072	2,000
£ 4.964,461	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,82 G	16,986G-7,226G-7,094G- 7,052G	17,23	16,57
US\$ 13.989,692	1	1						A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,25	3,22G-3,24G-3,29G-3,3G- 3,27G-3,24G	3,3	2,96
kann.\$ 549,709		1						A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	G	0,003G		
kann.\$ 724,313	1	1						A2JST8	CA37958L1076	Global Blockchain Technologies Corp.	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,034G-0,032G- 0,03G	0,05	0,03
US\$ 47,61	1	1	2015	2016				A0Q8EZ	MHY271831056	Global Ship Lease Inc.	1	0,6 G	0,623G-0,622G-0,623G- 0,623G-0,584G-0,628G	0,63	0,51
Yen 115,097		1	2017 I=5 I=6 I=6 Q=6	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5	26.09.18			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	11,55 G	11,67G-1,67G-1,65G- 1,66G-1,67G-1,68G-1,65G	11,96	11,13
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126	06.09.18			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,15 G	3,17G-3,17G-3,09G-3,08G- 3,07G-3,14G-3,22G	3,22	2,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 821,533		1	2017 I=0,4 S=0,5	2018 I=0,2	05.09.18			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,12G-3,09G-3,07G-3,07G-3,12G-3,2G	3,2	2,99
kann.\$ 869,53	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.18			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	8,33 G	8,22G-8,25G-8,26G-8,43G	8,79	8,2
US\$ 12.138,678	1	1	2016 J=0,00635	2017 I=0,00693 S=0,00116	25.04.18			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G	0,14	0,13
US\$ 144,248	1	1	2017 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	05.12.18			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,83 G	5,92G-5,91G-5,91G-5,92G-5,96G-5,84G	5,96	4,89
AS\$ 1.813,882		7	2014 I=0,060528 I=0,014259 I=0,036213	2017 I=0,016673 I=0,099563 I=0,007455 I=0,013809 I=0,041521 I=0,043691 I=0,007289 S=0,15	28.12.18			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	6,54 G	6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,68G	6,72	6,39
US\$ 114,103	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,03 G	4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,13G-4,14G	4,14	3,61
AS\$ 1.804,89		1	2014 I=0,05018 I=0,008932 I=0,000312 I=0,045575	2018 I=0,043295 S=0,123 S=0,074207 S=0,005497 I=0,059672 I=0,063263 I=0,003165 S=0,1285	28.12.18			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,29 G	3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,31G-3,3G	3,32	3,21
US\$ 66,99	1	1	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.11.18			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	57,47 G	58G-7,94G-7,97G-8,01G-8,08G	58,39	55,95
sfers 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	2 -T	2-T	2	2
US\$ 4,338	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	16.10.18			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	568,36 G	568,3G-7,19G-8,21G-2,95G	584,25	542,46
AS\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,57 G	5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,53G	5,6	5,48
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,84 G	19,75G-9,74G-9,79G-9,83G-9,75G-9,86G	19,86	18,72
AS\$ 1.157,339	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	11.09.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	0,12	0,11
US\$ 25,906	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,98 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G	3,04	2,85
kann.\$ 169,155	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Silver Ltd.	1	0,6 G	0,61G-0,59G-0,59G-0,591G-0,615G-0,627G	0,65	0,59
Euro 319	1	1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,99 G	7,94G-7,94G-8,05G-8,045G-8,12G-8,135G	8,13	7,54
£ 310	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	6,48 G	6,474G-6,504G-6,52G	6,56	5,72
AS\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 426,13		1	2017 I=0,18 S=0,203997	2018 I=0,2	30.11.18			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,91 G	23,84G-4,04G-4,25G- 4,09G-4,14G-4,17G	24,25	22,28
Euro 161,358		1	2016 J=2,93	2017 J=3	07.05.18			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,36 G	78,56G-8,56G-8,68G-8,7G- 8,58G	78,7	74,78
US\$ 570,78	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,09 G	3,02G-3,01G-3,01G-3,05G- 3,07G-3,06G	3,09	2,73
Yen 82,715		4	2017 I=3 S=7	2018 I=3 S=35	27.03.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,35 G	18,31G-8,44G-8,44G- 8,45G-8,48G-8,49G	18,49	17,19
Euro 581,87	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16	20.09.18			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,85 bB	7,56G-7,88-8,16G-8,2G- 8,09G-8,05G	8,2	7,12
skr 1.460,672		12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,08 G	13,124G-3,024G-2,952G- 3,098G	13,13	12,11
US\$ 205,528	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.18			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22,06 G	22,04G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,06G-2,21G-2,13G	22,22	21,58
DKK 199,105		1		2017 J=2,45	21.03.18			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	39,93 G	40,12G-39,76G-9,69G- 9,66G	40,12	37,18
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,55 G	25,39G-5,37G-5,58G-5,6G- 5,6G-5,78G-5,57G	25,78	22,81
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	15,43 G	15,55G-5,71G-5,7G-5,72G- 5,6G	15,73	14,58
£ 766,352	1	1	2017 S=0,074 S=0,074	2018 I=0,111	30.08.18			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,76 G	3,744G-3,757G-3,755G- 3,775G-3,772G	3,78	3,48
H\$ 4.497,719	1	1	2017 I=0,17 S=0,58	2018 I=0,17	10.09.18			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,69G- 1,68G-1,68G	1,69	1,58
H\$ 4.497,719	1	1	2017 I=1,2 I=1,2 I=1,2 S=3,1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3	15.10.18			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18,72 G	19,12G-9,11G-9,13G- 9,14G-9,1G-9,03G	19,14	18,17
CNY 83,241	1 zu je CNY 1	1						A14T72	US41135V3015	Hanwha Q CELLS Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,49 G	8,4G-8,39G-8,4G-8,4G- 8,47G-8,45G	8,59	8,32
£ 474,319	1	7	2016 I=0,262 I=0,086 S=0,204	2017 I=0,101 S=0,299	27.09.18			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	21,14 G	21,14G-0,98G-1,07G- 1,05G	21,37	20,13
US\$ 162,833	1	1	2017 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.12.18			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,14 G	31,47G-1,47G-1,44G-2,09- 1,44G-1,92G-1,7G	32,09	28,74
ZAR 251,103	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,59 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,61G	1,67	1,52
ZAR 532,281		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	1,6 G	1,61G-1,64G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,64G	1,68	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57											
US\$ 117,659	1 zu je US\$ 1	7			21.11.18			851270	US4138751056	Harris Corp.	1	116,2 G	116,19G-6,1G-6,1G-6,29G- 6,12G-5,42G	117,75	114,19
US\$ 37,294	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,9 G	2,89G-2,88G-2,88G-2,89G- 2,89G-2,87G-2,93G	2,93	2,68
US\$ 126,507	1 zu je US\$ 0,5	1			31.01.19			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	74 G	74,36G-4,36G-4,29G- 4,78G	74,78	68,43
kann.\$ 254,872	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G	0,02	0,01
kann.\$ 37,116	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,015G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,02G-0,024G	0,02	0,01
£ 1.457,151	1	7			04.10.18			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,61 G	1,609G-1,593G-1,61G- 1,61G-1,602G	1,61	1,48
US\$ 469,919	1 zu je US\$ 1	1			02.11.18			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	24,78 G	24,75G-4,69G-4,72G- 4,72G-4,87G	24,87	23,27
A\$ 622,322		7						A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,65G	1,65	1,43
US\$ 480,199	1	1			19.11.18			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,33 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,37G-2,42G	2,42	2,02
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,54 G	8,5G-8,7G-8,53G-8,54G- 8,48G-8,55G	8,7	7,71
Euro 288,03		1			01.08.18			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	73,65 G	74,2G-4G-3,45G-3,55G- 3,55G-3,75G	74,3	71,8
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1			01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,42 G	76,2G-6,1G-6,16G-6,14G- 6,28G	77,58	75,24
Yen 40,06		4			26.09.18			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,53 G	14,28G-4,27G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,28G	14,64	13,72
Euro 490,15		1			28.06.18			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	10,39 G	10,39G-0,39G-0,39G- 0,46G-0,58G-0,61G-0,64G	10,64	9,38
sfrs 9,945		1			24.04.18			901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	515,5 G	512,5G-1G-6G-8,5G-6,5G	518,5	504
H\$ 4.401,261	1	1			05.09.18			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,58 G	4,61G-4,61G-4,61G-4,62G- 4,59G-4,57G	4,62	4,17
H\$ 1.206,068	1	1			17.09.18			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,29 G	6,26G-6,27G-6,28G-6,28G- 6,27G-6,25G	6,37	6,23
US\$ 152,438	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,21 G	65,34G-5,29G-5,29G- 5,37G-5,42G-6,73G	67,54	64,23
Euro 105,569		1			07.06.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	480,3 G	481,6G-7,7G-95,8G-5,8G- 1,1G	495,8	463,7
US\$ 296,253	1 zu je US\$ 1	1			14.12.18			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	41,71 G	41,99G-1,96G-1,96G- 2,01G-2,44G	42,44	34,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.471,648	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,03 G	11,97G-1,98G-1,96G- 1,96G-2,02G	12,28	11,19	
skr 347,175		1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339 SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	40,39 G	40,41G-1,32G-1,03G- 1,09G	41,32	38,15	
- 887,175		1	2017 I=0,19 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,01	13.11.18			A0BK23 SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,581G-0,575G-0,577G- 0,578G-0,577G-0,575G	0,61	0,53	
£ 363,843	1	1	2017 I=0,0498	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05	20.12.18			172963 GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	1,67 G	1,66G-1,69G-1,67G-1,69G- 1,68G-1,69G	1,72	1,57	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=0	2013 J=0				920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,79 G	4,7495G-4,7495G- 4,7395G-4,7295G- 4,7295G-4,7295G	4,98	4,73	
Yen 46,55		4	2017 Q=69 Q=75 Q=75 Q=81	2018 Q=81 Q=87 Q=87	26.12.18			899393 JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	134,59 G	136,9G-6,84G-6,8G-6,8G- 5,03G-5,09G-5,09G	136,9	131,81	
£ 241,455	1	1	2017 I=0,11 S=0,23	2018 I=0,12	23.08.18			A0HG69 GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,93 G	17,565G-7,805G-7,425G- 7,525G-7,35G	19,02	17,35	
A\$ 577,477		7						859537 AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,04	
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=14	27.03.19			853852 JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,38 G	8,45G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,52G-8,53G	8,53	8,07	
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43	26.09.18			869254 JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,17 G	20,34G-0,33G-0,32G- 0,33G-0,34G-0,34G	20,82	19,35	
Yen 966,693		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8	26.09.18			853219 JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	24,27 G	24,5G-4,49G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,45G-4,31G	24,5	22,69	
Yen 170,215		4	2016 I=0 S=12	2017 I=0 S=12	28.03.18			858468 JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,81 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G	2,81	2,59	
kann.\$ 287,732	1	4						A2DYRG CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,247G-0,246G-0,247G- 0,247G-0,247G-0,236G	0,26	0,17	
Yen 209,264		4	2016 I=6 S=6	2017 I=6 S=6	28.03.18			875974 JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,33 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,27G- 4,28G-4,28G	4,33	3,87	
skr 124,266		1						A2JH43 SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	17,23 G	17,18G-7,21G-7,25G-7,2G	17,39	16,66	
US\$ 289,213	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	34,95 G	35,14G-5,1G-5,12G-5,14G- 5,43G	35,43	32,99	
£ 331,926	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052	06.12.18			A14VF0 GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	9,66 G	9,745G-9,885G-9,96G- 9,98G-9,925G-9,865G	9,98	9,54	
Yen 1.811,428		4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,29 G	24,82G-4,81G-4,8G-4,42G- 4,42G-4,42G	24,82	22,44	
US\$ 740,288	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	119,16 G	117,48G-7,39G-7,44G- 7,51G-8,38G	119,16	113,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=2,55 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 S=76											
H\$ 1.250,632	1	1	2017 I=2,55 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 S=76	2018 I=3,64	21.08.18			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	25,13 G	25,66G-5,66G-5,79G- 5,81G-5,83G-5,77G-5,69G	25,83	24,3
US\$ 2.333,928	1	1	2017 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2018 I=0,06	15.08.18			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,67 G	5,74G-5,72G-5,73G-5,7G	5,74	5,33
Yen 42,533		1	2017 I=40 S=76	2018 I=50 S=70	26.12.18			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	36,98 G	36,09G-6,35G-6,34G- 6,35G-6,35G-6,41G-6,4G	36,98	34,2
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G- 0,053G-0,053G-0,053G	0,05	0,04
US\$ 533,118	1	11	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,21	11.01.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,67 G	36,67G-6,61G-6,61G- 6,66G-6,65G-6,76G-7,09G	37,09	35,79
US\$ 742,062	1	1	2017 Q=0,245355	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	28.12.18			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,02 G	15,06G-5,1G-5,1G-5,15G- 5,07G-5,04G-4,87G	15,15	14,12
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602	12.12.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,29 G	18,41G-8,4G-8,41G-8,42G- 8,42G-8,55G	18,55	17,43
US\$ 20.035,547	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,22 G	7,259G-7,161G-7,157G- 7,171G-7,118G	7,27	7
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.10.18			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	35,8G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,8G-5,6G	36	34,6
US\$ 137,187	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5	28.12.18			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	238,64 G	239,14G-8,66G-8,66G- 9,34G-9,01G	246,5	237,65
US\$ 109,176	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.11.18			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	82,8 G	83,55G-3,66G-3,35G	83,66	79,67
US\$ 1.061,529	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	17.12.18			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,74 G	10,95G-0,93G-0,95G- 0,94G-0,98G-0,85G	10,98	10,24
kann.\$1.005,122	1	1	2017 Q=0 Q=0	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	23.11.18			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	9,67 G	9,81G-9,79G-9,9G-9,91G- 9,93G	9,93	8,66
skr 463,906		1	2016 I=0,65 S=1,3	2017 I=0,75 S=1,5	11.10.18			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,73 G	6,66G-6,768G-6,842G- 6,854G-6,79G	6,85	6,13
US\$ 8.711,102		1	2017 I=0,095 I=0,039 S=0,111	2018 I=0,0852	27.07.18			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,2 G	0,205G-0,205G-0,207G- 0,207G-0,207G-0,207G- 0,206G	0,21	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,95 G	27,01G-7,45G-7,31G- 7,33G-7,33G-7,39G-7,38G	27,91	26,49
US\$ 9,108	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,2 G	22,75G	23,2	19,85
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	158,51 G	160,76G-0,76G-0,98G- 1,19G-0,47G-1,21G	161,21	152,26
kann.\$ 467,609	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,29 G	3,27G-3,27G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G	3,43	3,1
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,14 G	7,144G-6,89G-6,888G- 6,882G	7,14	6,88
Euro 74,531		1	2016 J=4	2017 J=4,3	02.05.18			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	68,85 G	69,15G-8,25G-8,55G- 8,55G-8,75G-8,6G	69,15	64,4
US\$ 13,997	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,28 G	0,281G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,281G-0,273G	0,28	0,21
US\$ 15,454	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,53 G	3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,63G	3,71	3,07
£ 368,844	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351	27.09.18			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	6,78 G	6,74G-6,925G-6,96G- 6,88G-6,84G	6,96	6,29
Yen 154,68		4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=30	27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	24,33 G	24,81G-4,81G-4,79G- 4,79G-4,44G-4,45G-4,45G	24,81	22,13
Euro 58,946		1	2016 J=0,44	2017 J=0,68	20.06.18			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	118,95 G	119,55G-9,55G-7,25G- 7,7G-6,1G-4,35G	122,5	114,35
US\$ 331,801	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	28.12.18			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	111,75 G	112,77G-2,48G-2,48G- 3,18G-2,47G	113,18	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	258,39 G	257,37-5,4G-5,2G-5,33G- 5,48G-5,48G-9,68G- 62,15G	265,97	250,16
A\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1	30.08.18			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,74G-4,75G-4,75G-4,76G- 4,75G-4,73G	4,76	4,36
A\$ 376,279		7						A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,628G-0,628G-0,629G- 0,63G-0,63G-0,629G- 0,627G	0,63	0,6
Euro 79,604		1	2016 J=1,87	2017 J=2,075	11.05.18			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	43,78 G	44,16G-4,16G-4,26G- 5,48G-5,48G-5,76G-5,62G	45,76	40,94
£ 272,101	1	1	2017 I=0,142 S=0,252	2018 I=0,146	09.08.18			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,74 G	10,78G-0,7G-0,73G-0,87G- 0,77G	10,9	9,96
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,01 G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,006G	0,01	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,1 G	22,08G	22,08	20,62
US\$ 149,091	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,85 G	4,79G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,75G-4,71G	4,85	3,93
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,21G-2,21G- 2,2G-2,2G-2,23G-2,2G	2,26	2,02
£ 956,737	1	10	2016 I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	2017 I=0,28435 I=0,28435 I=0,6546 S=0,6546	21.02.19			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	26,17 G	26,195G-6,855G-6,885G- 6,875G-7,11G-6,785G	27,29	25,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 785,3	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.18		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	22,77 G	22,92G-2,89G-2,92G- 2,91G-2,91G-3,3G-2,99G	23,3	21,71	
£ 415,127	1	1	2017 I=0,079 S=0,189	2018 I=0,089	02.08.18		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,25 G	6,19G-6,325G-6,33G- 6,33G-6,295G-6,29G	6,33	6,05	
A\$ 1.611,185		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,1G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,1G	2,11	1,93	
US\$ 212,808	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	65,68 G	65,01G-5,03G-4,89G- 5,51G-5,1G	66,7	54,28	
A\$ 590,478		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,02	13.09.18		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,35 G	2,47G-2,47G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,47G	2,48	2,19	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,16 G	8,205G-8,48G-8,56G- 8,56G-8,605G-8,535G	8,61	7,92	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,71 G	23,56G-3,9G-3,8G-3,86G	23,9	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2343	2017 J=0,2408	05.07.18		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,6 G	0,614G-0,614G-0,614G- 0,619G-0,619G	0,62	0,6	
£ 1.251,799		1	2017 I=0,0665 S=0,138	2018 I=0,0705	09.08.18		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,16 G	7,174G-7,178G-7,182G- 7,276G-7,238G	7,28	6,68	
- 745,706	1 zu je 5	4	2017	2018	25.10.18		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,54G-8,54G-8,44G-8,42G- 8,48G-8,49G	8,55	8,23	
Euro 3.891,68	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,99 G	10,098G-9,96G-9,97G- 9,899G-9,825G	10,1	9,18	
Euro 462,617	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08	13.09.18		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	4,41 G	4,471G-4,423G-4,45G- 4,435G-4,38G	4,47	4,22	
US\$ 1.118,151	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,23 G	2,23G	2,44	2,23	
Yen 1.462,324		4	2017 I=9 S=9	2018 I=9	26.09.18		A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,91 G	7,89G-7,88G-7,88G-7,89G- 7,89G-7,89G	7,91	7,63	
A\$ 2.311,047		7	2016 I=0,13 S=0,2	2017 I=0,14 S=0,2	21.08.18		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,23G- 4,22G-4,21G	4,23	4,13	
US\$ 129,02	1	4					868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	1	41,47 G	41,17G-1,34G-1,49G- 1,44G-1,2G-1,27G	42,05	41,17	
US\$ 4.564	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,33 G	41,45G-1,42G-1,63G- 2,01G-1,78G	42,01	39,05	
US\$ 569,584	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.12.18		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	61,91 G	62,33G-2,27G-2,32G- 2,47G-2,38G-2,25G	65,75	61,91	
£ 190,771	1	1	2017 I=0,33 S=0,71	2018 I=0,363	30.08.18		A2DPZX	GB00BD8QVH41	InterContinental Hotels Group PLC	1	47,34 G	46,79G-7,71G-7,71G- 7,27G	47,71	44,72	
US\$ 908,794	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,34 G	104,78G-4,48G-5,44G- 5,15G-5,15G-5,41G-4,5G	105,44	97,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 J=0,145	29.11.18			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,64 G	6,63G-6,664G-6,602G- 6,638G-6,644G	6,89	6,45
US\$ 106,619	1	1	2017 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,69 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	27.12.18			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	119,42 G	119,5G-8,91G-9,42G- 9,17G-7,66G	120,57	115,61
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,475	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	14.11.18			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,58 G	37,6G-7,57G-7,5G-6,73G- 6,59G	37,6	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1		(ausg)		
£ 161,393	1	1	2017 I=0,235 S=0,478	2018 I=0,319	04.10.18			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,5 G	54,24G-5,06G-5,12G-4,9G- 4,52G	55,12	50,36
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,01 G	2,036G-2,0145G-2,0145G- 2,014G-2,0005G	2,05	1,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	1,24 G	1,232G-1,2265G-1,222G- 1,222G-1,219G-1,218G	1,25	1,18
US\$ 259,509	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.01.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	174,2 G	(exD)-176,5G-6,36G- 6,48G-6,58G-6,88G-4,24G	176,88	165,12
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	420,9 G	419,86G-9,54G-21,13G- 1,13G	421,13	395,96
US\$ 411,3	1	4	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.11.18			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	14,95 G	15G-5G-5,19G-5,09G- 4,84G	15,38	13,95
£ 682,121	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11	06.12.18			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,14 G	5,176G-5,152G-5,164G- 5,188G-5,22G	5,22	4,75
skr 455,484		1	2016 J=11	2017 I=8 S=4	09.11.18			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	38,13 G	38,33G-8,1G-8,18G-8,15G- 8,29G-8,15G	38,34	36,04
Euro 83,794		1	2016 J=0,85	2017 J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	112,85 G	115,15G	115,15	107,55
US\$ 27,687	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	75,22 G	76,4G-6,36G-6,99G-6,99G- 7,3G-6,36G	77,3	68,09
US\$ 286,22	1	1	2017 Q=0,5875	2018 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,611	14.12.18			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	29,62 G	29,87G-9,88G-9,86G-9,9G	29,9	27,83
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04	04.09.18			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,16 G	0,159G-0,157G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G	0,16	0,15
Yen 395,576		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6 I=6	26.09.18			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,73 G	9,73G-9,72G-9,71G-9,72G- 9,73G-9,73G	9,86	9,41
Yen 848,423		4	2017 I=16 S=17	2018 I=18	26.09.18			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,51 G	12,77G-2,77G-2,75G- 2,75G-2,77G-2,77G-2,77G	12,77	12,14
Euro 809,135		1	2016 J=0,2	2017 J=0,208	21.05.18			A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,05 G	4,911G-5,064G-5,044G- 5,064G	5,19	4,91
Yen 1.584,89		4	2017 I=32 S=38	2018 I=37	26.09.18			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	15,02 G	15,17G-5,17G-5,17G- 5,16G-5,01G-5,01G-5,01G	15,17	14,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,416	1	1					888379	US4657411066	Itron Inc.	1	42,37 G	42,88G-2,92G-2,81G- 2,81G-3,31G	43,31	40	
US\$ 87,6	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,128 Q=0,128 Q=0,128 Q=0,128	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	06.12.18		A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	42,73 G	43,47G-3,48G-3,48G- 3,46G	43,48	41,04	
£ 4.025,409	1	1	2017 I=0,0252 S=0,0528	2018 I=0,026	25.10.18		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,45 G	1,459G-1,5175G-1,5325G	1,53	1,36	
£ 2.202,51	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,97 G	2,961G-2,983G-3,017G- 3,035G	3,04	2,86	
US\$ 315,399	1 zu je US\$ 0,5	1					851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,18 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,1G- 1,1G	1,18	0,83	
US\$ 113,758	1	5	2017 Q=0,75 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85	15.11.18		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	86,12 G	86,55G-6,49G-6,61G- 6,66G-6,21G	86,66	80,98	
US\$ 161,879	1	9	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08	14.11.18		886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	20,35 G	20,22G-0,21G-0,24G- 0,24G-0,53G-0,76G	21,76	20,06	
US\$ 142,335	1	10	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.09.18		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	51,97 G	51,89G-1,93G-1,8G-2,34G- 2,11G	52,34	49,75	
Yen 32,55		4	2016 J=100	2017 J=107	28.03.18		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,38 G	28,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G	28,49	27,02	
kann.\$ 328,645	1	1					A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,12 G	0,123G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G-0,12G- 0,12G	0,14	0,12	
US\$ 62,062	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36	09.11.18		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,34 G	18,58G-8,59G-8,59G- 8,63G-8,62G-8,57G	18,63	17,72	
US\$ 194,099	1	1	2017 I=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.11.18		A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	18,68 G	18,65G-8,66G-8,64G- 8,64G-8,58G-8,22G	18,68	17,28	
Yen 17,884		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0			902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G	1,52	1,41	
Yen 2.000		1	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	26.12.18		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	20,61 G	21,14G-1,13G-1,13G- 1,22G-0,83G-0,84G	21,22	20,34	
- 395,236		1	2017 I=0,18 S=0,68	2018 I=0,18	24.08.18		862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	22,77 G	23,16G-3,04G-2,94G-2,9G- 2,85G	23,16	21,82	
£ 219,038	1	1	2017 I=0,122 S=0,218	2018 I=0,127	23.08.18		894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	1	21 G	21,05G-1G-1G-1G-1G- 0,9G	21,05	20,7	
US\$ 736,718	1	1	2017 I=0,4 S=1,2	2018 I=0,42	15.08.18		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	56,53 G	59,63G-9,55G-7,48G- 7,51G-7,46G-7,09G	59,63	55,93	
Euro 212,758		1	2016 J=0,56 J=0,001051	2017 J=0,56	22.05.18		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	25,56 G	25,3G-6,44G-6,84G-6,8G- 6,74G	26,84	23,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	19,69 G	19,97G-20,24G-0,16G- 0,58G-0,58G-0,31G	20,58	17,81
US\$ 323,073	1 zu je US\$ 1	1		2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	16.11.18			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	15,87 G	15,99G	15,99	14,76
Euro 629,293		1	2016 J=0,605	2017 J=0,613	08.05.18			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	10,54 G	10,585G-0,595G-0,67G- 0,68G-0,63G	10,76	10,05
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45	26.09.18			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	14,18 G	14,26G-4,25G-4,25G- 4,11G-4,12G-4,12G	14,33	13,62
£ 681,539	1	1	2017 I=0,111 S=0,232	2018 I=0,113	30.08.18			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	6,2 G	6,208G-6,556G-6,556G- 6,602G-6,47G-6,47G	6,6	5,5
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	112,57 G	113,48G-4,19G-2,65G- 2,77G	114,19	110,51
US\$ 924,059	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26	14.12.18			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G	27,6	25,2
£ 193,533	1 zu je £ 1,047619	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325	29.11.18			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	31,77 G	31,84G-2,38G-2,43G- 2,48G-2,34G	32,48	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	88,19 G	87,6G-7,78G-7,52G-8,01G	88,19	83,63
US\$ 2.000		1	2017	2018	30.07.18			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,53 G	104G-4G-4G-4G-/104G/- 4G-4,65G-4,73G-4,53G- 4,89G-4,89G	104,89	103,86
Euro 312,3		1				09.04		932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0265G-0,0265- 0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	33,06 G	33,09G-2,73G-2,77G- 3,03G-2,79G	33,25	30,54
A\$ 60,099		7	2016 I=0,035 S=0,05	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	30.08.18			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,51G-4,51G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,5G-4,5G	4,52	4,2
US\$ 345,154	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,94 G	24,19G-4,18G-4,2G-4,31G- 4,27G	24,31	22,72
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,21 G	1,212G-1,225G-1,222G- 1,209G-1,207G	1,23	1,04
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12	27.03.19			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	32,31 G	32,29G-2,39G-2,51G- 2,07G	32,78	30,98
kann.\$ 170,844	1	9	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=24	27.03.19			A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	0,6 G	0,631G	0,63	0,51
Yen 528,656		4						857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,86 G	11,73G-1,73G-1,72G-1,6G- 1,61G-1,61G	12,05	11,5
Yen 488,7		1	2017 I=54 S=56	2018 I=60 S=60	26.12.18			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61,5 G	61,53G-1,46G-1,44G- 1,57G-1,59G-1,47G	65,71	61,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2017 I=0,5 S=3,5	2018 I=0,5	12.09.18			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,03 G	5,09G-5,06G-5,03G-5,03G-5,02G-5,01G	5,09	4,98
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 S=35	26.09.18			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,37 G	19,58G-9,57G-9,56G-9,32G-9,32G	19,58	18,08
Yen 93,938		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11,24 G	11,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,21G-1,21G-1,21G	11,27	10,35
£ 448,232	1	1		2017 J=0,06	06.09.18			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,87 G	5,84G-6,092G-6,168G-6,002G	6,17	5,46
US\$ 88,388	1 zu je US\$ 1	12	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.11.18			876635	US48666K1097	KB Home	1	17,93 G	18,31G-7,99G-7,99G-8,36G-8,11G	18,36	16,32
Euro 415,898		1	2017 I=1 S=2	2018 I=1	14.11.18			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	58,7 G	58,72G-8,8G-8,44G-8,92G-8,48G	58,92	55,64
Yen 2.532,004		4	2017 I=45 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	21,06 G	21,17G-1,16G-1,16G-1,15G-0,85G-1G-1G	21,32	20,39
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51,08 G	50,98G-0,95G-0,94G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G	51,99	49,65
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5	26.09.18			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,39 G	27,53G-7,52G-7,51G-7,1G-7,11G-7,11G	27,98	26,69
US\$ 347,021	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	30.11.18			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,17 G	50,23G-0,24G-0,26G-0,26G-0,39G-0,49G	50,49	48,61
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15	25.07.18			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,89G-3,87G-3,85G-3,87G-3,86G-3,85G	3,91	3,63
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	411,7 G	413,5G-9,3G-9,3G-26,2G-5,5G-5,5G	426,2	381,5
Euro 176,298	1	1	2017 I=0,188 S=0,439	2018 I=0,21	18.10.18			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	90,8 G	90,5G-1,35G-2,75G-2,05G-2,3G-2G	92,75	85,2
Euro 68,283		1	2016 J=2	2017 J=2,2	12.04.18			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	48,84 G	49,14G-8,91G-8,71G	49,14	47,05
US\$ 1.389,112	1	1	2018	2019	03.01.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	22,38 G	22,36G	22,38	21,75
US\$ 1.034,53	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,085 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	26.11.18			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,49 G	13,7G-3,67G-3,68G-3,68G-3,71G	13,78	12,64
Yen 193,883		4	2017 I=22 S=17	2018 I=20 S=20	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	45,42 G	47,61G-7,59G-7,58G-6,94G-6,94G	47,61	45,32
US\$ 346,301	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	06.12.18			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	99,19 G	99,73G-9,65G-9,74G-9,74G-100,22G-99,04G	100,22	96,58
US\$ 421,391	1	1	2017 Q=0,28	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.12.18			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	13,56 G	13,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,53G-3,53G-3,61G-3,5G	13,61	12,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,47 G	2,461G-2,525G-2,512G- 2,537G-2,522G	2,54	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,105G-0,104G-0,104G	0,11	0,1
skr 241,911		1	2016 J=8	2017 J=8,25	24.05.18			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	21,51 G	21,77G-1,44G-1,75G- 1,93G-1,85G	21,93	20,32
kann.\$ 1.250,229	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	2,73 G	2,76G-2,77G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G	2,9	2,7
Yen 914		1	2017 I=20,5 S=25,5	2018 I=24 S=24	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,66 G	19,07G-9,06G-9,06G- 8,82G-8,83G-8,83G-8,83G	19,07	17,87
US\$ 153,075	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	15.11.18			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	78,44 G	79,41G-9,29G-9,47G- 9,41G-80,59G	81,27	75,72
Euro 314,356		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28	26.04.18			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	28,03 G	28,23G-7,67G-7,83G- 7,84G-8,06G	28,23	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	34,22 G	33,55G	34,22	32,42
Yen 364,364		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 I=10	26.09.18			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,37G-6,36G-6,36G-6,37G- 6,37G-6,37G	6,37	6
US\$ 165,129	1	2	2017 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.12.18			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	59,6 G	59,98G-60,02G-59,88G- 60,01G-1,43G	61,43	57,01
Yen 972,253		4	2017 I=36 S=48	2018 I=51	26.09.18			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,79 G	20,17G-0,19G-0,18G- 0,42G-0,11G-19,99G	20,42	18,32
Yen 143,5		4	2017 I=30 S=38	2018 I=60,5	26.09.18			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	39 G	39,29G-9,28G-9,27G- 8,85G-8,87G-8,87G	39,29	37,26
Euro 451,884		1	2016 J=1,55	2017 J=1,65	27.02.18			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	43,49 G	43,77G-3,87G-3,9G-3,61G	43,9	41,34
Euro 78,922		1	2016 J=1,05	2017 J=1,2	28.03.18			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,09 G	28,01G-8,58G-8,61G- 8,59G	28,61	25,89
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,05 G	8,06G-8,05G-8,05G-7,96G- 7,96G-7,96G	8,06	7,62
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,57 G	22,49G-2,475G-2,53G- 2,47G-2,375G	22,68	21,8
Euro 274,925		1	2016 J=0,09	2017 J=0,1	20.04.18			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,64 G	2,644G-2,653G-2,653G- 2,658G-2,654G	2,66	2,47
Euro 130,077		1	2016 J=1	2017 J=1	11.05.18			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	22,78 G	22,43G-2,83G-2,83G- 2,91G-2,82G-2,62G	22,91	21,18
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	73,48 G	73,88G-3,7G-4,82G-5,16G- 5,5G	75,5	68,98
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,5 G	2,491G-2,498G-2,479G- 2,483G-2,477G	2,59	2,48
Euro 926,195	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	30,16 G	30,17G-0,54G-0,795G- 0,62G-0,81G	30,81	29,16
Euro 70,042	1, 5, 10, 100	1	2016 J=0,89756	2017 J=0,9394	07.05.18			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	29,6G-30,4G-0,4G-0,6G- 0,6G	30,6	28,8
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=0	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,96 G	43G-2,82G-3,15G-3,43G	43,43	39,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 253,153	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,0675G	0,07	0,06
US\$ 1.219,435	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	15.11.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	39,6 G	39,44G-9,39G-9,49G-9,69G	39,79	37,28
US\$ 103,753	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	12,39 G	12,37G-2,36G-2,38G-2,51G-2,41G	12,51	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,15	1	2016 J=0,86	2017 J=0,61	07.05.18			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,53 G	0,541G-0,539G-0,533G-0,534G-0,534G-0,532G	0,54	0,51
- 176,381	1	1	2016 J=0,350935	2017 J=0,467332	28.12.17			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,65 G	12,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,48G-2,49G	12,69	12,27
Euro 22,539	1	1						A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	52,2 G	52,4G	53	52,2
Yen 1.234,057	1	1	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=18	26.12.18			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,43 G	12,65G-2,64G-2,64G-2,54G-2,52G-2,35G-2,35G	12,76	11,98
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=5,5	2017 J=5,75	11.05.18			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	116,9 G	115,75G-5,75G-6,05G-5,9G-6,85G-6,85G	117	110,7
H\$ 8.072,39	1	1	2016 J=0,074	2017 J=0,258	30.05.18			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,91 G	0,911G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G	0,92	0,87
Yen 354,864	1	1	2017 I=20 S=22	2018 I=20 S=22	26.12.18			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	12,26 G	12,57G-2,57G-2,56G-2,47G-2,48G-2,48G	12,57	11,89
Yen 116,201	1	4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	21,19 G	20,72G-0,71G-0,71G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G	21,63	20,42
Yen 377,619	1	4	2017 I=60 S=60	2018 I=60	26.09.18			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	45,33 G	44,83G-4,8G-4,78G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G	45,35	42,49
Yen 576,484	1	1	2017 I=12,5 S=14,5	2018 I=15 S=15	26.12.18			858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	17,01 G	16,99G-6,99G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,11	16,35
Yen 160	1	4	2017 I=39 S=44	2018 I=41,5	26.09.18			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	28,82 G	28,95G-8,92G-8,94G-8,95G-8,97G-8,97G	29,81	28,71
US\$ 275,063	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	21.11.18			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	24,53 G	24,45G-4,46G-4,41G-4,86G-4,86G-5G	25,21	21,68
Euro 428,341	1	1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,85 G	107,5G-6,75G-6,5G-6,4G-6,15G-5,55G	108,45	104,6
Euro 560,342	1	1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	199,3 G	199,3G-9,3G-9,4G-8,95G-7,75G-6,85G-6,4G	201,6	196,4
US\$ 78,698	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.11.18			A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	148,98 G	148,32G-8,2G-8,42G-7,81G	151,1	146,51
US\$ 100,9	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	111,46 G	111,76G-1,53G-1,76G-1,69G-1,69G-3,27G	113,27	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	37,61 G	37,83G-8,42G-8,72G-8,36G	38,72	35,33
Euro 131,133	1	1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,03 G	22,03G-2,29G-2,41G-2,59G-2,63G-2,78G	22,78	21,39
US\$ 155,183	1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1	04.12.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	116,96 G	119,25G-9,56G-9,79G	121,7	115,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 84,012	1	1	2017 Q=0,83	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	14.12.18			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	60,78 G	60,35G-0,32G-0,34G- 0,38G-1G	61	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2017 I=0,4 S=0,35	2018 I=0,4	28.08.18			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,25 G	0,263G-0,263G-0,249G- 0,249G-0,249G-0,249G- 0,249G	0,27	0,25
£ 741,462	1	4		2017 Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113	29.11.18			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,21 G	9,166G-9,19G-9,122G- 9,186G-9,158G-9,114G	9,28	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	51,1 G	51,15G-1,05G-1,15G-1G- 0,5G	51,15	47,98
- 43,326		4	2016 I=0,219132	2017 I=0,227859	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,99 G	17,01G-6,97G-6,89G- 6,94G-6,95G-6,88G	17,76	16,88
US\$ 783,554	1	1	2017 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	17.12.18			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	48,59 G	48,88G-8,84G-8,84G- 8,86G-8,83G-9,12G	49,12	44,49
£ 5.960,768	1	1	2017 I=0,043 S=0,1105	2018 I=0,046	16.08.18			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,68 G	2,648G-2,649G-2,689G- 2,69G-2,693G-2,665G- 2,665G	2,69	2,52
US\$ 85,528	1	4	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.12.18			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	22,86 G	22,92G-2,9G-2,92G-2,94G- 3,28G-2,82G	23,31	21,77
US\$ 130,418	1	1	2017 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	13.12.18			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	32,59 G	32,86G-2,87G-2,82G- 2,93G-2,93G-2,66G	32,93	30,72
Euro 266,806		1	2016 J=0,791	2017 J=0,928	01.06.18			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	50,36 G	50,5G-0,34G-0,72G-0,66G- 0,96G	50,96	48,11
US\$ 292,541	1	12	2016 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	18.10.18			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	36,66 G	37,06G-8,05G-7,48G- 7,55G	38,05	33,59
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,56 G	0,587G-0,587G-0,588G- 0,588G-0,587G-0,587G- 0,587G	0,59	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	83,15 G	83,05G-3,7G-4,2G-5,05G- 5,05G-6,05G-5,6G	86,05	78,65
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,97 G	7,938G-8,054G-8,07G- 8,07G-8,056G	8,1	7,42
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	6,27 G	6,27G-6,27G-6,28G-6,31G- 6,39G	6,56	5,66
H\$ 8.506,586	1	1	2017 I=0,11 S=0,496	2018 I=0,03	04.09.18			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G- 0,131G-0,131G-0,131G	0,13	0,13
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,4 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G	19,6	17,8
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,9 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,3G	19	17,3
US\$ 10,244	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	21,83 G	21,94G-1,89G-1,94G- 1,92G-1,95G-1,65G	21,95	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	21,97 G	21,77G-1,75G-1,8G-2,16G- 1,84G	22,16	21,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 102,804	1	1						A2AHD2	US5312294094	Liberty Media Corp.	1	33,23 G	33,09G-3,06G-3,1G-3,59G-2,6G	33,59	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	33,31 G	33,83G-3,77G-3,85G-3,8G-3,71G-2,79G-2,79G	33,89	31,57
US\$ 25,674	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	27,18 G	26,92G-6,9G-6,94G-7,02G-7,28G	27,28	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	28,38 G	27,42G-7,39G-7,44G-8,21G-8,15G	28,38	26,2
US\$ 213,605	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,37	09.01.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	46,38 G	(exD)-46,43G-6,31G-6,43G-6,35G-6,5G-6,25G	47,05	43,52
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	137,3 G	137,6G-6,45-6,95-6,1	137,6	134,2
A\$ 571,752		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,339G-0,338G-0,337G	0,34	0,28
US\$ 63,416	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	17,32 G	17,23G-7,22G-7,23G-7,59G-7,27G	17,59	15,49
£ 71.163,594		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,6 G	0,6043G-0,6007G-0,604G-0,5981G	0,6	0,56
kann.\$ 375,248	1	1	2017 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	13.12.18			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	40,21 G	40,47G-0,45G-0,54G-0,54G-0,57G-0,36G	40,57	38,66
US\$ 284,426	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1,82 Q=1,82 Q=1,82 Q=2	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	30.11.18			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	235,95 G	234,77G-4,77G-4,97G-4,97G	235,95	224,23
US\$ 314,191	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	27.11.18			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	39,79 G	39,99G-40G-39,95G-40,1G-0,1G-39,86G	40,27	38,9
A\$ 82,266		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,067G-0,067G-0,068G-0,068G-0,068G-0,067G	0,07	0,06
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,608463	2017 J=0,667796	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	28,19 G	28,19G-8,8G-8,67G-8,75G-8,54G	28,8	25,84
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	123 G	124G-4G-4G-3G-3G-2G	124	117
£ 348,169	1	1	2017 I=0,144 S=0,372	2018 I=0,172	23.08.18			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	46,45 G	46,06G-6,51G-6,68G-6,68G-6,78G-6,39G	47,43	44,98
US\$ 9,756		1						A2JSGS	US5426141025	Long Blockchain Corp.	1	0,08 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,076G-0,075G	0,08	0,07
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,54 G	0,5545G-0,557G-0,5475G-0,549G-0,5625G-0,5505G	0,57	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	242,3 G	243,9G-7,9G-8,2G-7,3G-8,2G	248,2	221,9
US\$ 808,275	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,35 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	22.01.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	84,52 G	85,1G-5,16G-4,59G-4,62G	85,16	79,05
RUB 850,563	1	1	2016 I=1,263189 S=2,001133	2017 I=1,493376 S=2,060875	10.07.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	65,2 G	65,22G-5,88G-5,78G-5,34G	65,88	61,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 340,386		1	2015 J=0	2017 J=4	04.05.18			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	23,67 G	24,33G-3,68G-3,65G-4,1G	24,33	21
Euro 485,195		1	2016 J=0,92	2017 J=1,01	23.04.18	017		592587	IT0001479374	Luxtotta Group S.p.A.	1	51,32 G	51,26G-1,7G-1,74G-1,76G	51,76	51,18
Euro 505,029	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	260 G	260,6G-2,05G-4,6G-4,55G- 2G	264,6	244,4
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,04G-1,03G	1,04	0,91
US\$ 140,358	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	30.11.18			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	130,19 G	131,31G-0,34G	131,31	122,89
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	69,79 G	70,29G-0,66G	70,66	64,49
US\$ 307,467	1	1	2017 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	13.12.18			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	25,94 G	26,29G-6,69G-6,7G-6,72G- 7,41G	27,41	25,25
kann.\$ 334,513	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	22.11.18			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	41,37 G	41,35G-1,36G-1,32G- 2,48G	42,48	38,74
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2016 J=0,453704	2017 J=0,456842	14.05.18			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,55G	6,7	6,3
US\$ 25,556	1	1	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	06.12.18			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	46,54 G	46,55G-6,51G-6,58G- 6,58G-7G-6,8G	47	44,05
kann.\$1.984,717	1	1	2017 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	19.11.18			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	13,14 G	13,2G-3,18G-3,19G-3,2G- 3,33G-3,33G	13,33	12,28
Euro 3.079,553		1	2017 I=0,0605 S=0,0857	2018 I=0,0605	18.12.18			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,36 G	2,361G-2,351G-2,35G- 2,355G-2,355G-2,352G	2,37	2,25
US\$ 831,276	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.11.18			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	13,63 G	13,5G-3,48G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,63G-3,66G	13,66	12,26
US\$ 690,854	1	1	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	20.11.18			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	53,89 G	54,69G	54,69	50,85
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,0598G- 0,0581G-0,0576G-0,0574G	0,06	0,04
£ 1.624,927	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,04 G	3,054G-3,099G-3,099G	3,1	2,67
US\$ 341,13	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.18			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	94,81 G	95,28G-5,09G-5,34G- 5,34G-5,19G-5,35G-4,91G	95,35	89,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 503,708	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	10.10.18			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	69,41 G	69,77G-9,73G-9,79G- 9,82G-9,82G-70,19G- 69,23G	70,19	67,64
Yen 1.737,941		4	2017 I=12,5 S=18,5	2018 I=17 S=17	27.03.19			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,27 G	6,33G-6,33G-6,33G-6,28G- 6,28G-6,28G	6,33	6
Yen 223,66		4	2017 I=18 S=20	2018 I=23 S=24	27.03.19			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,75G-7,74G-7,74G- 7,52G-7,52G-7,53G-7,53G	18,1	16,58
US\$ 658,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	14,23 G	14,42G-4,41G-4,43G- 4,61G-4,41G	14,61	13,73
US\$ 305,498	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2019 Q=0,12	10.01.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	27,61 G	27,66G-7,64G-7,67G-7,8G- 7,43G	27,8	25,1
US\$ 1.020,931	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	08.01.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	165,72 G	167,38G-9,36G-9,84G	169,84	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G	0,09	0,08
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19	26.09.18			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	9,27 G	9,28G-9,27G-9,27G-9,28G- 9,28G-9,28G	9,37	9,07
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,16 G	10,16G-0,15G-0,17G- 0,16G-0,03G-9,84G	10,17	8,13
US\$ 277,063	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46	28.11.18			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	44,34 G	43,27G-3,18G-3,28G- 3,21G-4G-4,11G	44,71	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5G-0,5G-0,501G-0,501G- 0,501G-0,499G	0,52	0,44
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	113 G	112,4G-2G-2,4G-2,4G- 4,2G-3,6G-2,6G	114,2	108,4
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,31 G	9,39G-9,39G-9,38G-9,4G- 9,61G-9,43G	9,61	8,88
US\$ 90,69	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	7,99 G	7,91G-7,9G-7,91G-7,91G- 8,05G	8,08	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,514G-0,514G-0,515G- 0,514G-0,514G-0,512G	0,57	0,51
US\$ 121,768	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	28.12.18			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	120,48 G	122,07G-1,87G-2,06G- 2,06G-1,98G-2,25G-2,06G	122,25	116,69
US\$ 770,91	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	157,96 G	157,65G-7,18G-8,19G- 8,18G-6,94G-6,45G	159,19	152,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,005											
US\$ 337,286	1	1	2014 J=0,005	2017	24.08.18			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,62G-1,61G-1,59G-1,61G	1,67	1,56
US\$ 195,376	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,34 Q=0,34	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	30.11.18			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	102,21 G	101,95G-1,9G-2G-2G-2,92G-2,27G	102,92	94,7
A\$ 105,14		7	2016 I=0,06 S=0,02	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	01.10.18			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,741G-0,761G-0,762G-0,763G-0,762G-0,759G	0,78	0,72
RUB 34,235	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,79 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G	1,83	1,64
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro 327,435	1	1	2016 J=0,521862	2017 J=0,603161	30.04.18			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,81 G	5,79G-5,934G-5,904G-5,94G-5,93G	5,94	5,37
Euro 1.181,228		1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,74 G	2,735G-2,761G-2,789G-2,797G-2,792G-2,796G	2,81	2,71
£ 737,244	1	1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032	06.12.18			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,55 G	3,522G-3,707G-3,739G-3,714G-3,719G	3,74	3,3
Euro 887,043		7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,7 G	7,718G-7,654G-7,676G-7,676G-7,634G	7,75	7,15
US\$ 1.343,045	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	71,4 G	72,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,8G	78,6	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,227G-0,226G-0,225G	0,25	0,22
£ 776,858	1	1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0	21.03.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,32 G	5,358G-5,418G-5,41G-5,434G-5,4G	5,43	5,03
Yen 152,683	1	4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65	26.09.18			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	69,78 G	71,79G-1,75G-1,7G-1,75G-1,85G-1,81G	72,95	69,56
US\$ 5.491,255	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	4,79 G	4,98G	5,03	4,54
Euro 229,7		1	2016 J=0,1315	2017 J=0,1681	06.07.18			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,47 G	8,515G-8,475G-8,585G-8,525G-8,545G-8,54G	8,59	8
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155	13.09.18			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,94 G	1,9345G-1,9445G-1,9605G-1,9405G	1,97	1,71
US\$ 2.600,377	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,08 G	66,3G-6,19G-6,19G-6,04G	66,97	64,82
US\$ 39,879	1 zu je US\$ 1	7	2016 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	29.11.18			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	47,69 G	47,3G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,61G-7,76G	47,76	44,61
£ 1.022,072	1	1	2017 I=0,024 S=0,05	2018 I=0,025	16.08.18			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	3,74 G	3,773G-3,771G-3,798G-3,801G-3,764G	3,8	3,44
Euro 469,771		1		2018 I=0,020537 I=0,239463 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	10,98 G	10,975G-0,915G-0,79G-0,845G-0,875G-0,85G	11,01	10,52
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,235G-0,235G-0,236G-0,236G-0,236G-0,235G	0,24	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,06 S=0,07											
A\$ 909,257		5			13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,45	1,39
US\$ 986,838	1	1			05.11.18			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	37,01 G	37,24G-7,23G-7,23G-7,25G-7,42G-7,28G	37,42	35,63
kann.\$ 256,253	1	1			25.10.18			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	31,11 G	31,01G-0,96G-1,01G-0,99G-0,78G	31,48	29,8
Euro 126,414		1			16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,97 G	13,96G-3,84G-4G-3,98G-3,96G-3,98G	14,09	13,55
Euro 150,348		1			23.03.18			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	24,64 G	24,98G-4,92G-5,12G-4,88G	25,12	22,4
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,63 G	0,634G-0,634G-0,631G-0,635G-0,65G-0,632G	0,65	0,49
US\$ 527,198	1	1			07.12.18			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	23,33 G	23,71G-3,64G-3,72G-3,67G-3,95G-4,01G	24,01	20,63
£ 417,024	1	4			02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,04 G	16,21G-6,18G-6,71G-6,625G	16,71	14,94
US\$ 2,976		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,61 G	2,37G	2,37	1,46
US\$ 236,51	1	4			20.11.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	62,64 G	63,42G-2,39G-2,39G-2,99G	63,42	57,99
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	28,82 G	29,49G-9,49G-9,72G-9,66G-30,85G	30,85	27,04
US\$ 7.676,219	1	7			20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	89,38 G	89,79G-9,89G-90,23G-89,62G-90,31-0,47G	90,47	85,99
US\$ 100,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,66 G	0,626G-0,626G-0,625G-0,646G	0,72	0,53
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,95 G	0,969G-0,97G-0,94G-0,931G-0,931G-0,949G	0,97	0,67
A\$ 220,168		7			19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G	0,22	0,2
Yen 427,081		4			26.09.18			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,51 G	12,63G-2,62G-2,62G-2,52G-2,53G-2,53G	12,72	11,56
A\$ 187,968		7			31.08.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1				
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			28.09.18			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,97 G	17,05G-7,22G-7,16G-7,08G-7,08G	17,22	15,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.658,191		7	2017 I=0,046982 Q=0,003018 S=0,04611 J=0,001461 S=0,012429	2018 I=0,053	28.12.18			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,38	1,31
£ 428,311	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,82 G	2,81G-2,85G-2,902G-2,91G-2,9G-2,892G	2,91	2,71
£ 365,937	1	4	2016 I=0,04	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133	20.12.18			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,3 G	1,313G-1,29G-1,266G-1,252G-1,245G	1,31	1,14
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20	26.09.18			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,81 G	6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,82G	6,84	6,5
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=58	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,52 G	24,61G-4,61G-4,59G-4,62G-4,61G-4,62G	25,1	24,3
Yen 2.147,201		4	2017 I=14 S=26	2018 I=14	26.09.18			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,71 G	9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,8G-9,81G	9,81	9,44
Yen 1.391,038		4	2017 I=12 S=14	2018 I=13	26.09.18			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,11 G	14,01G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-4,02G	14,11	13,61
Yen 337,365		4	2017 I=6 S=60	2018 I=65 S=65	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	31,89 G	32,77G-2,76G-2,74G-2,77G-2,78G-2,78G	32,78	31,1
Yen 87,961		4	2017 I=7 S=14	2018 I=15 S=15	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	20,59 G	21,03G-1G-1,02G-1,02G-1,04G-1G	21,04	19,39
Yen 131,49		4	2017 I=30 S=50	2018 I=40 S=40	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,41 G	23,84G-3,83G-3,83G-3,48G-3,49G-3,49G	23,84	22,38
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,94 G	5,02G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G	5,09	4,62
Yen 13.827,607		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,43 G	4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	4,43	4,16
Yen 1.742,346		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=35	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,68 G	13,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,59G-3,6G-3,6G	13,8	13,13
Yen 204,51		4	2017 I=9 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,14 G	19,83G-9,82G-9,81G-9,55G-9,56G-9,56G	20,14	19,19
Yen 83,099		4	2016 I=0 S=3	2017 I=0 S=0	01.01.00			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,89 G	8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G	8,89	7,99
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20	26.09.18			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,79 G	19,58G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,55G	19,99	18,82
Yen 57,297		4	2016 I=0 S=7	2017 I=0 S=70	28.03.18			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,53 G	18,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,73G-8,73G	18,73	17,35
Yen 120,629		4	2017 I=1 S=10	2018 I=20	26.09.18			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	19,62 G	19,56G-9,54G-9,54G-9,55G-9,58G-9,53G	19,62	18,44
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75	26.09.18			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,37	1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G	1,38	1,28
skr 66,441		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	29,52 G	29,6G-9,7G-30,38G-0,7G-0,52G-0,56G	30,7	27,84
US\$ 324,411	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	14,09 G	14,64G	15,5	13,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41											
US\$ 195,644	1	1			29.11.18			A0DP7B	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	52,3 G	52,96G-3,02G-3,14G-3,1G-1,99G-2,54G	53,14	48,36
A\$ 94,243		7			13.09.18			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,53 G	8,7G-8,7G-8,72G-8,71G-8,68G	8,72	8,13
Euro 255,597		1			21.05.18	005		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	30,24 G	30,02G-0,91G-0,98G-1,18G-0,82G	31,18	27,62
US\$ 1.453,835	1	1			28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,42 G	36,7G-6,65G-6,72G-6,7G-6,69G-6,26G	36,72	34,35
Euro 367,241	1	1			23.08.18			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,89 G	18,75G-9,13G-9,19G-9,27G-9,395G-9,335G	19,4	17,68
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,61 G	46,04G-5,97G-6,08G-6,04G	46,08	42,02
kann.\$ 324,318	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,033G-0,033G-0,033G-0,031G-0,035G	0,04	0,03
US\$ 191,609	1	1			20.11.18			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	124,64 G	127,18G-7,26G-7,06G-7,55G-6,88G	127,55	119,98
US\$ 1.500		1			15.01.19			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,19 G	98,33G-8,33G-8,87G-8,87G-98,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,78G-8,78G	98,87	96,43
US\$ 1.720,155	1	1			30.10.18			885836	US6174464486	-	1	36,03 G	36,16G-6,1G-6,22G-6,54G-5,96G	36,9	33,98
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1			15.06.18			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,17G-1,19G-1,19G-1,2G	1,2	1,09
Euro 237,505		1			06.06.17			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,72 G	1,706G-1,75G-1,75G-1,774G-1,752G-1,758G-1,758G-1,72G	1,77	1,54
US\$ 163,528	1	1			13.12.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	102,45 G	103,99G-3,83G-4,05G-3,94G-3,29G	104,05	97,61
nkr 516,04		1			09.11.18			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,99 G	18,04G-8,26G-8,49G-8,52G-8,6G-8,39G-8,64	18,94	17,99
Yen 593,292		4			26.09.18			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24,82 G	25G-4,99G-4,98G-5,01G-5,03G-5,03G	25,07	24,32
H\$ 6.138,763	1	1			22.08.18			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,57 G	4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,56G	4,58	4,41
US\$ 173,056	1 zu je US\$ 1	1			08.11.18			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	22,62 G	23,24G-3,22G-3,52G-3,24G-3,1G	23,52	19,99
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-4,8G	26,2	23,2
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,88 G	25,17G-5,12G-5,16G-5,13G-5,13G-5,41G	27,34	24,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1,1 2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 2018 Q=0,44											
Euro 60,408		1		2016 J=1,1 2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.05.18			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,26 G	22,42G-2,32G-2,64G- 2,96G-3,28G	23,28	19,54
US\$ 357,795	1	1		2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.12.18			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,22 G	2,23G-2,09G-2,04G-2,04G- 2,33G-2,42G	2,42	1,63
US\$ 165,203	1	10		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	13.12.18			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	68,61 G	68,92G-8,92G-8,8G-8,95G- 8,88G-9,01G	71,38	68,61
A\$ 2.777,45		10		2017 I=0,99 S=0,99	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,08 G	15,12G-5,13G-5,15G- 5,17G-5,17G-5,15G-5,09G	15,17	14,21
kann.\$ 335,783	1	11		2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	28.12.18			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	37,32 G	37,68G-7,62G-7,67G- 7,66G-7,66G-7,83G-7,91G	37,91	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,06 G	1,1282	1,13	1,04
£ 3.398,713	1	4		2017 I=0,1549 S=0,3044	22.11.18			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	8,71 G	8,679G-8,728G-8,729G- 8,729G-8,701G-8,709G- 8,719G	8,74	8,37
US\$ 383,367	1	1		2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.12.18			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	24,06 G	24,3G-4,35G-4,49G-4,57G- 4,64G	24,64	22,12
Euro 3.150,289		1		2016 J=0,35 J=0,00007	28.05.18			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,3 G	4,298G-4,293G-4,327G- 4,301G-4,292G	4,33	4
- 250,448		1		2014 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,04
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1		2017 I=0,33 S=0,67	23.11.18			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	22,71 G	22,77G-2,74G-2,67G- 2,66G-2,56G	22,77	22,09
US\$ 12,471	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,7 G	2,7G	2,7	0,25
A\$ 358,251		7		2016 I=0,094 S=0,101	31.08.18			A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,07 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,08G- 3,08G-3,07G	3,11	2,97
US\$ 118,2	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	21,19 G	21,3G-1,38G-1,54G-1,54G- 1,9G-2,1G	22,1	19,65
Yen 260,473		4		2017 I=0 S=60	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	28,14 G	28,11G-8,1G-8,08G-8,11G- 8,12G-8,12G	28,14	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,1 G	19,318G	19,32	18,8
Euro 34,563		2		2016 I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	25,3 G	25,62G-6,06G-5,3G-5,38G- 5,64G-5,64G	26,06	23,34
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,11 G	0,109G	0,13	0,1
Euro 256,404		1		2016 J=1,3	09.10.18			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	75,1 G	76,04G-5,2G-5,54G-5,78G	76,04	67,7
sfrs 3.063	1	1		2016 J=2,3	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,84 G	72,48G-2,4G-2,84G	73,32	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,284436	16.04.18			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72 G	71G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	72	69,5
US\$ 251,886	1	4		2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.01.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	50,7 G	50,93G-1,02G-1,07G- 1,49G-1,6G	52,75	50,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,04 S=0,06 2016 I=0,13 S=0,33 2016 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225 2017 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 2017 I=0,1 S=0,1 2016 J=0,5 2016 S=1,05 2017 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825 2017 I=21 S=23 2017 J=53 2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 131,329	1	1	2017 Q=1,01 Q=1,08 Q=0,83 Q=0,72	2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	29.11.18		501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	210,21 G	210,01G-0,83G-9,7G	210,83	193,53	
US\$ 436,085	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	278,27 G	281,5-79,89G-81,07G- 79,54G-4,77G	281,5	226	
kann.\$ 578,748	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,9 G	0,931G-0,931G-0,931G- 0,932G-0,985G-0,99G	0,99	0,63	
A\$ 831,267		8	2016 I=0,04 S=0,06	2017 I=0,06 S=0,08	19.10.18		911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G	2,29	1,96	
H\$ 10.200,831	1	7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14 S=0,34	22.11.18		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G	1,21	1,08	
US\$ 164,147	1	12	2016 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	08.01.19		857534	US6501111073	New York Times Co.	1	20,13 G	20,33G-0,28G-0,32G- 0,39G-0,39G-0,4G	20,4	18,82	
A\$ 768,253		7	2016 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	2017 I=0,075 S=0,11	28.08.18		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	14,38 G	14,5G-4,5G-4,54G-4,33G- 4,7G	14,91	13,02	
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.18		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,27 G	17,02G-6,99G-7,03G- 7,01G-7,01G-7,18G-7,1G	17,27	15,83	
ZAR 60,978		1					A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,09G-0,05G-0,06G- 0,07G-0,07G-0,06G-0,05G- 0,06G-0,08G-0,08G-0,07G- 0,08G-0,1G-0,1G-0,09G- 0,07G-9,87G-9,87G-9,84G- 9,87G-9,86G-9,86G- 10,07G-0,07G	10,32	9,84	
US\$ 532,66	1 zu je US\$ 1,6	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18		853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,67 G	29,48G-9,49G-9,45G- 9,45G-9,51G-9,76G	30,66	29,16	
US\$ 53,536		7	2016 I=0,1 S=0,1	2017 I=0,1 S=0,1	11.09.18		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,44 G	10,52G-0,54G-0,55G- 0,57G-0,57G-0,52G	10,57	9,77	
Euro 43,991		1	2016 J=0,5	2017 J=0,7	22.05.18		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	23,9 G	23,91G-3,84G-3,84G	24,16	23,3	
£ 139,351	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55	06.12.18		779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	53,9 G	53,92G-4,24G-4,06G- 3,84G	54,24	44,2	
US\$ 477,945	1	1	2017 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	29.11.18		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	150,77 G	151,4G-1,19G-1,49G- 1,44G-0,68G-0,48G	151,49	146,81	
Yen 327,56		4	2017 I=21 S=23	2018 I=25	26.09.18		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,06 G	12,06G-2,05G-2,05G- 1,97G-1,98G-1,98G	12,06	11,6	
Yen 107,498		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,93 G	35,21G-5,19G-5,18G- 4,66G-4,68G-4,68G	35,21	32,07	
US\$ 66,569	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	03.12.18		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	11,06 G	10,95G-0,95G-0,96G- 1,18G-1,1G	11,18	10,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=11 S=11 2018 I=15 S=15 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
Yen 73,018		4	2017 I=11 S=11	2018 I=15	26.09.18			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,29 G	8,16G-8,15G-8,15G-8,12G-8,12G	8,39	7,98
Yen 139,926		4	2017 I=15 S=15	2018 I=16	26.09.18			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	24,33 G	24,48G-4,47G-4,47G-4,12G-4,13G-4,13G	25,1	23,52
US\$ 1.273,067	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	66,82 G	66,9G-6,72G-7,06G-6,9G	67,23	63,1
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	13,15 G	13,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,01G-3,04G	13,25	12,71
Yen 141,669		4	2017 I=110 S=480	2018 S=0 I=170	26.09.18			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	239,83 G	244,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	244,97	225,28
Yen 99,8		4	2017 I=6 S=60	2018 I=70	26.09.18			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	49,36 G	50,38G-0,35G-0,34G-0,17G-0,19G-0,19G	50,38	47,48
Yen 182,504		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15	26.09.18			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	11,03 G	11,22G-1,21G-1,21G-1,15G-1,15G-1,15G	11,22	10,85
Yen 619,938		4	2017 I=4 S=4	2018 I=4	26.09.18			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,78	1,71
Yen 90,551		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=20	28.03.18			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	6,94 G	7,06G-7,06G-7,06G-6,99G-6,99G	7,06	6,47
Yen 31,127		4	2017 I=6 S=6	2018 I=6	26.09.18			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,1 G	22,73G-2,72G-2,71G-2,71G-2,38G-2,39G-2,39G	22,73	20,91
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40	26.09.18			859164	JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., (Glob.)	1	15,19 G	15,31G-5,3G-5,29G-5,32G-5,32G	15,34	14,88
Yen 1.950,395		4	2017 I=75 S=75	2018 I=85 S=85	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	35,97 G	35,64G-5,62G-5,61G-5,49G-5,49G-5,49G	36,36	34,84
Yen 170,055		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10	26.09.18			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,03 G	14,14G-4,13G-4,13G-4G-4,01G-4,01G	14,14	13,16
US\$ 363,287	1	1	2017 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	30.10.18			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	22,44 G	22,6G-2,57G-2,59G-2,61G-2,54G-2,52G	22,61	21,59
Yen 149		4	2017 I=32 S=36	2018 I=40 S=40	27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	46,26 G	46,33G-6,33G-6,31G-6,29G-5,63G-5,65G-5,65G	46,33	44,08
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5	26.09.18			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,12 G	7,13G-7,12G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G	7,2	6,93
Yen 304,358		4	2017 I=14 S=15	2018 I=16	26.09.18			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	17,88 G	18,37G-8,36G-8,35G-8,13G-8,14G-8,14G	18,37	17,62
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	6,76	6,37
Yen 39,936		4	2017 I=3,5 S=22,5	2018 I=20	26.09.18			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,46G-4,46G-4,45G-4,32G-4,33G-4,33G	14,7	13,78
Yen 173,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90	26.09.18			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	43,95 G	44,35G-4,3G-4,32G-4,32G-4,37G-4,37G	44,82	42,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
DKK 27,126		1	2016 J=0	2017 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	12,98 G	12,99G-3,25G-3,18G-3,1G-2,99G	13,25	11,79	
Euro 341,059		1	2016 I=0,62 S=1,04	2018 I=0,66	20.08.18		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,23 G	35,01G-5,04G-5,21G-5,21G-5,34G-5,3G	35,42	33,92	
US\$ 27,729	1	1	2016 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.11.18		905358	US6293371067	NN Inc.	1	6,66 G	6,58G-6,57G-6,58G-6,57G-6,63G-6,63G	6,66	5,63	
US\$ 479,799	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	02.11.18		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	18,56 G	19G-9G-8,89G-8,89G-8,54G-8,71G	19	16,09	
Euro 5.635,922		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,28 G	5,318G-5,364G-5,346G	5,36	4,91	
Euro 656,613		1	2016 J=0,189869	2017 J=0,223287	31.05.18		892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Nokian Renkaat Oyj	1	5,25 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,3	4,82	
Euro 138,066		1	2016 J=1,53	2017 J=1,56	11.04.18		895780	FI0009005318		1	28,22 G	28,02G-8,67G-8,44G-7,99G	28,67	26,45	
Yen 3.643,563		4	2016 S=11	2018 I=3	26.09.18		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,43 G	3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,41G-3,4G	3,46	3,27	
Euro 4.049,952	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.11.18		A2N6F4 867804	FI4000297767 US6556641008	Nordea Bank Abp Nordstrom Inc.	1 1	7,65 G 42,6 G	7,716G 42,44G-2,35G-2,44G-2,44G-2,39G-2,35G	7,76 42,71	7,26 39,72	
US\$ 272,347	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	01.11.18		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	135,31 G	136,76G-6,78G-6,78G-6,58G-6,84G	137,81	126,8	
nkr 2.068,998		1	2016 J=1,25	2017 J=1,75	08.05.18		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,1 G	4,14G-4,13G-4,18G-4,19G-4,18G-4,12G	4,19	3,81	
kann.\$ 58,841	1	5					A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1					
kann.\$ 313,409	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,56 G	0,563G-0,562G-0,574G-0,569G-0,563G-0,574G	0,58	0,48	
A\$ 639,455		7	2016 I=0,03 S=0,06	2017 I=0,045 S=0,05	06.09.18		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,66 G	5,77G-5,77G-5,78G-5,72G-5,72G	5,97	5,6	
US\$ 221,395	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	13.12.18		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	73,25 G	73,54G-3,57G-3,47G-3,74G-3,41G	74,43	71,71	
US\$ 173,62	1	1	2016 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.18		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	217,8 G	218,31G-8,26G-8,07G	220,05	210,25	
US\$ 221,659	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	38,91 G	38,99G-8,99G	38,99	35,65	
Euro 515,161		1	2016 J=0,2	2017 J=0,3	23.05.18		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,42 G	5,445G-5,46G-5,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,425G-5,44G	5,51	5,12	
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	75,52 G	75,9G-5,52G-5,64G-5,78G-5,62G	75,9	73,24	
sfrs 327,523	1 zu je sfrs 20	1	2016 J=2,717759	2017 J=2,936451	06.03.18		907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5G	75,5	71,5	
US\$ 382,85	1	1					898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	1,87 G	1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,95G-1,93G	2	1,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 203,656	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,473821 J=0,805982	2018 I=0,462327	17.08.18			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	41,9 G	41,9G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,3G	42,4	39,9
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	-	1	42,01 G	42,01G-2,555G-2,505G	42,56	39,4
DKK 243,256		1	2016 J=4	2017 J=4,5	14.03.18			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	39,53 G	39,83G-40,06-0,39G- 0,67G-0,09G	40,67	37,57
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,64 G	7,61G-7,6G-7,6G-7,61G- 7,61G-7,61G	7,64	7,3
Yen 532,464		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=7,5	26.09.18			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,67 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,64G	2,67	2,5
Yen 1.402,5		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=8,5 S=8,5	27.03.19			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,87 G	9,97G-9,96G-9,96G-9,93G- 9,93G-9,93G	9,97	9,36
Yen 3.782,299		4	2017 I=50 S=50	2018 I=55	26.09.18			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	20,09 G	20,2G-0,2G-0,19G-0,18G- 0,2G-0,2G-0,21G	20,21	19,45
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	12,82 G	12,68G-2,67G-2,7G-2,53G	12,82	11,31
US\$ 313,933	1	1	2017 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	28.12.18			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	47,58 G	47,86G-7,9G-8G-8G- 7,98G-8,24G-7,77G	48,24	44,41
A\$ 379,579	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,75 G	3,79G-3,8G-3,8G-3,81G- 3,8G-3,78G	3,81	3,51
US\$ 610	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	120,63 G	121,98G-2,78G-3,46- 1,98G-3,74G-2,46G	128,89	113,68
Euro 328,703		1		2018 Q=0,25	13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	65 G	66G-6G-6G-6G-5,5G-6,5G- 6,5G	68	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,69 G	0,6875G-0,6975G-0,703G- 0,708G-0,7085G-0,699G	0,73	0,56
US\$ 80,104	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	290,72 G	292,84G-2,26G-3,08G- 2,69G-5G-7,48G	306,44	290,72
skr 200,524		5						509722	SE0000722365	Oasmia Pharmaceutical AB, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen 721,51		4	2017 I=14 S=14	2018 I=14	26.09.18			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,14 G	8,08G-8,06G-8,07G-8,07G- 8,08G-8,08G	8,15	7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,348981	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,79 G	0,7518G-0,786G-0,7908G- 0,7856G	0,8	0,62
kann.\$ 507,293	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,43 G	0,409G-0,409G-0,413G- 0,413G-0,421G-0,408G	0,47	0,33
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	10,33 G	10,28G-0,56G-0,6G-0,63G- 0,58G	10,63	9,63
US\$ 755,026	1	1	2017 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	07.12.18	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,88 G	56,82G-6,74G-7,21G- 7,23G-6,85G	57,23	52,72
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	08.08.18			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,95 G	3G-3G-3G-3G-3,07G- 3,06G	3,13	2,93
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	19,07 G	19,165G-9,075G-9,69G- 9,685G-9,62G	19,69	17,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=10 S=10 2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10	26.09.18			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,71 G	19,6G-9,77G-9,76G-9,77G-9,8G-9,79G	20,04	18,84
US\$ 547,198	1	1	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.11.18			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,42G-2,5G	2,5	2,19
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02	04.09.18			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,52 G	4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G	4,64	4,19
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6	26.09.18			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,51 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G	4,66	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,81 G	10,93G-0,93G-0,92G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G	10,93	10,09
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=60	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	40,97 G	40,6G-0,58G-0,56G-0,6G-0,61G-0,62G	42,51	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,11G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	1,11	1,02
Yen 342,713		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	28,76 G	28,57G-8,56G-8,55G-8,29G-8,3G-8,3G	28,76	25,38
US\$ 224,106	1	1	2017 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	20.12.18			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	64,88 G	64,81G-4,76G-4,8G-4,83G-4,9G	65,27	62,38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,95 G	41,1G-1,26G-1,34G-1,55G-1,38G	41,55	37,52
Euro 82,347		1	2016 J=0,55	2017 J=0,6	01.06.18			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	18,49 G	18,4G-8,67G-8,65G-8,66G-8,72G-8,72G-8,68G	18,72	17,06
sfrs 31,078		1	2013 J=0	2013 J=0				A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,32 G	0,28G-0,3259G-0,3299G-0,3299G-0,3219G	0,33	0,26
US\$ 3.788,638	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,4 G	41,49G-1,04G-1,29G-1,17G-1,13G	41,57	38,71
Euro 60,014		1	2016 J=0,5	2017 J=0,5	14.05.18			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	17,64 G	17,62G-7,62G-7,34G-7,34G-7,5G-7,42G-7,54G	18,08	16,8
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,82 G	13,8G-3,795G-3,585G-3,615G-3,67G	14,34	13,59
A\$ 379,941		10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,51 G	10,58G-0,58G-0,61G-0,59G-0,56G	10,61	10,03
A\$ 1.759,442		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,29G-4,27G	4,3	3,83
Euro 104,137		1	2016 J=1,55	2017 J=1,45	21.03.18			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	31,95 G	32,13G-3,13G	33,13	29,97
nkr 1.018,931		1	2016 J=2,6	2017 J=2,6	13.04.18			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,93 G	6,95G-7G-7,01G-7,03G-6,97G	7,03	6,67
A\$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,12G-2,19-2,12G	2,19	1,89
A\$ 1.206,685		7	2016 I=0,05 S=0,06	2017 I=0,06 S=0,065	10.09.18			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G	1,95	1,8
Euro 64,586		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	89,98 G	90,24G	90,24	85,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25	26.09.18		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,64 G	16,65G-6,65G-6,64G- 6,64G-6,45G-6,46G-6,46G	16,65	15,61	
US\$ 18,153	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	62,02 G	61,38G-1,34G-1,37G- 1,41G-1,41G-1,5G-2,09G	63,58	61,29	
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,36 G	31,34G-1,34G-1,86G- 2,18G-2,26G-2,02G	32,26	29,76	
- 41,294		1					924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,6 G	0,662G-0,662G-0,662G- 0,716-0,663G-0,661G- 0,659G	0,72	0,49	
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2016 J=192,493369	2017 J=221,352905	25.05.18		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	35,92 G	35,94G-5,94G-6,24G- 6,26G-6,3G-5,9G	36,3	34,44	
A\$ 1.875,255		7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G	0,02	0,02	
Euro 416,374	1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,25	23.03.18		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,75 G	3,807G-3,891G-3,901G- 3,849G-3,861G	3,9	3,17	
- 4.256,771		1	2017 I=0,18 S=0,19	2018 I=0,2	15.08.18		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,29 G	7,28G-7,28G-7,35G-7,36G- 7,35G-7,35G-7,33G	7,36	6,98	
US\$ 32,146	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	13,14 G	13,65G-3,63G-3,64G- 3,97G-3,55G	13,97	11,52	
US\$ 158,699	1	1		2018 J=0,05	18.01.19		883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	15,44 G	15,61G-5,59G-5,62G-5,6G- 5,6G-5,68G	15,68	14,62	
Euro 38,272		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,41 G	3,43G-3,62G-3,715G- 3,71G-3,71G	3,71	3,28	
A\$ 322,9		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08	31.08.18		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,49 G	5,52G-5,52G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,51G	5,53	5,09	
US\$ 349,435	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	11.02.19		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	51,89 G	51,9G-1,83G-1,68G-1,75G- 1,99G-0,68G	52,09	48,86	
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20	26.09.18		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	22,46 G	23,13G-3,12G-3,11G- 3,13G-3,13G-3,14G	23,14	20,83	
Euro 79,516	1	1	2017 I=0,65 S=1,35	2018 I=0,67	23.08.18		A14RX5	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	1	76,35 G	76,15G-5,1G-5,25G-4,9G- 4,6G	76,35	70,1	
£ 328,34	1	1	2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	2018 I=0,1683	06.09.18		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,05 G	5,075G-5,06G-5,145G- 5,19G-5,155G-5,13G	5,19	4,88	
A\$ 1.747,306		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,102G	0,11	0,1	
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,35 G	22,35G-2,25G-3,25G-3,2G- 3,2G-3,55G-3,3G	23,55	20,85	
kann.\$ 153,319	1	1	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.11.18		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	13,06 G	13,04G-3,08G-3,03G- 3,31G	13,31	12,58	
Yen 2.453,053		4	2017 I=10 S=20	2018 I=15	26.09.18		853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,21 G	8,3G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,3G-8,3G	8,3	7,73	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2016 J=2,44	2017 J=2,5	11.05.18		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	65,25 G	65,15G-5,15G-5,05G-5,5G- 5,65G-5,75G-5,2G	65,75	62,25	
US\$ 9,382	1	9					A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,35 G	0,353G	0,36	0,35	
US\$ 132,349	1	7	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76	08.11.18		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	133,92 G	135,15G-5,26G-4,11G- 5,18G-4,84G	135,26	127,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,015											
Euro 1.855,15		1		2017 J=0,015	21.05.18	014		A0ERW4	IT0003826473	Parmalat S.p.A.	1	2,85 G	2,825G-2,84G-2,845G- 2,84G-2,845G-2,845G	2,88	2,82
sfrs 26,7		1		2016 J=15	14.05.18			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	550 G	554,5G-4,5G-4,5G-8G- 6,5G	558	522,5
US\$ 94,954	1	5		2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.01.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	17,78 G	17,8G-7,79G-7,8G-7,81G- 8,18G	18,18	16,8
US\$ 217,414	1	1		2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	06.12.18			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,16 G	10,12G-0,14G-0,15G- 0,15G-0,44G	10,44	8,59
US\$ 359,082	1	6		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	31.10.18			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	57,46 G	57,47G-7,43G-7,46G- 7,49G-7,92G-7,54G	58,39	55,62
US\$ 1.178,359	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	77,12 G	77,3G-7,25G-7,6G-7,63G- 7,52G-7,78G	77,78	71,66
US\$ 145,976	1	1		2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,68 G	2,74G-2,73G-2,74G-2,73G- 2,73G-2,76G	2,76	2,43
£ 781,078	1	1		2017 I=0,05 S=0,12	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,94 G	11,06G-0,925G-1,14G- 1,065G-1,09G	11,14	10,3
kann.\$ 506,101	1	1		2017	28.12.18			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,28 G	28,41G-8,36G-8,54G- 8,55G-8,29G-8,61G	28,61	25,61
£ 420,437	1	4		2017 I=0,1197 S=0,2662	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,92 G	7,952G-7,902G-7,89G- 7,88G-7,842G	8,03	7,7
US\$ 377,449	1	1		2017 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	31.10.18			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	12,95 G	13,14G-3,12G-3,15G- 3,13G-3,22G-3,08G	13,22	12,32
US\$ 1.427,576	1	1		2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,94 G	96,47G-6,47G-6,59G- 6,59G-3,87G	96,64	93,87
US\$ 111,239	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.01.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	67,73 G	68,06G-8,01G-8,06G- 8,09G	68,09	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1		2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07				A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,56 G	1,57G-1,558G-1,558G- 1,558G-1,558G-1,558G- 1,558G	1,62	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 265,422		7	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	2017 I=1,01 S=1,35	28.11.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,3 G	139,45G-9,65G-9G-8,6G- 8,5G-7,85G	143,3	137,85
A\$ 1.034,969		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,25G-0,25G-0,251G- 0,246G-0,246G-0,246G	0,26	0,24
£ 317,56	1	1		2017 S=1,1	14.06.18			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	23,15 G	22,64G-3,21G-3,49G- 3,49G-3,63G-3,39G	23,63	21,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,4 G	5,3G-5,44G-5,32G-5,3G- 5,3G	5,58	4,9
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,06926 S=0,06074	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,54 G	0,549G-0,548G-0,548G- 0,549G-0,559G	0,56	0,51
US\$ 345,913	1	1	2017 I=0,127 S=0,253	2018 I=0,127	20.09.18			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	5,95 G	5,71G-5,97G-6,04G-6,07G- 6,11G-6,04G	6,11	5,05
BRL 404,411	1	1	2014	2018	23.11.18			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,68 G	11,66G-1,64G-1,61G- 1,93G-1,87G	11,93	9,88
BRL 718,106	1	1	2014	2018	23.11.18			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,26 G	13,19G-3,19G-3,19G-3,3G- 3,6G-3,53G	13,6	11,14
BRL 5.602,043	1	1	2017 J=0,05	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7	26.12.18			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	5,72 G	5,64G-5,64G-5,72G-5,78G- 5,84G-5,78G	5,84	4,75
nkr 338,58		1	2014 J=0,7	2015 J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	1,74 G	1,76G-1,73G-1,76G-1,77G- 1,75G-1,7G	1,77	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,07 G	0,0719G-0,0719G- 0,0719G-0,0719G- 0,0719G-0,0719G	0,07	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,71 G	19,74G-9,86G-20,08G- 19,995G-9,72G	20,08	17,95
US\$ 5.780,475	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,97 G	37,86G-7,84G-7,84G- 7,84G	37,97	37,06
US\$ 518,674	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,98 G	15,21G-5,22G-5,21G- 5,21G-6,19G	21,36	14,98
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,18 G	0,1734G-0,175G-0,1754G- 0,1916G-0,1884G	0,19	0,15
US\$ 1.554,524	1	1	2017 Q=1,0192 Q=0,0208 Q=0,0208 Q=1,0192 Q=1,0486 Q=0,0214 Q=0,0214 Q=1,0486	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058	19.12.18			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	59,29 G	59,19G-9,19G-9,49G- 9,59G-9,34G	61,1	57,94
US\$ 461,125	1	1	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.11.18			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	79 G	79,64G-9,59G-9,59G- 80,82G-79,9G-9,87G- 8,81G	80,82	73,15
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 589,174	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	19,76 G	20,41G	20,41	18,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G	0,03	0,03
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,5 I=0,5 S=1,2	2018 I=0,62	06.09.18			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	7,3 G	7,5G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	7,5	7,3
US\$ 112,08	1	1	2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	2019 Q=0,7375	31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	74,21 G	74,82G-4,73G-4,82G- 4,82G-4,13G	74,82	72,27
Yen 383,341		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0	01.01.00			857040	JP3780200006	Pioneer Corp., (Glob.)	1	0,51 G	0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G	0,51	0,49
US\$ 170,462	1	1	2017	2018	27.09.18			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	123,38 G	122,85G-2,77G-3,14G- 4,66G-3,99G	124,66	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	0,78 G	0,7795G-0,7795G-0,801G- 0,794G-0,8025G-0,824G	0,82	0,74
Euro 1.000		1		2017 J=0				A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,69 G	5,75G-5,76G-5,818G- 5,838G-5,838G-5,842G	5,84	5,41
US\$ 187,621	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.18			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,65 G	5,75G-5,74G-5,76G-5,74G- 5,77G-5,71G	5,77	4,99
A\$ 586,679		7	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,16 S=0,16	30.08.18			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,88G	2,98	2,88
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	39,03 G	38,81G-8,97G-9,02G- 9,02G-9,15G-9,05G	39,15	38,51
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,19 G	0,177G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,18G-0,183G	0,19	0,16
£ 469,368	1	1	2017 I=0,14 S=0,3	2018 I=0,17	06.09.18			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	9,09 G	9,25G-9,33G-9,11G-9,16G- 9,1G-9,08G	9,43	8,67
sfrs 11,044	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	14,88 G	14,86G	15,58	14,62
Euro 1.306,11		1	2016 J=0,39	2017 J=0,42	18.06.18	003		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,04 G	6,898G-6,972G-7G- 7,036G-6,966G	7,07	6,86
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,09 G	2,103G-2,094G-2,132G- 2,173G	2,17	1,89
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	24.08.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,03 G	6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,06G-6,04G	6,07	5,84
kann.\$ 417,05	1	1	2017 Q=0,335 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	07.12.18			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,17 G	16,21G-6,2G-6,23G-6,23G- 6,19G-6,19G	16,23	15,47
US\$ 239,885	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	08.11.18			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	86,86 G	87,32G-7,26G-7,3G-7,36G- 7,36G-7,95G-6,76G	88,74	85,01
US\$ 720,2	1	1	2017 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	07.12.18			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	25,45 G	25,42G-5,4G-5,41G-5,43G- 5,46G	25,46	24,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 552,764		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
kann.\$ 203,089	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,11 G	1,13G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,16G	1,19	1
£ 817,07	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,85 G	0,8425G-0,846G-0,865G- 0,858G-0,8515G-0,831G	0,88	0,68
US\$ 283,048	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,49	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	30.11.18			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	38,79 G	39,14G-9,11G-9,13G- 9,15G-9,12G-8,89G	39,76	37,75
US\$ 583,145	1 zu je US\$ 1	1	2016 J=0,6808	2017 J=1,1247	01.02.18			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	52,43 G	53,2G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,3G	53,3	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,73 G	1,758G-1,756G-1,784G- 1,772G-1,76G	1,78	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,37 G	0,325G-0,323G-0,33G- 0,334G-0,346G-0,356G	0,37	0,23
£ 253,284	1	1	2016 I=0,432 S=0,914	2017 I=0,432	26.10.17			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	7,07 G	7,19G-7,236G-7,236G- 7,234G-7,212G	7,24	6,22
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	23,82 G	23,87G-(ausg)	24,08	23,43
US\$ 413	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	23.11.18			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	73,91 G	74,23G-4,18G-4,24G- 4,75G-4,98G-4,16G	74,98	69,99
£ 2.593,044	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,9 G	15,98G-6G-6,055G-5,845G	16,06	14,79
Euro 268,144		1	2016 J=0,43	2017 J=0,43	23.04.18	021		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	17,68 G	17,55G-7,845G-8,07G- 8,07G-8,335G	18,34	16,45
sfrs 45,868	1	1	2016 J=3,35	2017 J=3,4	09.04.18			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	89,4 G	88,9G-9,35G-9,4G-9,85G- 90,5G-89,8G	90,5	85,6
- 76.215,195		1	2016 J=5,75	2017 J=5,3258	16.04.18			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G	0,01	0,01
- 28.042,74		7	2012 J=14,52	2013 J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G	0,04	0,04
- 65.475,93		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 118,675	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	73,02 G	73,43G-3,44G-3,29G	73,71	69,15
Euro 232	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,357G-1,357G-1,357G- 1,368G-1,351G-1,359G- 1,364G	1,37	1,27
US\$ 505,45	1	1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.12.18			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44,96 G	45,09G-5,03G-5,08G- 5,06G-4,71G	45,54	44,02
US\$ 174,364	1	1	2014 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	11.12.18			867609	US74460D1090	Public Storage	1	171,68 G	172,58G-2,39G-2,39G- 2,78G-3,93G-1,03G	175,82	169,69
Euro 235,25		1	2016 J=1,85	2017 J=2	06.06.18			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	51,56 G	51,86G-2,74G-3G-3,42G- 3,34G	53,42	48,78
US\$ 280,861	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	17.12.18			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	24,36 G	24,66G-4,66G-4,61G- 4,65G-4,63G-4,45G	24,66	22,28
kann.\$ 122,073	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,11 G	0,105G	0,15	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 88,746	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,39 G	0,38G	0,39	0,33
A\$ 1.636,215		7	2016 I=0,07 S=0,07	2017 I=0,07 S=0,1	05.09.18			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,65 G	3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,78G	3,8	3,48
A\$ 1.328,678		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22	23.08.18			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,38 G	6,48G-6,55G-6,55G-6,55G-6,39G	6,55	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,86 G	31,17G-1,13G-1G-1G-1,08G-1,14G-1,17G	31,17	29,08
£ 567,962	1	4	2017 I=0,021 S=0,042	2018 I=0,021	10.01.19			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,26 G	3,267G-3,272G-3,33G-3,36G-3,317G	3,36	3,15
CNY 265	1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,817G	0,88	0,81
US\$ 1.212,163	zu je CNY 1 1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	06.12.18			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	48,92 G	48,71G-8,88G-8,92G-9,03G-9,12G	50,89	48,69
US\$ 146,031	1	1		2018	31.12.18			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	27,46 G	27,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,53G-7,58G-7,47G	27,58	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,031G-0,034G	0,04	0,02
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,37G	1,71	1,33
US\$ 136,072	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	14.01.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	72,62 G	73,38G-3,38G-3,3G-3,78G-3,73G	73,78	70,82
A\$ 390,292		7						A2DN0R	AU000000QIN5	Quintis Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 420,15	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	17,5 G	17,82G-7,79G-7,84G-7,82G-7,87G-7,76G	17,87	16,56
US\$ 70,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	14.11.18			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	3,87 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,99G-4,11G	4,11	3,36
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,96 G	23,75G-4,08G-4,02G-3,97G	24,08	22,03
US\$ 54,557	1	4	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	27.12.18			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	93,92 G	93,61G-3,49G-3,56G-3,66G-4,68G-4,84G	94,84	88
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	7,07 G	7,07G-7,05G-7,07G-7,06G-7,1G	7,1	6,49
A\$ 202,081		7	2016 I=0,53 S=0,815	2017 I=0,575 S=0,865	05.09.18			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	35,95 G	36,12G-6,13G-6,14G-6,23G-6,33G-6,19G	36,33	35,12
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	40,41 G	40,76G-1,22G-1,55G-1,55G	41,55	36,62
US\$ 249,505	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.18			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	9,66 G	9,42G-9,4G-9,42G-9,41G-9,66G-9,59G	9,66	8,02
skr 239,504		1	2016 J=2	2017 J=2	04.05.18			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,438G-2,386G-2,392G-2,408G	2,46	2,22
US\$ 284,577	1	1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	136,56 G	136,78G-6,78G-5,98G-6,28G	136,78	131,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,655	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,25 G	2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,28G-2,31G	2,31	1,95
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.12.18			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,55 G	54,87G-4,81G-4,81G-4,85G-4,89G-4,85G	54,99	53,61
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,062G-0,06G-0,059G-0,06G-0,06G-0,06G	0,06	0,05
£ 707,502	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,19 G	66,52G-7,32G	67,32	65,1
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45	19.11.18	022		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	29,19 G	29,01G-8,97G-8,68G-8,61G-9,17G	30,11	28,61
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G	0,05	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727	04.01.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,45 G	19,305G-9,525G-9,32G-9,435G-9,425G	19,87	19,3
US\$ 175,974	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	151,92 G	151,96G-1,77G-2,03G-2,01G-2,01G-1,66G-1,66G-1,24G	153,04	151,15
kann.\$ 47,421	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,16 G	0,18G	0,18	0,15
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	342,73 G	344,74G-4,98G-5,53G-5,41G-5,03G-6,19G	346,61	320,96
US\$ 1.033,87	1	1	2017 Q=0,065 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	12,41 G	12,63G-2,61G-2,64G-2,62G-2,77G-2,62G	12,77	11,4
A\$ 507,551		7	2016 I=0,07 S=0,08	2017 I=0,08 S=0,08	12.09.18			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,89 G	2,92G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	2,98	2,84
- 19,387	1 zu je 10	4	2016 J=0,342168	2017 J=0,175323	26.06.18			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,1 G	27,07G-7,28G-7,03G-7,09G-7,12G-6,89G	27,66	26,88
£ 1.968,36	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,14 G	18,04G-8,07G-8,025G-7,95G-7,845G	18,22	17,45
Euro 667,191		1	2016 J=0,171	2017 J=0,171	23.05.18			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,53 G	2,522G-2,53G-2,526G-2,532G-2,538G-2,528G	2,54	2,41
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	56,06 G	56,33G-6,49G-7,06G-7,13G-6,46G	57,13	52,31
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,16 G	1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,16G	1,16	0,98
£ 1.843,333	1	1	2017 I=0,0114 S=0,0274	2018 I=0,01311	09.08.18			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	3,84 G	3,793G-3,837G-3,875G-3,881G-3,858G	3,88	3,56
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,55 G	14,485G-4,495G-4,59G-4,68G-4,575G	14,68	13,83
US\$ 324,571	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,345 Q=0,345	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	31.12.18			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	64,05 G	64,13G-4,02G-4,11G-4,09G-4,09G-4,17G	64,19	61,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.424,941	1	7	2016 I=0,033 I=0,033 I=0,033 I=0,035	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037	07.11.18		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	9,55 G	9,7G-9,71G-9,72G-9,73G- 9,73G-9,69G	9,73	9,25	
US\$ 23,164	1	10					A2ALS0	US76116A3068	Resolute Energy Corp.	1	25,72 G	25,82G	25,82	24,53	
A\$ 757,512		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,703G-0,703G-0,701G- 0,701G-0,701G-0,701G	0,74	0,69	
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5	26.09.18		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,32 G	4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G	4,33	4,16	
A\$ 287,234		7					A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G	0,04	0,04	
Yen 744,912		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,54G-8,54G-8,54G-8,44G- 8,45G-8,45G	8,74	8,31	
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	49,23 G	49,41G-9,42G-50,09G- 49,9G	50,09	46,13	
£ 1.286,254	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,73 G	44,1G-4,07G-4,14G-4,14G- 3,87G	44,14	40,59	
US\$ 121,475	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	21.11.18		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	48,98 G	50,1G-0,12G-0,02G-0,29G- 49,93G	50,29	46,87	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	223 G	222,4G-3,2G-1,4G-1,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	223,2	210,4	
US\$ 120,684	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97	08.11.18		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	131,69 G	133,17G-3,07G-3,15G- 3,23G-3,81G	133,81	127,72	
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=0	04.04.19		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	227 G	228,4G-31,2G-3,8G-5,2G- 9,2G-7G	239,2	218,6	
kann.\$ 403,657	1	1	2017 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	10.12.18		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	46,74 G	46,56G-6,51G-6,57G- 6,54G-6,51G-6,24G	46,74	44,2	
US\$ 77,223	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	36,57 G	35,4G	36,57	26,26	
£ 1.895,71	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,52 G	9,42G-9,68G-9,666G- 9,666G-9,67G-9,586G	9,68	8,71	
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,8 G	36,8G-8,5G-9,7G-9,8G	39,8	32,6	
RUB 845,186	1	1	2017 I=0,066071 S=0,10452	2018 I=0,221605	08.10.18		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,42 G	5,42G-5,45G-5,5G-5,48G- 5,47G-5,45G	5,5	5,27	
US\$ 373,366	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.12.18		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,57 G	79,6G-9,69G-9,99G	79,99	70,19	
RUB 7,952	1	1	2016 J=0,542688	2017 J=0,480039	05.07.18		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,7 G	5,68G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,69G	5,73	5,39	
Euro 79,448		1		2017 J=0,09	17.04.18		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,38 G	4,39G-4,406G-4,471G- 4,484G-4,47G-4,47G- 4,434G	4,48	3,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,069	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15			A1JX3V	GB00B6SLMV12	Rowan Companies PLC	1	8,9 G	9G-8,95G-9G-8,95G- 8,95G-9,25G-9,2G	9,3	6,95
kann.\$ 1.439,049	1	1	2017 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,91 Q=0,91	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	23.01.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	61,37 G	61,59G-1,58G-1,51G-1,6G- 1,79G-2G	62,18	58,49
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,07 G	26,895G-6,995G-7,095G- 7,115G-7G	27,21	25,84
Euro 4.485,264	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	26,44 G	26,425G-6,38G-6,455- 6,395G-6,44	26,56	25,37
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08	06.12.18			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,13 G	3,131G-3,115G-3,15G- 3,137G-3,134G-3,114G	3,16	2,9
£ 1.026,938	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,066 S=0,13	2018 I=0,073	06.09.18			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5,78 G	5,79G-5,844G-5,816G- 5,776G	5,84	5,56
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	47,72 G	47,98G-8,46G-8,54-8,58G- 8,62G-8,96G-9,08G-9,4	49,4	45,46
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	14,56 G	13,29G	15,89	13,29
Euro 1.133,395	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,64 G	10,635G-0,685G-0,71G- 0,675G-0,675G-0,715G	10,72	10,34
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	-. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	62 G	61G-1G-1G-1G-2G-1,5G	63	60
US\$ 53,088	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	16.11.18			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	46,01 G	45,39G-5,36G-5,36G-5,4G- 5,8G-5,39G	46,01	40,99
US\$ 250,9	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.18			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	152,27 G	151,41G-1,31G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,14G	152,27	142,62
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	16,25 G	16,39G-6,64G-7,04G- 7,03G-7,04G-6,98G	17,04	15,5
kann.\$ 288,034	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,8 G	0,807G-0,819G-0,819G- 0,819G-0,819G-0,819G- 0,819G	0,86	0,78
Euro 553,555	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,9 G	1,877G-1,918G-1,9635G	1,96	1,71
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	11,09 G	11,06G-1,51G-1,8G-1,75- 1,74G-1,67G-1,54G	11,8	10
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	106,8 G	107,05G-8,2G-8,2G-8,75G- 8,15G	108,75	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,67 G	3,604G-3,736G-3,761G- 3,733G	3,76	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G	0,07	0,06
US\$ 765	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	125,72 G	126,49G-7,09G-7,79G- 9,35-7,75G-7,98G-6,21G	129,35	113,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
Euro 492,173		1	2016 J=0,053	2017 J=0,053	21.05.18	009		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,53 G	1,548G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,541G-1,548G- 1,549G	1,56	1,38
Euro 168,79		1	2016 J=0,46	2017 J=0,38	21.05.18			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,61 G	17,705G-7,74G-8,06G- 7,965G-7,92G	18,06	17,05
Euro 554,152		1	2016 J=2,3	2017 J=2,6	20.04.18			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	39,26 G	39,45G-9,44G-9,7G-9,58G	39,7	38,01
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	600,43 G	623,91G-5,01G-30,43G- 26,67G-7,61G-0,93G	630,43	592,75
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	-	1	731,73 G	760,92G-1,34G-5G-3,98G- 8,77G-8,42G	772,41	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2016 J=0,220169	2017 J=0,23325	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,2	42,89G-2,89-3,09-3,29- 3,19	43,29	38,91
A\$ 159,356		7	2016 I=0,05 S=0,13	2017 I=0,08 S=0,19	10.09.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,04 G	4,06G-4,06G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,05G	4,12	3,74
US\$ 8.080,492	1	1	2016 I=0,99 S=1	2017 I=0 I=0,99 S=1	31.05.18			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,71 G	3,86G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,87G-3,86G	3,88	3,56
skr 1.254,386		1	2016 J=2,75	2017 J=3,5	30.04.18			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,15 G	13,225G-3,11G-3,315G- 3,29G-3,345G	13,35	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,25 G	1,19G-1,19G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G	1,34	1,18
Euro 1.252,219	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR000120578	Sanofi S.A.	1	74,71 G	74,86G-4,95G-4,55G- 4,47G-4,4G-4,28G	75,53	73,81
Euro 163,566		1	2016 J=0,2	2017 I=0,2 S=0,15	24.10.18			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,52 G	8,6G-8,54G-8,6G-8,575G- 8,835G	8,84	8,3
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655	28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,53G-3,53G-3,53G-3,54G- 3,53G-3,52G	3,54	3,16
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=40	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,85 G	19,57G-9,56G-9,56G-9,3G- 9,31G-9,31G	19,57	17,82
kann.\$ 388,774	1	4	2017 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165	03.12.18			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,69 G	25,68G-5,64G-5,67G- 5,71G-5,69G	25,95	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G	1,91	1,7
Euro 92,18		1	2016 J=0,42	2017 J=0,46	09.04.18			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	85,9 G	89,3G	89,3	83,75
ZAR 18,029	1	7	2016 I=0,378611 S=0,601638	2017 I=0,426799 I=0,41364 S=0,518501	06.09.18			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	26,68 G	27,23G-7,18G-6,98G- 7,09G-7,38G	27,66	24,67
RUB 337,5		1	2016 J=0,398042	2017 J=0,76294	25.06.18			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,03 G	10G-0,18G-0,24G-0,3G- 0,35G-0,37G	10,37	9,29
Euro 205,671		1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,93 G	13,98G-3,95G-4,16G- 4,22G-4,26G	14,26	12,41
US\$ 1.385	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,27 G	35,59G-5,51G-5,92G-5,8G- 5,92G	35,92	31,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,16 G	60,4G-0,14G-0,54G-0,34G-0,2G	60,54	57,94	
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	62,35 G	62,5G-2,95G-4,95G-5,7G-6,55G-6,05G	66,55	54,8	
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35	16.08.18		929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,95 G	24,1G-4,15G-4,15G-4,3G-4,45G-4,45G	24,45	22,2	
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35	16.08.18		929969	GB0002405495	-	1	28,89 G	28,9G-8,73G-8,98G-9,24G-9,24G-9,37G-9,19G-9,19G	29,37	26,5	
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2016 J=15	2017 J=15	02.05.18		852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.560 G	3530G-60G-680G-750G-4250G	4.250	3.520	
Euro 191,808		1	2016 J=1,65	2017 J=1,65	30.04.18		A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,2 G	39,07G-9,07G-8,86G-9,27G-9,81G-9,76G-9,56G	39,81	38,01	
US\$ 286,201	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	9,35 G	9,59G	9,59	7,98	
US\$ 286,201	1	7	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	18.12.18		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	33,6 G	34,4-3,9G-3,9G-4,2G-4,9G	34,9	31,8	
US\$ 156,925	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.12.18		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	31,41 G	31,33G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-0,98G	31,41	29,85	
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80	26.09.18		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75,04 G	73,89G-3,85G-3,83G-3,08G-3,11G-3,11G	75,04	70,75	
skr 347,916		1	2016 J=3,75	2017 J=4	03.05.18		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,76 G	13,81G-3,75G-3,775G-3,825G-3,86G	13,98	13,28	
H\$ 6.373,545	1	1					A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G			
£ 1.013,503	1	1	2014 I=0,049	2018 I=0,1135 I=0,0555	16.08.18		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	6,8 G	6,774G-6,78G-6,762G-6,798G-6,798G-6,794G-6,78G	6,85	6,47	
Yen 690,683		2	2017 I=37 S=40	2018 I=39 S=40	29.01.19	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	13,01 G	12,97G-2,96G-2,96G-2,86G-2,86G-2,86G	13,17	12,58	
kann.\$ 325,617	1	1					898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,89 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G	2,01	1,83	
- 1.787,548		1	2017 I=0,03 S=0,02	2018 I=0,02	14.08.18		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,67G-1,66G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G	1,68	1,56	
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,48 G	12,56G-2,86G-3G-2,86G-3,04G-3,06G	13,06	9,8	
US\$ 273,66	1	1	2017 Q=0,8225 Q=0,8225 Q=0,8225 Q=0,8225	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	28.12.18		915266	US8168511090	Sempre Energy	1	97 G	98,94G-8,77G-8,92G-8,91G	98,94	92,88	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	2,2 G	2,215G-2,2G-2,2G-2,185G-2,195G-2,115G	2,27	2,07	
£ 1.098,564	1	1		2014 I=0,031	03.09.14		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,19 G	1,205G-1,244G-1,266G-1,253G	1,27	1,06	
Euro 383,458		1	2016 J=1,34	2017 J=0,8	23.04.18		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	17,52 G	17,69G-7,485G-7,18G-7,165G-7,09G-7,105G	17,7	16,68	
US\$ 77,456	1	1	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19		A2JL47 A0F7DY	US8177631053 JP3422950000	Sesen Bio Inc. Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,73 G 39,05 G	0,744G 39,65G-9,63G-9,08G-9,13G-9,13G	1,26 40,39	0,73 37,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 1.508,034		7	2015 I=0,04 S=0,04	2016 I=0,02 S=0,02	25.09.17			A1JAA5	AU000000SWM4	Seven West Media Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,316G-0,316G-0,317G- 0,317G-0,317G-0,316G	0,33	0,3
£ 237,165	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 S=0,5192	2018 I=0,3735	29.11.18			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	20,41 G	20,41G-0,51G-0,46G- 0,42G-0,43G	20,95	20,04
RUB 81,185	1	1	2017 Q=0,403986 Q=0,384701 Q=0,608042 Q=0,439237	2018 Q=0,6072 Q=0,68757 Q=0,647367	03.12.18			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11,79 G	12,38G-2,38G-2,38G-2,6G- 2,6G-2,56G-2,38G	12,6	11,24
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=70	2017 J=75	21.03.18			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	2.042 G	2051G-42G-36G-29G-16G	2.051	1.947,5
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,91 G	8,82G-8,81G-8,81G-8,82G- 8,82G-8,82G	8,98	8,39
kann.\$ 486,41	1	9	2017	2018	14.02.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	16,75 G	16,6G-6,58G-6,6G-6,6G- 6,74G	16,87	15,51
US\$ 93,626	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	15.11.18			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	347,39 G	346,62G-6,23G-9,26G	352	334,21
Yen 788,515		4	2017 I=10 S=16	2018 I=7 I=13	26.09.18			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,18 G	7,02G-7,02G-7,02G-6,95G- 6,96G-6,96G	7,24	6,95
Yen 427,607		4	2017 I=65 S=75	2018 I=100	26.09.18			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	68,91 G	69,11G-9,02G-9,07G- 9,09G-9,15G-9,12G	69,15	66,27
Yen 259,035		4	2016 I=0 S=1	2017 I=0 S=10	28.03.18			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,86 G	10,98G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,97G	10,98	10,16
Yen 324,136		4	2017 I=38 S=44	2018 I=44 S=44	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	51,03 G	51,19G-1,16G-1,14G- 1,18G-1,1G-0,9G	51,19	49,33
Yen 400		1	2017 I=12,5 S=15	2018 I=20 S=20	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	50,56 G	51,01G-0,73G-0,71G- 0,75G-0,75G	56,15	50,2
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,5 G	37,8G-8,7G-8,3G-8,4- 8,3G-8,4G-8,4G	38,8	37,2
Yen 149,711		1	2017 I=30 I=0 S=50	2018 I=20 S=100	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	28,24 G	28,69G-8,68G-8,67G- 8,43G-8,44G-8,44G	28,69	25,37
Yen 372,596		4	2016 I=19 S=21	2017 I=21	27.06.18			858088	JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K., (Glob.)	1	12,71 G	12,99G-2,98G-2,98G- 2,99G-2,99G-2,99G	12,99	11,99
- 300	1 zu je 1	1	2017 S=8,5 S=10,5	2018 I=8,5	08.08.18			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	11,67 G	11,76G-1,72G-1,72G- 1,78G-1,78G-1,77G-1,74G	11,93	11,67
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	11,47 G	11,425G-1,65G-1,745G- 1,76G-1,615G	11,76	10,6
- 178,685	1 zu je 10	4	2016 J=0,01853	2017 J=0,017456	24.05.18			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,38G-1,37G	1,38	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	9,03 G	8,879G	9,1	8,85
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125	04.10.18			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,22 G	1,226G-1,211G-1,213G- 1,213G-1,22G-1,211G	1,28	1,19
A\$ 1.059,491		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015	12.10.18			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,352G-0,355G-0,355G- 0,356G-0,356G-0,355G	0,36	0,33
sfrs 141,781	1	1						A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	110,4 G	108,3G-10,7	110,8	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G	0,1	0,09
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,345G-0,345G-0,345G- 0,345G-0,345G-0,345G	0,36	0,33
kann.\$ 168,424	1	1	2017	2018	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	1,98 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	2,01	1,8
US\$ 309,296	1	1	2014 Q=1,25 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2018 Q=1,95 Q=1,95 Q=2 Q=2	15.11.18			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	149,4 G	150,43G-0,43G-0,33G- 0,59G-0,61G	150,61	142,48
A\$ 202,72		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23 S=0,3	04.10.18			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,18 G	6,28G-6,28G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,27G	6,29	5,94
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	50,41 G	50,23G-0,21G-0,85G- 1,52G	51,84	45,92
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	6,04G-6,02G-5,93G-5,94G- 5,93G-5,93G-5,91G	6,04	5,91
- 1.071,642		7	2017 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	2018 I=0,075	25.10.18			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,61 G	4,64G	4,64	4,53
- 1.600,649		9	2016 I=0,06 S=0,09	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.18			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,51G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,5G	1,55	1,42
- 3.122,495		1	2017 I=0,05 S=0,1	2018 I=0,05	16.08.18			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,25G-2,25G-2,25G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,21G	2,25	2,16
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,88G-1,88G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,84G	1,88	1,78
H\$ 6.760,105	1	7	2016 I=0,13 S=0,4	2017 I=0,58 S=0,4	29.10.18			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,58 G	1,61G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,61G	1,62	1,44
US\$ 13,576	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,75 G	0,727G-0,726G-0,727G- 0,727G-0,727G-0,702G	0,78	0,65
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,38 G	0,393G-0,392G-0,392G- 0,403G-0,402G-0,4G	0,4	0,37
US\$ 57,282	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1	5,65 G	5,91G-5,91G-5,71G-5,88G	6,01	5,59
US\$ 4.441,649	1	1	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	08.11.18			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,46 G	5,52G-5,51G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,49G-5,27G	5,52	4,88
- 78,29	1 zu je 500	1	2016 I=0,101069 S=0,877804 S=0,098923	2017 S=0,936943 S=0,099202	28.06.18			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,23 G	23,29G-3,28G-3,28G- 3,31G-2,78G-2,74G	23,82	22,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 2.170,019		1	2016 J=5,5	2017 J=5,75	27.03.18			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,65 G	8,672G-8,616G-8,634G- 8,642G-8,684G-8,642G	8,75	8,23
skr 400,17		1	2016 J=8,25	2017 J=8,25	16.04.18			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	14,4 G	14,39G-4,55G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,61G- 4,605G	14,61	13,48
skr 421,995		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,98 G	14,04G-4,025G-4,25G- 4,25G-4,185G	14,25	12,65
US\$ 177,532	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	26.11.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	56,13 G	58,93G-8,91G-8,98G	59,95	53,24
US\$ 435,7	1	1		2014 Q=0,15	05.03.14			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,82 G	7,69G-7,67G-7,69G-7,68G- 7,8G-7,8G-7,74G	7,82	7,04
US\$ 875,768	1	1	2017 I=0,123 S=0,227	2018 I=0,14	04.10.18			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,66 G	15,715G-5,88G-5,815G- 5,815G-5,91G-5,74G	16,15	15,4
£ 395,938	1	8	2016 I=0,1355 S=0,297	2017 I=0,138 S=0,3075	18.10.18			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,41 G	15,26G-5,68G-5,655G- 5,67G-5,695G	15,7	14,66
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905	21.01.19	029		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4 G	3,997G-4,019G-4,018G- 4,011G-4,022G-4,004G	4,08	3,8
US\$ 979,79	1	1		2017 Q=0,71	19.11.18			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,44 G	5,51G-5,52G-5,53G-5,18G	5,53	4,63
US\$ 56,175	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	19.11.18			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	135,02 G	133,87G-3,92G-3,71G- 4,93G-6,33G	136,33	123,74
kann.\$ 175,554	1	1	2017 Q=0,273 Q=0,273 Q=0,273 Q=0,273	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	14.11.18			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	30,85 G	30,54G-0,53G-0,52G- 0,78G-0,59G	30,85	28,99
Euro 174,294		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	21.05.18	028		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,17 G	7,075G-7,145G-7,195G- 7,23G-7,24G-7,16G	7,31	6,93
Euro 45,988		1	2016 J=3,45	2017 J=3,45	28.05.18			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	89,6 G	89,95G-9,6G-9,65G-9,65G- 90,05G-89,65G	90,25	87,4
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,78 G	28,89G-8,515G-8,675G- 8,61G-8,61G-8,655G-8,5G	28,89	27,04
£ 331,955	1	1	2016 I=0,02 S=0,05	2017 S=0,0525	24.05.18			A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,83 G	0,832G-0,831G-0,825G- 0,821G-0,821G-0,811G- 0,809G	0,84	0,77
Euro 147,455		9	2015 J=2,4 J=0,0092	2016 J=2,75 J=0,0181	01.02.18			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	88,84 G	88,76G-9,98G-90,8G- 1,54G	91,54	86,7
Yen 4.787,145		4		2017 I=22 S=22	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,39 G	11,24G	11,39	10,76
Yen 1.100,66		4		2017 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,39 G	62,72G-2,89G-2,68G- 2,99G-2,49G	63,39	56,99
Yen 22,236		4		2017 I=0 S=15	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	14,03 G	14,33G-4,31G-4,32G- 4,33G-4,34G-4,31G	14,5	13,45
Yen 1.251,5		4		2017 I=5 S=6	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	3,19 G	3,21G-3,21G-3,21G-3,17G- 3,18G-3,18G	3,21	2,97
Euro 582,684		1		2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19			A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,53 G	0,5305G-0,5335G-0,531G- 0,531G-0,531G-0,531G- 0,526G	0,54	0,45
Euro 105,876		1	2017 I=1,38 S=2,22	2018 I=1,44	15.01.19			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	91,42 G	90,94G-2,46G-2,14G- 2,58G-2,56G	92,58	84,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,66G-1,655G-1,605G-1,61G-1,605G	1,69	1,36
Euro 2.000		1	2016 S=0,04	2017 S=0,042	28.05.18			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,826G-0,824G-0,8225G-0,819G	0,83	0,78
Euro 311,34		1	2016 J=0,077	2017 J=0,037	28.05.18			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,36 G	2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G	2,43	2,27
A\$ 456,932		7	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	12.09.18			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,44G-3,52G-3,53G-3,56G-3,43G	13,56	12,94
US\$ 100,948	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,2 G	9,27G	9,27	8,31
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	144,2 G	144,4G-6,1G-5,5G-5,25G	146,1	139
Yen 1.270,086		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	43,37 G	43,09G-3,04G-3,05G-3,09G-3,12G-2,86G	43,42	41,4
Yen 122,394	1	4	2017 I=0,111111 S=0,137538	2018 I=0,13181	27.09.18			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	43,18 G	42,71G-2,66G-2,64G-2,72G-3,22G-2,95G	43,39	41,38
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 773,044	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,25	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	06.11.18			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	27,47 G	27,64G-7,65G-7,61G-7,77G	27,77	25,52
US\$ 562,307	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,1 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	04.12.18			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	41,68 G	41,42G-1,44G-1,44G	42,21	39,8
US\$ 581,278	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,6G-3,64G	3,64	2,9
A\$ 1.682,011		1	2018 I=0,035 S=0	2019 I=0	03.09.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,41 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G	1,44	1,3
nz\$ 1.836,192	1	7	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	2017 I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	20.09.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,4 G	2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G	2,42	2,37
US\$ 106,913	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	9,16 G	8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,98G-9,05G	9,16	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	2,98 G	3,029G-3,036G-3,04G-3,03G-3,006G	3,04	2,61
Euro 179,778		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	106,2 bB	106,4G-2,36G-2,44G-3,32G-4,84G	106,4	95,6
skr 304,183		1	2015 J=0	2017 J=1	11.04.18			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,12 G	3,089G-3,114G-3,182G-3,199G-3,166G	3,2	2,87
£ 1.026,538	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293	17.01.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	12,09 G	12,195G-2,34G-2,435G	12,44	11,63
US\$ 120,233	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	10,69 G	10,57G-0,57G-0,59G-0,57G-0,63G-0,73G	10,84	10,39
A\$ 524,291		7	2016 J=0,06	2017 I=0,04 S=0,08	04.09.18			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,01	2,76
£ 529,459	1	1	2017 I=0,1541 S=0,2745	2018 I=0,1849	30.08.18			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,98 G	11,005G-1,015G-1,025G-1,03G-0,925G	11,05	10,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,7 G	59,8G-61,8G-1,8G-3,1G- 3,05G-3,8G-3,3G	63,8	53,9
£ 572,698	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,62 G	1,607G-1,613G-1,603G- 1,618G-1,618G-1,642G	1,64	1,44
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1029,99	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	76,53 G	76,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	77,03	76,28
US\$ 3.308,947	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06	09.08.18			859123	GB0004082847	-	1	6,9 G	6,913G-6,853G-6,853G- 6,84G-6,787G	6,91	6,47
£ 2.526,597	1	1						A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,89 G	2,923G	2,92	2,79
US\$ 151,06	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	29.11.18			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	110,9 G	111,58G-1,65G-1,4G-2,2G- 3,07G	113,07	101,83
US\$ 1.240,6	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	14.11.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	55,28 G	55,48G-5,26G	56,09	54,08
- 1.731,651		1	2017 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04	15.11.18			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,11G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,07G	1,12	1,05
A\$ 371,621		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,681G-0,683G-0,683G- 0,684G-0,684G-0,68G	0,68	0,61
- 41,455		4	2015 J=0,386501	2016 J=0,402169	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,98 G	37,54G-7,74G-7,58G-7,6G- 7,64G-7,61G	38,19	35,09
US\$ 379,536	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	31.12.18			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	56,45 G	56,9G-6,92G-6,82G-7G	57,39	53,94
US\$ 60,612		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,5 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,47G-1,47G	1,53	1,42
US\$ 229,552	1	1	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.12.18			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	28,6 G	28,45G-8,43G-8,45G- 8,47G-8,94G-8,05G	28,94	25,81
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,1 G	0,0939G-0,0999G- 0,0989G-0,0971G	0,1	0,05
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11	0,105G-0,1066G-0,1067G- 0,1051G-0,1057G-0,1054G	0,11	0,1
US\$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	32,52 G	33,14G-3,11G-3,13G- 3,16G-3,36G-3,17G	33,36	31,44
Euro 94,652	1 zu je Euro 1,04	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.12.18			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,1G-1,3G-1,5G-1,7G- 1,9G-1,9G	12,2	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.12.18			893438	NL0000226223	-	1	11,48 G	11,52G-1,54G-1,82G- 1,925G	12,36	10,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
A\$ 2.405,679		7	2017 I=0,06442 I=0,027531 I=0,038049 S=0,099673 S=0,027651 S=0,007677	2018 I=0,135	28.12.18			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,15 G	2,19G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	2,2	2,05
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	17,67 G	17,99G-9,11	19,11	15,38
Euro 612,307		1	2016 J=0,37	2017 J=0,41	29.03.18			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,66 G	10,69G-0,955G-1,085G- 0,85G	11,09	9,91
nkr 467,814		1	2016 J=1,55	2017 J=2,5	12.04.18			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,47 G	6,56G-6,47G-6,51G-6,52G- 6,54G-6,47G	6,56	5,98
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,05 G	27,45G-7,4G-7,35G-7,3G- 7,4G-7,4G	27,75	25,3
sfrs 15,879	1	1	2016 J=4,25	2017 J=4,75	10.04.18			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	561,5 G	558,5G-70,5G-69,5G-70G- 68,5G	570,5	520,5
US\$ 374,187	1	1	2017 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	28.12.18			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	136,98 G	137,98G-7,98G-7,98G- 40,02-37,98G-40,17- 39,35G	140,17	133,98
Yen 769,176		4	2017 I=72 S=72	2018 I=72	26.09.18			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18,59 G	18,84G-8,83G-8,82G- 8,83G-8,73G-9,61-8,66G	19,61	17,83
US\$ 327,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,43 G	9,586G-9,432G-9,558G- 9,656G-9,656G-9,626G	9,66	8,24
Euro 621,363		1	2016 J=0,65	2017 J=0,65	22.05.18			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,66 G	11,745G-1,715G-1,695G- 1,695G-1,685G-1,69G	11,74	11,35
Yen 293,286		1	2017 I=10 S=18	2018 I=30 S=30	26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	10,09 G	9,93G-9,93G-9,92G-9,93G- 9,94G-9,92G	10,09	9,22
Yen 1.655,446		4	2017 I=10 S=12	2018 I=11 S=11	27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,37G-4,36G-4,36G-4,37G- 4,37G-4,37G	4,4	4,19
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37	26.09.18			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,49 G	12,64G-2,62G-2,62G- 2,63G-2,64G-2,62G	12,64	12,24
Yen 397,9		4	2017 I=9 S=19	2018 I=9 S=9	27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	28,84 G	30,46G-0,44G-0,43G- 29,97G-9,98G-9,98G	30,46	27,15
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24	26.09.18			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,72 G	11,85G-1,85G-1,84G- 1,85G-1,86G-1,86G	11,86	11,42
Yen 122,905		4	2017 I=8 S=45	2018 I=50	26.09.18			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	26,81 G	26,92G-6,91G-6,9G-6,92G- 6,93G-6,93G	26,93	24,94
Yen 290,814		4	2017 I=17 S=66	2018 I=51 S=52	27.03.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	23,84 G	24,36G-4,44G-4,43G- 4,44G-4,47G-4,46G	24,47	22,67
Yen 1.399,401		4	2017 I=80 S=90	2018 I=85	26.09.18			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,92 G	30,12G-0,08G-0,1G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,13G-0,07G	30,13	28,58
Yen 390,349		4	2017 I=65 S=65	2018 I=65	26.09.18			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,81 G	33,03G-3,01G-3,01G- 3,01G-2,63G-2,64G-2,64G	33,03	31,26
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5	26.09.18			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	35,69 G	35,57G-5,81G-5,81G- 5,83G-5,87G-5,9G	36,42	35,08
Yen 476,086		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14	26.09.18			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	32,04 G	31,79G-1,75G-1,76G- 1,78G-1,8G-1,74G	32,47	31,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 2.897,159	1	7	2016 I=1,1 S=3	2017 I=1,2 S=3,45	12.11.18		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,22 G	13,25G-3,23G-3,24G- 3,25G-3,22G-3,18G	13,25	11,98	
kann.\$ 603,268	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,455	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	27.11.18		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	29,32 G	29,44G-9,39G-9,42G- 9,44G-9,57G	29,74	28,45	
kann.\$ 1.594,908	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	30.11.18		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	26,34 G	26,15G-6,13G-6,14G- 6,15G-6,3G-6,3G-6,19G	26,34	24,15	
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0 S=0	14.08.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,59 G	7,47G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G	7,59	7,38	
A\$ 8.375,847 kann.\$ 87,376	1	1					A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,65 G	(ausg) 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,61G-3,61G-3,61G	3,65	3,31	
US\$ 141,085	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,49 G	4,52G-4,52G-4,53G-4,53G- 4,54G	4,72	4,22	
US\$ 449,285	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	29.11.18		871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	47,15 G	47,67G-7,69G-7,7G	47,81	43,13	
US\$ 52,257 RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1					A1JX3U 904596	US8684591089 US8688612048	Supernus Pharmaceuticals Inc. Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	30,66 G 3,43 G	30,9G-0,82G-0,99G-1,2G 3,42G-3,44G-3,45G-3,45G- 3,43G-3,42G	31,2 3,45	28,13 3,25	
Yen 491,049		4	2017 I=30 S=44	2018 I=37	26.09.18		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	44,84 G	44,5G-4,48G-4,46G-3,92G- 3,95G-3,85G	44,84	41,92	
skr 637,755		1	2016 J=6	2017 J=1,5	26.03.18		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	6,9 G	6,954G-7,102G-7,068G- 7,088G	7,1	6,49	
skr 1.908,922		1	2016 J=5	2017 J=7,5	22.03.18		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,73 G	9,662G-9,63G-9,592G- 9,696G-9,684G-9,626G	9,85	9,3	
skr 1.132,006		1	2016 J=13,2	2017 J=13	23.03.18		895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	19,98 G	19,895G-9,89G-9,91G- 20,11G-0,02G	20,11	18,93	
skr 175,95		1	2016 J=16	2017 J=16,6	12.04.18		900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	35,49 G	35,56G-5,79G-5,58G- 5,52G-5,62G-5,43G	35,79	33,21	
H\$ 905,206	1	1	2017 I=1 S=1,1	2018 I=1,2	05.09.18		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	9,14 G	9,48G-9,42G-9,43G-9,41G- 9,38G	9,48	8,75	
sfrs 34,223		1					778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	350,4 G	352G-48,6G-50,3G-1,1G- 48,4G	352	335,2	
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3	1		2015 J=0			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	72 G	71,95G-1,9G-1,5G-1,8G- 2,25G-2G	72,25	70,15	
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,68 G	81,24G-1,62G-1,96G-1,7G	81,96	78,82	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	423,7 G	426,3G-4,5G-1,3G-4,1G- 4,6G-3,6G	430,5	413,1	
DKK 67,671		1	2016 J=10,46	2017 J=11,31	15.03.18		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	20,76 G	20,88G-0,86G-0,94G- 0,98G-0,72G	21,12	20,26	
A\$ 2.255,226		1	2017 I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	2018 I=0,134 I=0,000042 I=0,050958 S=0,19	28.12.18		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,01 G	4,05G-4,06G-4,06G-4,07G- 4,06G-4,05G	4,07	3,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 638,888	1	4	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	16.11.18			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	16,95 G	16,99G-6,96G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-6,95G	17,09	16,14
A\$ 343,604		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G	1,08	0,92
US\$ 519,788	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39	03.01.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	54,07 G	54,63G-4,54G-4,66G- 4,66G-4,6G-4,08G	54,66	53,04
Yen 655		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=20 S=20	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,49 G	10,55G-0,55G-0,55G- 0,54G-0,54G-0,55G-0,55G- 0,56G	10,56	9,99
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	58,96 G	57,98G-7,95G-7,95G- 8,01G-8,01G-8,61G	59,38	54
US\$ 240,655	1	1	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.18			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	79,83 G	80,26G-0,3G-0,18G-0,45G- 79,46G	80,69	78,21
A\$ 2.015,623		7	2016 I=0,125 S=0,125	2017 I=0,11 S=0,1	15.08.18			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,79G	2,8	2,57
Yen 127,14		4	2017 I=3 S=30	2018 I=50	26.09.18			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	27,84 G	27,85G-7,84G-7,83G- 7,85G-7,86G-7,86G	27,93	26,72
Yen 224,541		4	2017 I=10 S=75	2018 I=60	26.09.18			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37,69 G	37,63G-7,61G-7,6G-7,15G- 7,16G-7,16G	38,42	36,6
TWD 1.068,157	1 zu je TWD 10	1	2016 J=1,15124	2017 J=1,311089	25.06.18			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,32 G	30,18G-0,17G-0,19G- 0,21G-0,89G-0,88G	31,97	29,8
Yen 130,218		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10	26.09.18			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	12,77 G	12,31G-2,3G-2,3G-2,22G- 2,23G-2,23G	13,07	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,78 G	11,03G-1,01G-1,01G- 1,03G-1,03G-1,04G	11,04	10,53
Yen 177,759		3	2017 I=6 S=6	2018 I=6	29.08.18			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,47 G	11,69G-1,69G-1,68G- 1,56G-1,57G-1,57G	11,69	10,89
US\$ 113,872	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	93,21 G	93,49G-3,92G-3,98G- 3,98G-4,02G	94,02	86,26
Yen 794,702		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90	26.09.18			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	33,31G-3,21G-3,19G- 3,22G-3,36G-3,36G-3,2G	33,36	29,09
Yen 789,666	1	4	2016 I=0,392415 S=0,39892	2017 I=0,39946 S=0,40643	28.03.18			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	25 -T	25-T	25	25
US\$ 289,796	1	7	2017 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2018 Q=0,3375	06.12.18			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	30,84 G	30,75G-0,73G-0,74G- 0,75G	30,84	28,79
US\$ 521,834	1	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	20.11.18			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	60,76 G	60,56G-0,5G-0,81G-0,79G- 0,18G-1G	61,15	56,37
- 74,422		4		2015 J=0,014872	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,28 G	11,1G-1,09G-1,35G-1,35G- 1,35G	11,35	9,98
£ 467,519	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,38 G	7,388G-7,396G-7,412G- 7,352G	7,51	7,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2017 I=2,939573 S=1,153302	2018 I=2,759637	11.10.18			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	56,29 G	56,64G-5,89G-5,75G- 5,75G-5,56G-5,5G	57,25	53,94
£ 3.278,156	1	1	2017 I=0,023 S=0,0244	2018 I=0,0244	04.10.18			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,58 G	1,558G-1,607G-1,637G- 1,652G-1,643G-1,637G	1,65	1,48
H\$ 2.335,494	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098	05.10.18			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,329G-0,324G-0,324G- 0,326G-0,325G-0,324G	0,34	0,3
US\$ 527,824	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3	05.11.18			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	44,05 G	44,77G-4,77G-4,68G- 4,93G-4,82G	44,93	41,88
Yen 129,591		4	2017 I=60 S=70	2018 I=80	26.09.18			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	60,14 G	59,36G-9,33G-9,33G- 9,31G-9,31G-8,97G-9,12G- 8,98G	61,71	58,61
kann.\$ 567,129	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,15	13.12.18			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	18,89 G	19,06G-9,03G-9,06G- 9,09G	19,09	17,35
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,728871	2017 I=0,667 S=0,263319	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	21,98 G	21,86G-3,1G-2,95G-2,9G- 2,86G	23,1	20,62
US\$ 215,302	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,14 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.12.18			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	9,64 G	9,84G-9,85G-9,85G-9,83G- 9,99G	9,99	9,18
Yen 197,954		4	2017 I=30 S=30	2018 I=30 S=10	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,42 G	14,32G-4,45G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,46G-4,46G	14,52	13,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,134G-0,133G-0,131G	0,14	0,12
skr 665,795		1	2016 J=5,23	2017 J=4	22.05.18			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,04 G	11,06G-1,045G-0,87G- 0,895G-0,91G-0,92G	11,15	10,57
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,5 G	0,502G-0,502G-0,4957G- 0,4967G-0,4926G	0,51	0,47
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,73 G	7,752G-7,914G-7,894G	7,91	7,28
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,6G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,85G-7,85G	7,85	7,25
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,68 G	7,656G-7,729-7,744G- 7,592G-7,557G	7,74	7,28
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,73 G	6,71G-6,73G-6,73G-6,74G- 6,73G-6,7G	6,74	6,53
Euro 117,621		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42,28 G	42,36G-1,78G-1,52G- 1,24G-0,84G-1,1G	42,82	39,48
nkr 1.471,458		1	2016 I=4,3 S=3,5	2017 I=4,2 S=3,9	18.10.18			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	17,32 G	17,23G-7,47G-7,28G- 7,34G-7,34G	17,69	16,7
Euro 57,78		1	2016 J=1,3	2017 J=1,85	25.04.18			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	143,7 G	145,4G-6G-5,3G-4,9G- 3,7G	146	133,8
Euro 209,912		1	2016 J=0,28	2017 J=0,35	30.04.18			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,13 G	7,09G-7,09G-7,03G- 7,035G-7,105G-7,09G	7,14	6,76
skr 4.330,085		1	2016 I=1 S=1	2017 I=1,15 S=1,15	19.10.18			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,19 G	4,168G-4,164G-4,184G- 4,179G-4,175G	4,22	4,05
A\$ 11.893,298		7	2016 I=0,155 S=0,155	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	29.08.18			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,78G	1,79	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	19,7 G	20,11G	20,11	17,84
US\$ 1.180,537	1	1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13	19.11.18			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,08 G	10,07G-0,105G-0,285G-0,31G-0,355G-0,28G	10,36	9,18
H\$ 9.520,231	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	35,75	36,02G-6,29G-6,41G-6,54G-6,4G-6,39G	36,54	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	2016 J=0,078282	2017 J=0,112146	17.05.18			A0YHJ8	US88032Q1094	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	35,16 G	35,57G-6G-6G-6,17G-6,19G-6,14G	36,19	33,56
US\$ 102,498	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	16,95 G	17,62G-7,64G-7,64G-7,6G-8,24G	18,24	14,47
US\$ 118,2	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	34,45 G	34,79G-4,8G-4,75G-4,52G	34,8	32,29
US\$ 179,25	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.11.18			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	26,82 G	26,51G-6,49G-6,49G-6,52G-7,68G	27,68	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,074263 S=0,145737	2018 I=0,0787	19.11.18	029		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,14 G	5,194G-5,146G-5,122G-5,106G-5,1G-5,088G	5,22	4,92
Yen 379,76		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27	26.09.18			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	47,66 G	49,17G-9,14G-9,13G-8,4G-8,4G-8,4G	49,67	47,17
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,32 G	2,314G-2,324G-2,343G-2,343G-2,362G	2,36	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	296,78 G	292,98G-2,98G-1,01G-89,22G-91B-0G-4,59	296,78	264,08
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,5 G	15,49G-5,46G-5,39G-5,43G-5,3G	15,51	13,26
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	83,41 G	82,35G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-2,78G	83,41	77,49
US\$ 242,961	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.18			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,92 G	41,38G-1,29G-1,33G-1,33G-1,48G-1G	41,48	39,34
- 25.111,32	1 zu je 1	1	2017 I=0,2 S=0,47	2018 I=0,15 S=0,24	04.02.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,39 G	0,4G-0,406G-0,406G-0,407G-0,406G-0,405G	0,41	0,37
Euro 212,659		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5	04.12.18			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	101,35 G	102G-2,5G-4,8G-4,05G-3,6G-2,95G	104,8	99,32
US\$ 662,297	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365	31.01.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,96 G	13,1G-3,08G-3,1G	13,1	12,13
US\$ 344,442	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.11.18			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	71,51 G	71,77G-1,71G-1,81G-2,21G	72,29	70,14
H\$ 2.845,514	1	1	2017 I=0,68 S=0,6	2018 I=0,51	13.09.18			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,73 G	2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G	2,73	2,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 988,777	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28	29.10.18		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,35 G	41,41G-1,32G-1,42G-1,48G	41,88	40,44	
kann.\$1.227,049	1	11	2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	2018 Q=0,85	31.12.18		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,31 G	45,57G-5,56G-5,5G-5,57G-5,69G	45,69	42,99	
£ 959,127	1	4	2017 Q=0,0752 I=0,0752 I=0,0752 I=0,0775	2018 I=0,0775	03.01.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,06 G	6,086G-6,032G-6,002G-6,034G-6,024G	6,09	5,74	
US\$ 127,652	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,96	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	22.01.19		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	133,24 G	131,39G-1,25G-1,4G-1,4G-2,38G	135,59	130,24	
US\$ 4.256,514	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.11.18	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,28 G	41,39G-1,39G-1,49G-1,54G-1,08G-0,61G	41,72	40,61	
US\$ 219,899	1	7	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,43	29.11.18		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	114,71 G	111,98G-1,98G-1,98G-1,98G-3,19G	115,15	110,32	
US\$ 371,974	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	151,85 G	152,51G-2,51G-2,37G-2,44G-2,98G-4,08G-2,6G	154,63	143,12	
US\$ 1.500		1		2017	13.11.18		A19Q8J	US38148BAD01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,5 G	81,79G-8,39G	88,39	81,79	
US\$ 278,463	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	31.10.18		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	18,27 G	18,25G-8,26G-8,51G-8,52G	18,52	17,43	
kann.\$ 268,285	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G	1,8	1,54	
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,1 G	14,29G-4,26G-4,26G-4,28G-4,32G-4,39G	14,39	13,68	
US\$ 358,735	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	30.11.18		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	37,75 G	37,81G-7,75G-7,79G-7,8G-7,8G-7,71G	38,47	37,19	
US\$ 149,188	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,656	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	20.11.18		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	91,95 G	92,72G-2,53G-2,7G-2,67G-2,6G-2,07G	93,49	90,53	
US\$ 1.129,528	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	28.11.18		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	154,53 G	154,7G-4,52G-5,28G-5,47G-5,44G	155,47	146,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,12 S=0,23											
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,79 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,79G	1,8	1,75
US\$ 384,352	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.18			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	18,83 G	19,03G-9G-9,02G-9,06G	19,06	17,44
Yen 74,309		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=25	26.09.18			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	14,84 G	14,99G-4,98G-4,98G- 4,99G-5G-4,97G	15	13,9
Yen 938,733		4	2017 I=15 S=20	2018 I=25	26.09.18			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,43 G	13,75G-3,74G-3,74G- 3,62G-3,62G-3,62G	13,89	12,82
US\$ 797,419	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,12 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	14.11.18			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	24,66 G	24,72G-4,72G-4,7G-4,67G- 4,67G-4,41G	24,72	23,55
Euro 717,5		1	2016 S=0,2371	2017 I=0,11158 S=0,2371	15.06.18			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,77 G	3,78G-3,786G-3,87G- 3,832G-3,798G-3,762G	3,87	3,54
US\$ 461,425	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95	16.01.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	104,68 G	104,94G-4,86G-4,92G- 4,98G-5,12G-4,06G	105,38	100,67
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172	18.10.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	80,78	80,67G-0,29G-0,87G- 0,66G-79,91G	81	79,05
£ 12.048,605	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,53 G	2,521G-2,503G-2,484G- 2,468G-2,461G	2,53	2,34
£ 1.085,614	1	10	2016 I=0,0522 S=0,102	2017 I=0,0565 S=0,1085	07.02.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,71 G	6,654G-6,796G-6,862G- 6,88G-6,828G-6,768G	6,88	6,33
- 1.555,482	1 zu je 10	1	2017 I=1,5 S=4	2018 I=1,5	04.09.18			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,63 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,65G- 3,65G	3,68	3,58
US\$ 1.028,889	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	16.11.18			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	39,37 G	39,98G-9,93G-9,98G- 9,97G-9,82G	39,98	37,98
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	261,8 G	259,3G-66,1G-5,4G-5,3G- 4,3G	266,1	244,8
kann.\$1.834,001	1	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	09.01.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	44,37 G	(exD)-43,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-4,32G	44,7	42,56
US\$ 264,883	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	102,47 G	104,05G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,05G-4,05G	104,05	100,25
US\$ 1.488,671	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,3	97,23G-7,23G-7,16G- 7,53G-7,38G	97,53	93
£ 259,432	1	1	2017 I=0,15 S=0,29	2018 I=0,1575	11.10.18			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,38 G	15,585G-5,765G-5,86G- 6,03G-5,86G	16,03	13,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,64 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2018 I=0,25 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
H\$ 3.047,127	1	1	2017 I=0,64 S=0,95	2018 I=0,25	23.08.18			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,34 G	2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,4G	2,42	2,15
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.12.18			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,55 G	21,56G-1,54G-1,54G-1,59G	21,59	18,96
Yen 169,549		1	2017 I=31 S=31	2018 J=31 J=31	26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,91 G	17,23G-7,22G-7,22G-7,02G-7,03G-7,03G	17,23	16,03
US\$ 402,576	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.12.18			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	198,75 G	200,23G-199,98G-200,47G-0,47G-4,47G	204,47	187,03
Euro 1.535,851	1	10	2015 J=0,005	2016 J=0,006	08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,41 G	0,412G-0,4166G-0,4088G-0,4088G-0,393G-0,3928G-0,3966G	0,44	0,33
kann.\$ 504,957	1	1						A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	41,35 G	41,38G	41,69	41,11
US\$ 121,897	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	19.12.18			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	74,78 G	75,7G-5,58G-5,68G-5,66G-5,79G-5,31G	76,34	68,66
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	62,99 G	71,49G-4,35	74,35	60,49
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,003G-0,003G-0,003G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 5.617,78	1	1	2016 J=0,0158	2017 J=0,0249	07.06.18			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,03 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G	1,12	1,02
Euro 3.981,881		1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0079G-0,012G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0115G	0,01	0,01
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,45	1	2016 J=0,10488	2017 J=0,052716	25.06.18			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	19,58 G	19,58G-9,58G-9,74G-9,74G-9,78G-9,72G	19,86	18,96
US\$ 1.237,529	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	2019 Q=0,195	13.02.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	40,36 G	41,25G-1,26G-0,69G-1,11G	41,26	38
Euro 33,094		1	2016 J=1,7	2017 J=1,4	21.05.18	019		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	42,6 G	43,08G-3,22G-3,56G-3,46G-3,32G	43,6	40,2
Yen 188,991		3	2017 I=12,5 S=32,5	2018 I=17,5	29.08.18			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,94 G	31,7G-1,68G-1,68G-1,16G-1,18G-1,18G	33,52	30,98
Yen 719,7		4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,75 G	42,13G-2,1G-2,08G-2,12G-2,13G-2,14G	42,99	41,2
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,46 G	7,36G-7,35G-7,35G-7,28G-7,29G-7,29G	7,58	7,24
Yen 3.547,018		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	5,66 G	5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G	5,74	5,13
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5	26.09.18			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,51 G	22,76G-2,75G-2,74G-2,41G-2,42G-2,42G	22,76	21,65
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	14,47 G	14,49G-4,59G-4,58G-4,6G-4,61G-4,62G	14,73	13,99
Yen 719,831		4	2017 I=7 S=7,5	2018 I=7,5 S=8	27.03.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,37 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G	4,38	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=2,1											
nkr 148,02		1			25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	20,66 G	20,97G-0,78G-0,86G- 0,86G-1,25G-1,04G	21,25	19,19
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,1 G	7,992G-8,03G-7,992G- 8,29G	8,29	7,7
US\$ 90	1	1			13.04.18			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,15 G	1,1G	1,2	0,9
DKK 90		1	2016 J=0	2017 J=19				A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	39,54 G	39,88G-9,76G-40,04G- 0,04G-0,12G-0,44G-0,24G	40,44	39,28
Yen 1.631,481		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=8	27.03.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,17 G	6,17G-6,17G-6,16G-6,12G- 6,12G-6,15G	6,23	5,98
US\$ 111,54	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.01.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	67,74 G	68,8G-8,65G-8,74G-8,74G- 9,02G	69,02	64,46
Yen 652,096		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	25,54 G	25,89G-5,89G-5,86G- 5,87G-5,88G-5,9G-5,85G	25,9	23,46
Yen 325,081		4	2017 I=12 S=32	2018 I=28 S=28	27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,37 G	11,15G-1,14G-1,14G- 1,07G-1,08G-1,08G	11,64	10,94
Euro 2.638,505		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	18.12.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,48 G	47,455G-7,49G-7,82G	47,82	45,58
US\$ 182,441	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.12.18			905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	70,93 G	71,17G-1,12G-1,12G-1,2G- 2,11G	72,11	67,54
Yen 176,981		4	2017 I=36 S=36	2018 I=45 S=45	27.03.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	30,59 G	30,7G-0,68G-0,67G-0,69G- 0,71G-0,71G	30,71	29,2
Yen 202,862		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=7	27.03.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,58 G	20,76G-0,76G-0,75G- 0,74G-0,46G-0,47G-0,47G	20,76	19,57
Yen 89,049		4	2016 S=3,5	2017 I=0 S=40	28.03.18			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,08 G	12G-2G-2G-1,99G-1,93G- 1,93G-1,93G	12,14	11,6
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,28 G	53,31G-3,28G-3,28G- 3,25G-3,3G-3,23G-3,01G	53,67	50,1
Yen 354,057		4	2017 I=45 S=49	2018 I=50 S=50	27.03.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	25,82 G	26,53G-6,52G-6,52G- 6,51G-6,29G-6,31G-6,31G	26,53	25,17
A\$ 927,812		8	2016 I=0,08 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,02	15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	4,01G-4,01G-4,01G-4,02G- 4,01G-4G	4,02	3,82
US\$ 122,068	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	23.11.18			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	72,45 G	72,31G-2,31G-2,49G-3G- 4,08G	74,08	70,24
nz\$ 396,973	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,091 I=0,016059 S=0,325 S=0,057353	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,65 G	3,63G-3,64G-3,64G-3,65G- 3,64G-3,63G	3,66	3,54
kann.\$ 285,996	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04	28.02.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	3,85 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,99G	3,99	3,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 913,529	1	4	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	28.12.18			675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	34,59 G	34,59G-4,54G-4,88G- 4,88G-4,65G-4,62G	34,88	30,82
Yen 48,794		4	2016 I=0 S=52	2017 I=0 S=23	28.03.18			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,43G-7,43G-7,41G- 7,41G-7,44G-7,44G-7,4G	18,58	17,4
sfrs 610,553	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	7,1 G	7,38G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,4G-7,36G	7,5	5,94
A\$ 2.671,617	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,28 I=0,01	28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,09 G	7,15G-7,16G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G	7,16	6,95
£ 252,144	1	1	2017 I=0,155 S=0,305	2018 I=0,155	04.10.18			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	11,98 G	12,06G-2,4G-2,245G- 2,15G-2,19G	12,4	11,53
A\$ 718,664		7	2016 I=0,065 I=0,065 S=0,065 S=0,0325 S=0,0325	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	05.09.18			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	8,75 G	9,14G-9,14G-9,15G-9,16G- 9,15G-9,12G	9,16	8,39
Yen 140,328		1	2017 I=0 S=149	2018 I=0 S=149	26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,91 G	48,49G-8,47G-8,46G- 7,75G-7,77G-7,77G	48,91	46,35
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,41G-2,41G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,4G	2,45	2,34
US\$ 24,041	1	1		2014 J=0,22	05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,08G	2,1	1,87
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	48,71 G	49,54G-9,46G-9,56G- 9,51G-9,51G-9,55G-9,83G	49,83	44,74
Euro 38,045		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,2G- 5,05G	5,25	4,68
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1				
DKK 302,148		1	2017 I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=4,91	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65	12.10.18			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,64 G	21,64G-1,7G-1,76G-1,78G	21,92	21,56
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,49 G	3,52G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,57G-3,57G	3,57	3,32
US\$ 103,677	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	8,59 G	8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,8G-8,79G	8,8	7,82
£ 1.393,44	1	1		2014 I=0,04	27.08.14			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,21 G	2,235G-2,212G-2,241G- 2,241G-2,236G-2,268G- 2,268G	2,27	1,92
TRY 69,752	1 zu je TRY 1	1	2017 I=0,324795 Q=0,295712	2018 Q=0,151486 Q=0,114798 Q=0,136404	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	4,96G-4,96G-4,95G-4,96G- 4,96G-4,93G-4,95G	5,01	4,62
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,17 G	27,56G-7,51G-7,6G-7,56G- 7,78G-7,76G	27,78	24,26
US\$ 295,101	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,375 Q=0,375	28.02.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	49,78 G	49,73G-9,69G-9,69G- 9,75G-9,77G-9,18G	49,78	45,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.616,093	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,46 G	40,79G-0,77G-0,78G- 0,78G-0,81G-0,77G	41	39,35
Yen 106,2		4	2016 I=0 S=6	2017 I=0 S=75	28.03.18			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,07 G	17,77G-7,77G-7,76G- 7,75G-7,55G-7,55G-7,55G	18,07	17,05
Euro 112,968 sfrs 3.855,635		1 1		2015 J=0,2612	12.05.16			901581 A12DFH	FR0000054470 CH0244767585	Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1	74,48 G 11,35 G	74,64G-5,18G-6,1G-5,06G 11,255G-1,3G-1,32G- 1,405G-1,32G	76,1 11,41	65,7 10,73
Euro 194,506		1	2016 J=1,15	2017 J=1,18	27.04.18			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	73,24 G	73,42G-4,72G-4,16G- 4,16G-4,72G-5,54G-5,52G	75,54	69,96
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	235,12 G	240,17G-39,98G-9,98G- 9,47G-9,47G-40,65G- 2,74G	242,74	210,01
£ 71,317	1	1	2017 I=0,146 S=0,35	2018 I=0,146	30.08.18			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	14,97 G	15,11G-5,27G-5,27G- 5,17G-5,16G-5,13G	15,27	13,96
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,41 G	36,65G-6,53G-7,19G- 7,36G	37,36	33,48
US\$ 226,301	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	14,99 G	14,89G-4,88G-4,88G- 4,89G-4,9G-4,98G-5,2G	15,2	13,83
US\$ 187,616	1	1						A0HL4V	US9043111072	-.	1	16,34 G	16,49G-6,31-6,49G-6,49G- 6,49G	16,49	15
Euro 138,287 Euro 2.230,177		1 1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S A2DJV6	FR0013326246 IT0005239360	Unibail-Rodamco-Westfield SE UniCredit S.p.A.	1 1	136,6 G 10,35 G	142,3G 10,268G-0,412G-0,358G	142,3 10,53	131,95 9,59
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	46,56 G	46,75G-6,675G-6,52G- 6,395G-6,33G	47,38	46,28
£ 1.168,531	1	1	2017 Q=0,3021 Q=0,3183 Q=0,3199 Q=0,3155	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0	14.02.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,01 G	45,96G-5,98G-5,705G- 5,76G-5,685G	46,78	45,62
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	131,16 G	130,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-3,02-0,98G-0,13G- 29,56G	133,02	116,58
Euro 1.144,285		1	2016 J=0,11	2017 J=0,11	21.05.18	022		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,58 G	2,554G-2,554G-2,554G- 2,551G	2,62	2,41
Euro 717,474		1	2016 J=0,18	2017 J=0,18	21.05.18	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,69 G	3,673G-3,654G-3,666G- 3,698G-3,741G-3,731G	3,74	3,38
Euro 2.829,717		1	2016 J=0,125	2017 J=0,145	21.05.18	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,06 G	2,045G-2,046G-2,049G- 2,063G-2,075G	2,08	1,92
Euro 309	1	1	2016 J=0,49	2017 J=0,51	07.06.18			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,05 G	8,01G-7,99G-8,035G- 8,055G-8,065G-8,01G	8,06	7,67
US\$ 51,1	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,37 G	10,64G-0,64G	10,64	9,82
US\$ 50,593	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	10 G	10,26G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,39G	10,39	9,08
- 1.680,541		1	2017 I=0,35 S=0,65	2018 I=0,5	14.08.18			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	15,73 G	16,17G-6,17G-5,95G- 5,97G-5,95G-5,89G	16,17	14,98
US\$ 695,212	1	1	2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	16.11.18			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	85,02 G	85G-4,86G-4,86G-5,06G- 4,97G-5G-4,67G	86,2	83,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.11.18			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,88 G	17,79G-7,78G-7,79G- 7,81G-7,81G-7,78G	17,88	15,42
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	94,06 G	94,86G-4,79G-4,79G- 5,19G-4,85G	95,19	90,49
£ 681,888	1	4	2017 I=0,1324 S=0,2649	2018 I=0,1376	20.12.18			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,4 G	8,4G-8,434G-8,4G-8,406G	8,47	8,12
US\$ 962,034	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	210,7 G	212,3G-4,8-2,77G-2,77G	215	207,78
Yen 57,78		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,74G-3,74G-3,74G	3,74	3,59
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	13,86 G	14,05G	14,49	13,86
US\$ 218,748	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.10.18			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	27,01 G	27,31G-7,28G-7,28G- 7,31G-7,32G-7,31G	27,72	25,14
Euro 533,736		1	2016 J=0,95	2017 J=1,15	06.04.18			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,33 G	23,56G-3,71G-4,06G- 3,75G-3,7G	24,06	21,6
US\$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,11G	1,14	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	28,08 G	28,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-9,58G	29,58	27,56
US\$ 396,806	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,17 G	64,63G-4,59G-5,59G- 5,15G-4,75G	65,59	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,09 G	12,09G-2,09G-2,19G-2,3G- 2,45G-2,37G	12,45	11,02
Euro 240,253		1	2016 J=1,25	2017 J=1,25	04.06.18			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	26,35 G	26,55G-6,94G-7,51G	27,51	23,65
US\$ 424,308	1	1	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	19.11.18			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	67,29 G	67,18G-7,13G-7,45G- 7,51G-7,44G	67,86	64,37
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2016 J=3,8	2017 J=4	25.05.18			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	100,4 G	100,6G-99,9G-100,6G- 0,6G-0,6G-1G	101	94,1
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,8 G	1,8115G-1,8115G- 1,8515G-1,931G-1,9235G	1,93	1,55
US\$ 91,116	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	105,92 G	106,74G-6,79G-6,64G- 7,25G	107,25	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	78,25 G	77,8G-80,35G-0,7G-0,75G- 79,4G	80,75	72,55
US\$ 47,793	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	6,83 G	6,83G-6,83G-6,85G-6,84G- 6,97G-7,03G	7,03	6,34
US\$ 356,468	1	1	2017 Q=0,79	2018 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,7925	31.12.18			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	50,69 G	50,98G-0,93G-0,98G- 0,98G-0,27G	50,98	49,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,99 G	18,085G-8,095G-8,095G-7,995G-8,085G-8,05G-8,055G-8,155	18,16	17,59
US\$ 1.749,127	1	1	2017 I=0,11 S=0,17	2018 I=0,12	13.08.18			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,16 G	2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,2G-2,18G	2,2	1,95
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=0,29	2017 J=0,42	30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	39,72 G	39,56G-40,04G-0,36G-39,88G-9,52G	40,36	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	36,82 G	37,05G-7,01G-7,03G-7,07G-7,77G-7,46G	37,77	34,93
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	134,09 G	136,51G-6,51G-6,66G-6,64G-6,73G-4,27G	136,73	125,45
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	95,83 G	96,21G-6,15G-6,15G-6,26G-6,79G	96,79	91,64
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,21 G	(exD)-49,99G-9,99G-50,29G-0,49G-49,97G-9,52G	50,49	47,78
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	154,13 G	155,27G-4,98G-5,98G-5,7G-6,86G	156,86	140,35
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	66,72 G	66,7G-7,76G-8G-9,42G-8,22G	69,42	65,4
£ 271,214	1	1	2017 I=0,055 S=0,125	2018 I=0,06	09.08.18			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,96 G	5,94G-6,065G-6,065G-6,065G-6,035G	6,07	5,26
US\$ 353,438	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.12.18			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	24,78 G	24,89G-4,91G-4,88G	24,91	21,94
US\$ 59,65	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	52,67 G	52,27G-2,23G-2,23G-2,29G-2,27G	52,67	49,73
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,7 G	8,57G-8,56G-8,57G-8,57G	8,7	8,3
Euro 128	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,9	28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,88 G	20,84G-0,8G-1,06G-1,1G-1,18G-0,96G	21,18	19,77
sfrs 65	1	1		2017 J=2	17.05.18			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	101,25 G	100,4G-4,25G-3,3G-3G-2,55G	104,25	90,36
Euro 597,489		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	73,2 G	73,82G-3,52G-2,68G-3,14G-3,04G	73,82	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,1G	0,1	0,1
US\$ 1.757,242	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	119,56 G	119,44G-9,63G-9,27G-9,54G-20,28G	120,76	112,73
Euro 46,604		1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64	18.12.18			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	48,58 G	48,66G-9,04G-8,72G-8,56G	49,04	46,2
US\$ 132,118	1	7	2017 Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	2018 Q=0,085 Q=0,085	06.12.18			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	15,26 G	15,04G-5,03G-5,04G-5,05G-5,35G-5,3G	15,8	14,4
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,76 G	21,59G-1,82G-1,79G-1,73G	21,82	20,84
US\$ 10,63	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,27 G	2,27G	2,27	1,92
US\$ 26.719,967	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,0484	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,73 G	1,753G-1,7256G-1,6972G-1,7052-1,686G-1,6824G-1,7104	1,78	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.671,522	1	4	2016	2017	07.06.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,1 G	16,9G-7G-6,8G-6,9G-6,7G	17,5	16,5
Euro 176,349	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,6 G	27,65G-7,65G-7,93G- 7,93G-8,32G-8,13G-8,13G	28,32	25,39
sfrs 259,421	1	1	2013 J=0					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,15 G	1,145G-1,15G-1,145G- 1,14G-1,125G-1,125G	1,16	1,08
US\$ 190,286	1	1	2015 Q=0,63	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.11.18			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	55,07 G	55,58G-5,41G-5,49G- 5,52G-5,62G-5,6G	55,62	52,22
US\$ 132,048	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	20.11.18			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	88,41 G	89,11G-9,01G-9,12G- 9,12G-9,17G-9,21G	90,54	83,81
US\$ 56,32	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1,22 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	08.11.18			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	237,34 G	243,1G-2,76G-1,06G	243,78	235,39
US\$ 949,165	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44	08.11.18			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	61,4 G	61,98G-1,92G-1,92G- 1,99G-1,99G-2,64G	62,64	58,03
US\$ 2.905,26	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	82,98 G	83,15G-3,13G-3,03G- 3,49G-3,23G	83,49	80,15
US\$ 12.449,287	1	1	2017 I=0,0048 I=0,0048 S=0,0215	2018 I=0,0053	26.11.18			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,65 G	0,667G-0,664G-0,664G- 0,664G-0,663G-0,661G	0,67	0,58
Euro 591,723	1	1	2016 I=0,65 S=0,65	2017 I=0,69 S=0,23	19.09.18			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	14,04 G	14,03G-4,355G-4,32G- 4,255G	14,36	13,36
US\$ 426,347	1	1	2017 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	29.11.18			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	79,7 G	80,44G-0,41G-0,39G- 79,92G	80,44	76,86
US\$ 75,746 A\$ 184,614	1	7	2013 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15			898123 A0HHEJ	US9418481035 AU000000WTP5	Waters Corp. WATPAC Ltd., (Glob.)	1 1	165,91 G	167,95G-7,93G-7,75G	167,95	155,6
US\$ 315,526	1 zu je US\$ 10	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	13.11.18			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	59,57 G	59,32G-9,26G-9,29G- 9,34G	60,87	58,69
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,22 G	41,37G-1,19G-1,09G-1,91- 1,39G	42,03	39,8
US\$ 2.000		1	2017	2018	13.12.18			A1ZG5W	US949746RG83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,29 G	98,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-/98,83G/- 8,83G-8,66G-8,87G-8,96G- 8,96G	98,96	94,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 375,644	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.18			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	60,83 G	60,74G-0,9G-0,96G-1G-0,1G	61	57,97
Euro 46,279		1	2016 J=2,35	2017 J=2,65	22.05.18			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	106,2 G	106,9G-6,4G-7,4G-7,6G-8,4G-7,9G	108,4	101,8
Euro 40,271		1	2017 I=0,77	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63	30.04.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	28,03 G	28,14G-7,87G-7,44G-7,29G-7,39G	28,14	26,59
A\$ 1.133,84		7	2016 I=1,03 S=1,2	2017 I=1,03 S=1,2	20.08.18			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	19,97 G	19,87G-9,88G-9,88G-9,93G-9,86G-9,75G	20,02	19,23
US\$ 12,138		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,77 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G	1,8	1,61
A\$ 273,486		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G	1,27	1,12
US\$ 289,425	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	33,49 G	33,14G-3,09G-3,09G-3,09G-3,9G	33,9	30,99
US\$ 442,807	1	1	2017 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.12.18			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	14,76 G	14,81G-4,79G-4,82G-4,81G-4,9G-4,92G	15,05	14,64
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,54 G	15,71G-5,72G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	16,11	14,66
US\$ 749,2	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	29.11.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,51 G	20,55G-0,56G-0,53G-0,55G-0,28G	20,65	18,41
kann.\$ 443,989	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,88 G	16,81G-6,81G-6,87G-6,87G-6,88G	17,25	16,55
US\$ 63,808	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.11.18			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	102,43 G	102,79G-2,81G-2,65G-3,5G	103,5	91,01
£ 183,638	1 zu je £ 0,767974	3	2017 I=0,314 S=0,6975	2018 I=0,3265	08.11.18			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	53,9 G	53,88G-4,84G-4,94G-5G-5,06G	55,06	50,5
A\$ 1.026,046		7	2016 S=0,06	2017 I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G	2,78	2,54
Euro 117,527	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	18,72 G	18,8G-8,94G-9,26G-9,24G-9,28G-9,3G-9,3G	19,3	17,75
DKK 252,368		1	2016 J=0	2017 J=0				A2AKB9	DK0060738599	William Demant Holding AS	1	26,62 G	26,62G-7,3G-7,64G-7,7G-7,3G	27,7	23,64
£ 860,613	1	1	2017 I=0,0426 S=0,0894	2018 I=0,0426	25.10.18			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,86 G	1,8315G-1,872G-1,871G-1,865G-1,8575G	1,87	1,67
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	14,6 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,7	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,03 S=0,07											
- 6.403,401		1			20.08.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G	2,02	1,96
sfrs 28,824	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,69 G	2,675G-2,725G-2,76G-2,94G-2,95G	2,95	2,37
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
£ 2.368,149	1	2			27.09.18			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,36 G	2,3505G-2,3525G-2,3635G-2,388G	2,43	2,31
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,8 G	10,9G-0,8G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,9	10,7
Euro 279,717		1			27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	52,34 G	52,3G-2,42G-2,52G-2,78G-2,64G-2,52G	52,78	50,06
A\$ 936,152		1			23.08.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,04 G	20,48G-0,48G-0,51G-0,53G-0,51G	20,53	18,69
A\$ 1.317,417		7			13.09.18			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,31 G	18,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	18,37	17,59
US\$ 149	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	141,96 G	144,77G	144,77	133,83
A\$ 460,767		7			28.08.18			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	8,25G-8,28G-8,29G-8,31G-8,3G-8,26G	8,31	6,82
£ 1.261,824	1	1			04.10.18			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,74 G	9,74G-9,72G-9,75G-9,76G-9,79G-9,72G	9,79	9,2
US\$ 97,321	1	10			13.12.18			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	32,85 G	32,55G-2,56G-2,5G-3G	33	30,3
US\$ 108,739	1	1			20.11.18			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	96,09 G	97,78G-7,71G-7,99G-7,99G-8,58G-9,12G	99,12	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,47 G	4,46G-4,745G-4,81G-4,925G-4,85G	4,92	4,09
US\$ 514,023	1 zu je US\$ 2,5	1			27.12.18			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	42,19 G	42,31G-2,27G-2,27G-2,31G-2,08G	42,75	41,81
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1			28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	18,33 G	18,68G-8,66G-8,67G-8,69G-8,86G	18,86	17,04
US\$ 22.577,617	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,26	1,17G-1,22	1,36	1,17
US\$ 253,043	1	4			09.11.18			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	77,39 G	76,46G-6,39G-6,39G-6,55G-6,82G	79,13	73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	12,52 G	12,64G-2,65G-2,63G-2,63G-2,49G-2,34G	12,83	10,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,716	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.10.18			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	57,59 G	57,57G-7,55G-7,6G	58,57	55,87
Yen 5.151,615		4	2017 I=0 S=8,86	2018 S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,27 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	2,3	2,14
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	37,32 G	37,62G-7,6G-7,59G-7,12G- 7,13G-7,13G	37,73	35,87
kann.\$ 949,342	1	1	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	27.12.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,12 G	2,07G-2,08G-2,09G-2,11G- 2,13G	2,18	2,05
Yen 411,34		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 I=14	27.03.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,89 G	24,32G-4,3G-4,3G-3,93G- 3,94G-3,94G	24,36	23,48
nkr 273,218		1	2016 J=10	2017 J=6,5	09.05.18			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,99 G	37,46G-7,17G-7,63G- 7,64G-7,07G	37,64	32,82
kann.\$ 52,223	1	3						A2AP0L	CA98421E1043	YDreams Global Interactive Technologies Inc.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,078G-0,078G	0,08	0,07
US\$ 84,196	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	13,77 G	14,24G	14,24	12,39
Euro 211,1		1	2016 J=0,22	2017 J=0,25	19.03.18			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,66 G	5,645G-5,67G-5,715G- 5,72G-5,685G	5,72	5,08
Yen 268,625		4	2017 I=15 S=15 S=15	2018 I=15	26.09.18			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,3G-5,31G-5,27G	15,33	14,28
US\$ 312,302	1	12	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	23.11.18			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,12 G	79,56G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,34G-9,31G	80,28	78,03
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	56,8 G	56,82G	56,82	51,12
Euro 470,464		12	2016 I=0,08 I=0,079 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08	08.01.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,6 G	6,565G-6,605G-6,62G- 6,615G-6,625G-6,605G	6,64	6,04
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	23,5 G	22,85G-3,45G-3,6G-3,4G- 3,1G-3,3G	23,6	20,15
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,038G-0,042G	0,04	0,03
CNY 5.736,94	1	1	2016 J=0,06	2017 J=0,09	21.05.18			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,302G- 0,303G-0,303G-0,302G- 0,301G	0,31	0,3
US\$ 203,976	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.12.18			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	90,21 G	88,4G-8,43G-8,28G-9,07G- 8,06G	91,16	87,94
US\$ 192,185	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,16 Q=0,2	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	13.11.18			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	37,17 G	37,66G-7,67G-7,63G- 7,92G-7,51G	37,92	34,95
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,56 G	7,565G-7,745G-7,93G- 8,005G-8,105G	8,11	6,96
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	83,1 G	84,2G-4,5G-4,8G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,1G	84,8	78,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 151,348	1	1	2016 J=11,3	2017 J=16,6	06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	266,2 G	264,3G-6,3G-7G-7,3G-5,9G	267,3	257,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preise seit 02.01.2019	
													Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,97 G	8,994G-9,056G-9,076G-9,064G-9,016G	9,08	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			11,88 G	12,18G	12,18	10,69
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				7,3G-7,36G-7,43G-7,44G-7,45G-7,51G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	8,16	7,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			66,96 G	66,96G-6,96G-6,44G-6,56G-5,46G-5,58G-5,94G-6,64G-6,96G-6,24G-5,73G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G	73,04	64,78
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,09 G	0,086G-0,088G-0,086G-0,087G-0,087G-0,086G-0,086G-0,086G-0,086G-0,087G-0,086G-0,085G-0,083G-0,083G-0,083G-0,084G-0,083G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G	0,09	0,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call				10,31G-0,26G-0,27G-0,18G-0,16G-0,1G-0,06G-9,99G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	10,31	8,83
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			22,58 G	22,58G-2,58G-2,58G-2,5G-2,5G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,55G-2,53G-2,48G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	22,85	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call				26,45G-6,43G-5,94G-6,86G-6,71G-6,78G-6,57G-6,57G-6,57G	26,86	17,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			66,54 G	67,27G-7,13G-7,17G-7,69G-7,68G-7,88G-7,67G-6,92G-6,9G-5,41G-5,75G-5,65G-5,39G	67,99	64,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call				190,04G	190,04	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call				278,34G	278,34	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call				254,6G	254,6	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call				223,24G	223,24	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call				36,75G	38,36	36,75
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call				10,93G	11,93	10,93
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call				4,1G	4,68	4,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call				0,912G	1,09	0,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call				253,14G	253,14	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call				523,5G	523,5	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call				1045,9G	1.045,9	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call				1589,9G	1.589,9	1.269,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN013	DE000ETN0131	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	Put/Call				28,04G	29,8	28,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call				6,62G	7,48	6,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call				1,39G	1,67	1,39
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call				0,232G	0,29	0,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call				355,8G	355,8	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call				963,3G	963,3	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call				2385G	2.385	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call				4054,4G	4.054,4	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call				18,56G	19,65	18,56
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call				2,69G	3,03	2,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call				0,294G	0,35	0,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call				0,024G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call				164,1G	164,1	157,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call				209,34G	209,34	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call				216,14G	216,14	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call				175,46G	175,46	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call				42,96G	44,8	42,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call				14,88G	16,2	14,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call				4,38G	4,99	4,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call				0,977G	1,16	0,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call				200,24G	200,24	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call				397,34G	397,34	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call				500,4G	500,4	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call				723,85G	723,85	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call				31,95G	33,38	31,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call				10,66G	11,6	10,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call				4,97G	5,65	4,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call				1,55G	1,85	1,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call				202G	202	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call				401G	401	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call				503,8G	503,8	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call				721,75G-0,2G-6,75G-4,45G	726,75	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call				31,4G	32,98	31,4
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call				10,21G	11,23	10,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call				4,67G	5,42	4,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call				1,41G	1,72	1,41
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call				251,2G	251,2	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call				582,85G	582,85	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call				836,25G	836,25	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call				1250,5G	1.250,5	1.015,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN053	DE000ETN0537	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	Put/Call				23,77G	25,43	23,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call				5,5G	6,27	5,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call				1,61G	1,97	1,61
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call				413,86G	427,16	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call				1181,1G	1.261,6	1.181,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AC	DE000ETN0AC2	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong BUNDF	Put/Call				2127G	2.351,2	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call				13,18G	13,18	12,78
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call				1,2G	1,2	1,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call				0,069G	0,07	0,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call				106,14G	106,74	106,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call				121,29G	122,63	121,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call				137,87G	140,15	137,87
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call				80,01G	80,01	79,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call				68,91G	68,91	68,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call				59,06G	59,06	58,13
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			52,38 G	52,2G-2,95G-3,2G-3,27G- 3,49G-3,47G-3,35G-3,71G- 2,47G-2,47G-2,47G	53,71	47,73
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			85,42 G	86,22G-6,78G-6,78G-6,73G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,5G-7,52G-7,53G- 6,62G-6,62G-6,47G-6,65G- 6,65G-6,37G-6G-6G-5,54G	87,53	81,61
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			186,5 G	186,5G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-5,25G-5,5G- 5,5G-5,5G-4,5G-4,5G	188,5	184,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			109,65 G	109,31G-9,19G-9,25G- 9,14G-9,14G-9,26G-9,23G- 9,51G-9,42G-9,3G-9,19G- 9,19G	110,9	109,14
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			131,54 G	131,15G-1,16G-0,89G- 1,47G-1,49G-1,41G-1,45G- 1,49G-0,7G	133,41	129,45
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			89,28 G	88,98G-8,98G-8,87G-8,92G- 8,89G-8,88G-8,93G-9,62G- 9,42G-9,43G	89,88	88,87
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			53,79 G	54,22G-4,18G-4,19G-4,29G- 4,15G-4,14G-4,12G-4,19G- 4,34G-4,22G-4,25G-4,22G	54,58	51,71
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			103,59 G	103,31G-3,41G-3,48G- 3,33G-3,34G-3,25G-3,28G- 3,41G-3,31G-3,64G-3,67G- 3,33G-3,42G-3,53G	104,35	101,87
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			66 G	66,5G-/66,52G-/6,52G	66,52	65,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			36,09 G	35,96G-5,94G-6-5,97G- 5,93G-5,93G-5,95G-5,97G- 5,96G-5,95G-6,02G-6,02G- 5,94G-6,01G-6,04G-6G- 5,93G-5,91G	36,51	35,91
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			66,08 G	66,08G-6,08G-6,08G-6,08G- /66,08G/-6,08G-6,08G- 7,08G-7,58G-7,58G-7,58G	67,58	65,09
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94 G	94G-4G-4G-4G-/94G/-4G- 4G-4G-6,68-4-4,25G-4,25G- 4,25G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			65,12 G	65,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-/65,12G/-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G	65,12	59,22
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,5 G	99,25G-9,5G-9,5G-9,5G- /99,5G/-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	99,81	99,25
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,54 G	98,75G-8,62G-8,62G-8,75G- /98,62G/-8,62G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	98,75	98,28
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,35 G	98,35G-8,35G-8,35G-8,35G- /98,35G/-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	98,75	98,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call				39,98G-40,4G-0,32G- 39,95G-9,94G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,91G	40,4	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,37 G	16,36G-6,4G-6,42G-6,39G- 6,44G-6,46G-6,36G-6,36G- 6,26G-5,98G-6,24G-6,27G- 6,24G-6,36G-6,37G-6,37G	16,52	15,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,62 G	28,62G-9,22G-9,13G-9,33G- 9,24-9,3G-9,65G-9,52G- 30,27G-0,37G	30,37	22,72

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,15 G	21,19G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,23G-1,21G-1,16G-1,14G-1,13G-0,9G-0,96G-0,94G-1,05G-1,07G-1,06G-1,02G	21,44	20,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			63,83 G	63,05G-3,04G-3,04G-3,06G-3,1G-3,08G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-2,44G-3,34G-2,39G-2,07G-2,07G-2,1G-2,33G-2,27G-2,33G-2,19G	65,13	62,07
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,84 G	36,83G-6,78G-6,8G-6,78G-6,8G-6,84G-6,82G-6,83G-6,87G-6,81G-6,31G-6,17G-6,17G-6,14G-6,11G-6,58G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	38,01	36,11
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			319,63 G	326,45G-5,59G-5,03G-6,83G-7,09G-30,45G-28,69G-6,27G-6,27G-9,41G-6,97G	338,68	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,11 G	28,04G-8,04G-7,91G-7,79G-7,83G-7,75G-7,76G-7,78G-7,83G-7,87G-7,88G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,7G-7,86G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	30,02	27,7
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,24 G	15,3G-5,31G-5,3G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,37G-5,34G-5,28G-5,27G-5,29G-5,12G-5,21G-5,23G-5,27G-5,2G	15,66	15,12
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			75,87 G	75,63G-5,76G-5,73G-5,75G-5,88G-5,89G-5,87G-5,87G-5,83G-5,42G-5,02G-5,23G-5,49G-5,35G-5,34G-5,28G-5,15G-5,17G	78,06	74,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			67,58 G	66,4G-6,34G-6,47G-6,39G-5,73G-5,8G-5,91G-5,65G-5,72G-5,86G-5,37G-5,27G-4,76G-5,32G-4,37G-3,93G-4,17G-3,66G	75,48	63,66
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,93 G	1,921G-1,932G-1,922G-1,923G-1,923G-1,923G-1,923G-1,924G-1,924G-1,924G-1,923G-1,922G-1,922G-1,981G-2,008G	2,01	1,82
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,49 G	16,56G-6,44G-6,44G-6,43G-6,45G-6,46G-6,46G-6,42G-6,41G-6,28G-6,43G-6,53G-6,54G-6,46G-6,45G	16,56	15,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,43 G	4,386G-4,391G-4,394G-4,42G-4,423G-4,415G-4,416G-4,413G-4,419G-4,45G-4,439G-4,447G-4,424G-4,39G-4,412G-4,403G-4,417G-4,417G-4,431G	4,52	4,29
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			93,76 G	93,6G-3,65G-3,47G-3,43G-3,43G-3,44G-3,77G-3,67G-3,27G-3,15G-3,56G-3,51G-3,56G	97,62	93,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,04 G	32,82G-2,84G-2,89G-2,88G-2,83G-2,82G-2,83G-2,84G-2,81G-3,01G-3,01G-3,15G-3,1G-3,06G-3,13G-3,19G-3,28G	33,79	32,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,81 G	22,23G-2,2G-2,39G-2,36G- 2,4G-2,48G-2,46G-2,41G- 2,58G-2,52G-2,52G-2,48G- 2,55G	22,58	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,32 G	30,75G-0,72G-0,96G-0,97G- 1,14G-1,13G-1,08G-1,34G	31,34	27,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,59 G	9,795G-9,79G-9,775G- 9,835G-9,77G-9,81G-9,88G- 9,86G-9,845G-9,87G	9,88	8,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,51 G	0,509G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,515G- 0,514G-0,514G-0,514G- 0,513G-0,513G-0,519G- 0,52G-0,524G-0,522G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,52	0,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6 G	6,01G-6,02G-6,02G-6,015G- 6,02G-6,03G-6,025G- 6,025G-6,025G-6,02G- 6,015G-5,96G-6G-5,885G- 6,02G-5,995G-6G-5,985G- 5,985G	6,04	5,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,029G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,23 G	13,25G-3,25G-3,25G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,31G- 3,28G-3,27G-3,27G-3,17G- 3,2G-3,19G-3,21G-3,23G	13,44	13,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,75 G	2,77G-2,788G-2,79G- 2,787G-2,788G-2,791G- 2,79G-2,792G-2,792G- 2,774G-2,745G-2,778G- 2,777G-2,775G-2,767G- 2,768G-2,773G	2,81	2,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,71 G	15,75G-5,87G-5,88G-5,88G- 5,87G-5,89G-5,87G-5,89G- 5,89G-5,81G-5,87G-5,83G- 5,81G-5,78G-5,79G-5,8G- 5,81G	15,98	15,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,553G-0,553G-0,553G- 0,553G-0,553G-0,554G- 0,554G-0,553G-0,553G- 0,551G-0,546G-0,549G- 0,549G-0,55G-0,549G	0,56	0,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,529G-2,572G-2,569G- 2,569G-2,572G-2,569G- 2,564G-2,563G-2,561G- 2,554G-2,542G-2,528G- 2,531G-2,521G-2,509G- 2,543G-2,543G-2,543G- 2,543G	2,59	2,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,75 G	0,752G-0,752G-0,748G- 0,755G-0,756G-0,758G- 0,766G-0,759G-0,758G- 0,747G-0,75G-0,746G- 0,749G-0,749G-0,748G	0,77	0,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,82 G	21,07G-0,94G-1,47G-1,59G- 1,58G-1,56G-1,27G-1,5G- 1,46G-1,37G-1,26G-0,93G- 0,9G-0,88G-0,89G	21,64	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,7 G	0,701G-0,707G-0,708G- 0,707G-0,708G-0,708G- 0,709G-0,709G-0,709G- 0,709G-0,708G-0,704G- 0,706G-0,705G-0,703G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,699G	0,71	0,69
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,99 G	2,014G-2,013G-2,015G- 2,018G-2,016G-2,016G- 2,02G-2,023G-2,029G- 2,019G-2,01G-2,016G- 2,01G-2,015G-2,02G- 2,027G-2,019G	2,05	1,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,38 G	6,49G-6,545G-6,54G-6,61G- 6,605G-6,605G-6,625G- 6,62G-6,665G-6,645G-6,6G- 6,665G-6,735G-6,695G- 6,68G-6,725G	6,74	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,7 G	17,8G-7,86G-8,07G-8,06G- 8,04G-8,17G-8,17G-8,08G- 8,14G-8,38G-8,38G-8,34G- 8,36G	18,38	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,04 G	12,99G-3,03G-3,03G-3,01G- 3,02G-3,02G-3,03G-3,02G- 3,03G-3,06G-3,05G-3,04G- 3,05G-3,03G-2,99G-2,99G- 3G-3,01G	13,22	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call				0,023G	0,02	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call				6,98G	6,98	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,63 G	3,67G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,69G-3,68G-3,68G- 3,69G-3,68G-3,67G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,66G-3,64G- 3,64G-3,65G-3,64G	3,69	3,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7 G	7,01G-7,035G-7,03G- 7,035G-7,035G-7,05G- 7,045G-7,055G-7,05G- 7,05G-7,06G-7,045G-7,02G- 7,01G-7,02G-7,04G-7,035G- 7,03G-7,035G	7,06	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,06 G	3,081G-3,084G-3,098G- 3,102G-3,107G-3,101G- 3,103G-3,103G-3,093G- 3,08G-3,105G-3,13G- 3,121G-3,112G-3,123G	3,13	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,97 G	6,905G-6,995G-7,005G- 7,005G-7,005G-7,005G-7G- 7,005G-7,005G-6,98G- 6,975G-6,97G-6,97G- 6,965G-6,99G-6,99G- 6,995G-6,995G	7	6,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,735G-2,736G-2,735G- 2,738G-2,739G-2,739G- 2,737G-2,738G-2,735G- 2,716G-2,725G-2,721G- 2,713G-2,714G-2,714G- 2,714G	2,75	2,61

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,52 G	9,53G-9,57G-9,56G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,565G-9,565G-9,51G-9,475G-9,445G-9,435G	9,6	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,78 G	2,802G-2,805G-2,809G-2,821G-2,825G-2,827G-2,821G-2,808G-2,806G-2,801G-2,788G-2,797G	2,83	2,63
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,1 G	44,24G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,01G-4,01G	44,37	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,64 G	32,6G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,22G-2,27G-2,26G-2,23G-2,22G-2,22G	33,1	32,22
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,58 G	40,46G-0,14G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,09G-0,05G-0,02G-0,02G	41,22	39,94
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,82 G	29,94G-9,97G-30,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-29,97G-9,81G-9,88G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	30,21	29,55
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,74 G	4,783G-4,787G-4,787G-4,789G-4,788G-4,786G-4,786G-4,784G-4,788G-4,791G-4,772G-4,8G-4,792G-4,789G-4,761G-4,763G-4,767G	4,8	4,61
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,75 G	4,772G-4,785G-4,789G-4,787G-4,786G-4,793G-4,786G-4,777G-4,796G-4,796G	4,8	4,6
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,29 G	5,355G-5,355G-5,345G-5,38G-5,37G-5,365G-5,375G-5,365G-5,365G-5,365G-5,345G-5,345G-5,32G	5,38	5,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,34 G	2,382G-2,386G-2,405G-2,414G-2,427G-2,424G-2,426G-2,415G-2,414G	2,43	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,01 G	6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6G-5,995G-5,995G-5,995G-6G-6,01G-6,015G-6,015G-6,03G-6,045G-6,04G-6,04G	6,07	6
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,61 G	2,568G-2,576G-2,581G-2,581G-2,579G-2,579G-2,566G-2,574G-2,562G-2,535G-2,542G	3,09	2,48
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,28 G	5,265G-5,27G-5,275G-5,27G-5,265G-5,265G-5,27G-5,265G-5,27G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,295G	5,32	5,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,52 G	3,52G-3,526G-3,526G- 3,525G-3,524G-3,522G- 3,531G-3,535G	3,56	3,47
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,43 G	3,449G-3,451G-3,449G- 3,453G-3,451G-3,443G- 3,434G-3,402G-3,441G- 3,443G-3,432G-3,434G- 3,434G	3,46	3,24
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,13 G	3,188G-3,202G-3,234G- 3,231G-3,231G-3,234G- 3,227G-3,257G-3,257G- 3,265G-3,252G-3,257G	3,27	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			108,33 G	108,09G-8,33G-8,33G- 8,21G-8,26G-8,26G-8,31G- 8,36G-8,27G-8,27G-8,54G- 8,51G-8,16G-8,44G-8,5G- 8,34G-8,08G-8,05G-8,02G- 8,03G	109,94	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			67,65 G	67,85G-7,85G-7,76G-7,85G- 7,74G-7,83G-7,83G-7,67G- 7,43G-7,6G	68,43	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			108,27 G	109,68G-9,68G-10,17G- 0,17G-0,37G-8,89G-9,29G- 8,89G	110,37	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,88 G	12,84G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,84G-2,92G-2,89G-2,87G- 2,89G-2,84G-2,79G-2,78G- 2,78G-2,79G-2,81G	13,05	12,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			107,14 G	106,85G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,8G- 6,88G-6,87G-6,83G-6,92G- 7,13G-7,09G-7,06G-6,78G- 7,01G-7,08G-6,97G-6,8G- 6,78G-6,79G-6,79G-6,86G	108,53	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			86,46 G	86,58G-6,84G-6,76G-6,75G- 6,75G-6,84G-6,78G-7,04G- 6,82G-6,77G-6,6G-6,67G- 6,71G-6,53G-6,34G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,26G	87,04	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call				67,36G	67,36	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call				109,25G	109,25	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call				12,76G	12,87	12,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			109,6	108G	110,72	106,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call				86,36G	86,36	84,92
							ETFS Oil Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call				22,84G	22,84	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,31 G	22,65G-2,8G-2,79G-2,99G- 3G-3,07G-3,06G-3,1G- 3,12G-3,07G-3,11G-3,21G- 3,18G-3,14G-3,26G	23,26	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,19 G	15,48G-5,44G-5,46G-5,64G- 5,61G-5,62G-5,66G-5,66G- 5,64G-5,61G	15,66	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			62,95 G	62,35G-2,95G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,2G	63,5	60,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			105,74 G	105,36G-5,35G-5,25G-5,29G-5,29G-5,33G-5,52G-5,45G-5,4G-5,28G-5,21G-5,28G	106,86	105,21
100	100 : 100	05.10.17 - 04.12.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			60,32 G	60,32G-0,32G	62,65	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call				108,83G	110,26	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			17,96 G	18,31G	18,31	16,41
1000	1000 : **	02.06.30 - 02.06.30 30.06.2030		A2BAUP	DE000A2BAUP8	473131	MEDIAN TRUST S.A. MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002, IHS 30.06.30	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	31.12.30 - 31.12.30 31.12.2030		A107RQ	DE000A107RQ3	716312	Funds MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 13/430, IHS 31.12.30	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	02.06.25 - 02.06.25 30.06.2025		A11HMK	DE000A11HMK1	468513	Funds MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 14/400, IHS 30.06.25	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	03.12.30 - 03.12.30 31.12.2030		A12NQQ	DE000A12NQQ5	760755	Funds MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 14/450, IHS 31.12.30	Put/Call				(ausg)		
100000		31.01.2026		A1ZZUZ	DE000A1ZZUZ5	469760	Lupus alpha Vol. MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2015/550- MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 15/550, EO-FLR Fund Lkd Notes 2015(26)	Put/Call				(ausg)		
5000	5000 : **	21.11.25 - 21.11.25 21.11.2025		A19SPR	DE000A19SPR9	479622	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.3, Z.21.11.25 Mez Capital Index	Put/Call			123,92 B	124,44B	124,44	123,74
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,83 G	89,82G	89,84	89,82
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			20,17 G	20,19G	20,19	20,17
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, Descartes 18/26	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			100 -T	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			100,41 B	100,41B	100,75	100,41
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			100,89 B	100,91B	100,91	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			99,72 G	99,73G	100	99,72
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			1.000 -T	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			103 B	103B	103	103
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			90,51 G	89,65G	90,55	89,65
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpm125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			112,17 B	112,18B	112,18	112,17
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			866,2 G	866,2G-5,56G	866,2	865,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			127,75 G	127,75G	127,75	126,25
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,05 B	100,08B	100,08	100,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			102,96 G	102,96G	102,96	102,96
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,35 G	108,35G-8,29G	108,35	108,29
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			125,82 G	127,54G	127,72	125,06
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100G	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			108,65 B	108,65B	108,65	108,65
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			132,54 G	131,87G-1,87G-1,88G- 1,88G-/131,88G/-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-3,18G- 3,18G	133,24	131,62
1000	1000 : **	17.12.30 - 17.12.30 31.12.2030		A2F1LV	DE000A2F1LV8	473258	Semper Augustus S.A. Semper Augustus SA (C.17/6505), Notes 31.12.30 Referenzanlage	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	26.02.26 - 26.02.26 05.03.2026		A2BKWG	JE00BYVJRS09	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	Put/Call				14,73G-4,74G-4,64G-5,02G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G	15,02	8,96
100	100 : **	01.12.35 - 01.12.35 31.12.2035		A2AZ22	DE000A2AZ227	473115	Viceroy Industrials S.A. Viceroy Industr. SA C.16/6301, IHS 31.12.35 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	31.12.32 - 31.12.32 31.12.2032		A2FSE9	DE000A2FSE92	473234	Viceroy Industr. SA C.17/6311, IHS 31.12.32 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	11,86	11,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call				15,87G-5,89G-5,81G-5,76G- 5,65G-5,51G-5,64G-5,59G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	15,89	14,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call				162,05G-2,49G-2,2G-1,4G- 0,64G-0,55G-58,84G-9,65G- 8,91G-60,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	162,49	150,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			1,11 G	1,13G-1,12G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,16G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,18	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Optionsanleihen 1,65%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,16G-9,15G	99,15 G	3,12	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 10,3G -0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	0,3	G		
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)		99,84G-100,03G-0,03G- 0,03G- 100,03G -0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,02G- 0,02G	100,03	G		
Euro	100.000	18.02.19	18.02.	A1ZDSE	XS1033023745	-, Medium - Term Notes 1%, v. 18.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		98,16G-100,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		100,87G- 100,88G -0,87G	100,89	G		
Euro	100.000	17.03.19	17.03.	A1HRH7	ES0378641171	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.10.13(19), EO-MT-Bonos 2013(19) Series 18	S s	100,59G-0,59G-0,59G- 0,59G- 100,59G -0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,58G	100,6	G	0,2	0,2
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,95G-0,95G-0,94G- 0,94G-0,94G- 100,94G - 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	100,95	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,86G- 100,91G -0,94G	100,87	G	1,18	1,17
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		101,36G- 101,37G -1,37G	101,38	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,91G-0,92G-0,92G- 0,92G- 100,92G -0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,91G	100,93	G		
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,54G-0,58G-0,58G- 0,58G- 100,57G -0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	100,59	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		102,07G-2,07G-2,07G- 2,06G- 102,07G -2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,08	G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		102,16G- 102,16G -2,16G	102,17	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,95G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G- 101,05G - 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G	101,06	G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,57G-1,57G-1,57G- 1,57G- 101,57G -1,57G- 1,57G-1,57G-1,54G-1,54G- 1,54G	101,57	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		102,37G- 102,37G -2,37G	102,39	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,31G-2,33G-2,33G- 2,33G- 102,33G -2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,32G	102,31	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,15G-1,15G-1,18G- 1,18G-1,18G- 101,18G - 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,24G-1,24G	101,03	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,75G- 102,75G -2,74G	102,73	G		
Euro	1.000	01.08.19	01.FA	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 01.07.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,68G-0,75G	100,73	G	0,15	0,15
US\$	1.000	03.08.19	03.FA	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,14G-9,14G-9,14G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 102,5G-2,59G	99,16	G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.09.19	01.MS	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.03.09(19), EO-B.T.P. 2009(19)			102,56	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	Italien, Republik, BII 2,689786%, v. 15.03.08(19), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		101,84G-1,92G	101,85 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	102,52G-2,55G-2,54G-2,54G- 102,54G -2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		99,77G-9,85G	99,83 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		104,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 104,85G -4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,87 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,58G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		103,33G-3,38G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,38 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		107,16G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 107,13G -7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	107,16 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		103,71G- 103,7G -3,7G	103,72 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 100,9G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		101,27G- 101,29G -1,32G	101,26 G		
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,05%, v. 01.12.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,65G-0,7G	100,67 G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,47G-9,47G	99,47 G	3,32	3,32
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,8G-0,92G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,82G-1,8G-1,81G-1,81G- 101,81G -1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		104,34G-4,36G	104,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,84G-4,85G-4,85G-4,86G- 104,87G -4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	104,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		104,36G-4,4G	104,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,79G-4,79G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G- 104,97G -4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G	104,99 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,85G-2,84G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G-2,85G-2,85G	102,84 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		106,27G-6,27G-6,28G-6,27G- 106,27G -6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G	106,29 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,65%, v. 23.04.14(20), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,01G-2,08G	102,03 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,19G-5,21G-5,2G-5,2G- 105,2G /-5,2G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,22G	105,22	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	105,55G- 105,55G /-5,55G	105,55	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 5,92%, zinsv. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		101,5G-1G	101,5	G	5,08	5,06
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,53G-5,61G-5,61G- 5,61G- 105,62G /-5,62G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,6G- 5,6G	105,64	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,36G-0,39G	100,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		105,25G- 105,23G /-5,23G	105,26	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,5G- 100,49G /-0,49G	100,49	G	-0,35	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107G-7,08G-7,05G-7,06G- 107,06G /-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,06G	107,11	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		99,83G-9,92G	99,86	G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,15G-0,15G	100,27	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		106,7G- 106,67G /-6,71G	106,72	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		106,18G-6,28G-6,26G- 6,25G- 106,26G /-6,25G- 6,26G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,28G	106,29	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,6G-5,6G-5,57G-5,57G- 5,57G- 105,57G /-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,69G- 5,69G	105,47	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,18G-2,21G	102,2	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,59G-5,7G	105,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,46G-1,46G-1,48G- 1,46G-1,46G-1,46G- 101,46G /-1,46G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,49G	101,48	G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,01G-8,04G	98,05	G	2,71	2,7
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	107,34G-7,36G-7,35G- 7,35G- 107,35G /-7,35G- 7,36G-7,37G-7,37G-7,38G- 7,38G	107,37	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		109,56G-9,56G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,55G- 109,58G /-9,57G-9,58G- 9,57G-9,57G-9,58G-9,58G	109,6	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,39G-5,4G-5,39G- 5,39G- 105,39G /-5,39G- 5,4G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,42G	105,41	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Inf.Index Lkd B.T.P.2014(20)		101,97G-2G	101,98	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,13G-9,11G-9,12G- 9,12G- 109,12G /-9,11G- 9,12G-9,13G-9,16G-9,15G- 9,17G	109,14	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,14G-0,22G	100,1	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,87G-0,87G	100,87	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		105,02G-4,92G-4,97G-4,97G- /104,97G -4,97G-4,97G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,17G-5,12G	105,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,35G-0,37G	100,36	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,22G-6,35G	106,21	G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,82G-5,82G-5,82G-5,77G- /105,82G -5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,77G	105,82	G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	112,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G- /112,49G -2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,5G-2,51G	112,51	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,15G-0,21G-0,21G-0,24G-0,19G- /110,19G -0,24G-0,18G-0,21G-0,23G-0,18G-0,22G	110,2	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,88G-8,89G-8,88G- /108,88G -8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G	108,89	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		98,24G-8,38G	98,23	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,89G-9,01G-8,99G-8,99G- /108,99G -8,98G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G	109,02	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		109,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G- /109,62G -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G	109,64	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		112,92G-2,93G-2,93G-2,92G- /112,92G -2,92G-2,93G-2,94G-2,95G-2,93G-2,95G	112,94	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,4G-6,57G	106,4	G	0,87	0,87
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		109,64G- /109,63G -9,65G	109,65	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,05G-3,06G-3,07G-3,12G- /103,15G -3,16G-3,16G-3,19G-3,21G-3,23G-3,24G-3,25G	103,06	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,15G-2,16G	102,15	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,71G-6,87G	106,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,3G-9,5G	109,33	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,352462%, v. 15.03.10(21), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,12G-4,32G	104,1	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		110,78G- /110,8G -0,8G	110,78	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	112,68G-2,67G-2,66G-2,65G- /112,66G -2,65G-2,68G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G	112,68	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		110,18G-0,21G-0,2G-0,19G- /110,19G -0,19G-0,22G-0,22G-0,23G-0,25G-0,25G	110,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,43G-3,56G	103,39	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,15%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,83G-2,96G	102,79	G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G- 117,66G -7,66G-7,68G-7,7G-7,71G-7,7G-7,73G	117,69	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		111,13G-1,34G	111,13	G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,9G-3,06G	103	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,24G	101,21	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonos 2012(22)		108,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,31G- 108,32G -8,31G-8,31G-8,33G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G	108,36	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	113,96G-3,99G-3,99G-3,98G- 113,99G -3,99G-4,01G-4,02G-4,03G-4,06G-4,06G	114	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		99,52G-9,71G	99,51	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,1G-1,11G-1,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,11G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G	101,11	G	-0,35	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,35%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		99,85G-100,11G	99,9	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		113,09G-3,1G-3,09G-3,09G- 113,09G -3,07G-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G	113,13	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,94G-0,97G-0,95G-0,94G- 110,94G -0,94G-0,98G-0,98G-0,99G-1,02G-1,02G	110,97	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,02G-1,06G	101,06	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,08G-0,94G-0,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,93G	110,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104436%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		97,31G-7,61G	97,29	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,3G-3,4G-3,44G-3,46G- 103,47G -3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G	103,4	G	3,3	3,3
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,45G-9,5G-9,49G-9,47G- 109,48G -9,47G-9,51G-9,52G-9,52G-9,54G-9,55G	109,52	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,32G-8,28G-8,38G-8,42G- 108,45G -8,44G-8,45G-8,45G-8,48G-8,51G-8,52G	108,33	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonos 2017(22)		103,93G-3,94G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,93	G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		97,98G-8,16G	97,94	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		113,93G-4,19G	113,95 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,03G-7,14G-7,13G-7,11G- 107,12G -7,12G-7,15G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G	107,16 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		99,71G-9,9G	99,67 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,09G	101,03 G	-0,29	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,78G- 116,8G -6,85G	116,82 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,34G-7,46G	107,37 G	0,21	0,21
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,05G-0,25G	100,12 G	-0,07	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,35G-9,39G-9,38G-9,36G- 109,37G -9,37G-9,41G-9,42G-9,48G-9,48G	109,4 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,99G-1,01G	101,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,12G-4,33G	114,08 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,34G-4,42G-4,41G-4,38G- 114,39G -4,38G-4,41G-4,42G-4,44G-4,47G-4,48G	114,44 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		131,73G-1,75G-1,73G-1,7G- 131,71G -1,71G-1,75G-1,77G-1,81G-1,82G	131,78 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,68G-6,72G-6,71G-6,68G- 116,69G -6,69G-6,73G-6,74G-6,75G-6,79G-6,79G	116,74 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,71G-0,77G	100,6 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,6G-0,61G-0,59G-0,59G- 120,59G -0,59G-0,59G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G	120,61 G	0,27	0,27
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	99,87G-9,87G-9,88G-9,88G- 99,88G -9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G	99,86 G	3,01	3,01
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,32G-2,29G-2,27G-2,24G- 112,25G -2,25G-2,28G-2,3G-2,29G-2,33G-2,33G	112,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		96,96G-7,16G	96,91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		97G-7,19G	96,94 G	1,66	1,66
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,25G-6,28G-6,25G-6,25G- 116,26G -6,27G-6,32G-6,36G-6,41G-6,46G-6,48G	116,29 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,22G-7,32G-7,3G- 107,31G -7,3G-7,35G-7,35G-7,36G-7,41G-7,4G	107,36 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,54G-5,55G-5,59G-5,71G-5,73G-5,75G	105,53 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		97,81G-8,11G	97,78 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		137,12G-7,26G-7,22G-7,2G- 137,22G -7,21G-7,26G-7,27G-7,29G-7,36G-7,36G	137,28	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,18G-1,44G	111,18	G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,85%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,53G-7,65G-7,75G-7,74G- 107,74G -7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G	107,75	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102004%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		95,19G-5,55G	95,11	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		96,76G-7,79G	97,56	G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,22G-8,24G-8,22G-8,2G- 108,22G -8,21G-8,26G-8,27G-8,28G-8,33G-8,34G	108,25	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,54G-0,57G-0,55G-0,53G- 110,55G -0,55G-0,6G-0,61G-0,62G-0,67G-0,67G	110,57	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,26G-0,22G-0,2G-0,18G- 110,2G -0,19G-0,21G-0,22G-0,24G-0,25G	110,25	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,21G-9,25G-9,23G-9,21G- 109,22G -9,22G-9,26G-9,27G-9,28G-9,32G-9,33G	109,27	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,76G-0,8G-0,79G-0,76G-0,77G-0,8G-0,81G-0,82G-0,85G-0,84G	100,82	G	-0,19	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		113,59G-3,61G-3,65G-3,68G- 113,79G -3,8G-3,8G-3,84G-3,93G-3,99G-4G	113,61	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		111,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	111,91	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,76G-3,05G	112,76	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,66G-0,78G	100,69	G	-0,17	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,069222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		106,26G-6,72G	106,2	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		94,74G-4,96G	94,68	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,21G-9,21G-9,19G-9,16G- 109,18G -9,17G-9,22G-9,23G-9,24G-9,29G-9,29G	109,23	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	100,91G-1,07G	100,95	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,45G-0,64G-0,62G-0,72G- 120,72G -0,72G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,84G	120,66	G	0,53	0,53
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,72G-0,77G-0,75G-0,73G- 120,75G -0,74G-0,8G-0,81G-0,83G-0,9G-0,9G	120,79	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,5G-8,49G-8,44G-8,47G- 118,46G -8,47G-8,47G-8,5G-8,54G-8,54G-8,55G-8,6G	118,5	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		132,4G-2,79G	132,45 G	1,85	1,85
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,27G-9,27G	99,28 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		96,12G-6,25G	96,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,72G-0,81G	100,75 G	0,68	0,68
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		130,83G-0,87G	130,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	115,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,01G-0,97G-0,94G-0,97G-1,01G-1,05G-1,04G-1,05G-1,1G	121 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,46G-4,46G-4,4G-4,51G-4,57G-4,59G-4,59G-4,66G-4,7G	124,48 G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	98,66G-9,13G-9,13G-9,13G-9,05G-9,17G-9,17G-9,06G-9,06G-9,02G	99,13 G	3,21	3,21
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,24G-6,22G-6,16G-6,44G-6,44G-6,45G-6,51G-6,51G	116,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		95,28G-5,44G	95,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,77G-0,91G-0,88G-0,86G-0,91G-0,93G-1,01G-1G	110,93 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,36G-6,36G-6,33G-6,35G-6,4G-6,44G-6,43G-6,44G-6,48G	116,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,42G-2,35G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	112,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,85%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,68G-8,98G	98,67 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		111,8G-1,84G-1,82G-1,79G-1,81G-1,81G-1,87G-1,88G-1,9G-1,97G-1,98G	111,86 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,32G-3,46G-3,44G-3,41G-3,51G-3,51G-3,53G-3,6G-3,6G-3,61G	113,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,15G-7,2G	107,1 G	1,37	1,37
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,69G-1,73G-1,72G-1,68G-1,76G-1,77G-1,78G-1,85G-1,84G	111,75 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,78G-6,75G-6,82G-7,04G-7,11G-7,1G	106,8 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		107,96G-8,29G	107,96 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,441885%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		104,65G-5,16G	104,61 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,83G-9,88G	99,95 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,37G-4,63G- 104,83G -4,64G-4,7G-4,7G-4,67G-4,69G-4,69G-4,7G	104,67 G	4,24	4,24
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,56G-9,57G-9,55G-9,51G- 109,54G -9,54G-9,6G-9,62G-9,7G-9,69G	109,61 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	101,7G-1,73G-1,74G-1,71G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,88G-1,88G	101,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		94,69G-4,55G	94,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,39G- 111,4G -1,5G	111,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		95,72G-6,07G	95,74 G	2,18	2,18
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,32G-8,22G-8,27G-8,26G- 118,26G -8,29G-8,24G-8,34G	118,27 G	0,21	0,21
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,46G-9,51G-9,48G-9,45G- 109,48G -9,48G-9,54G-9,57G-9,65G-9,66G	109,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,97G-2,23G-2,34G-2,43G-2,45G-2,5G-2,51G-2,49G-2,52G	112,29 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		101,56G-1,83G	101,49 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		96,99G-7,07G	96,74 G	3,92	3,92
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	96,44G-6,38G-6,5G-6,72G- 96,72G -6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	96,44 G	3,61	3,6
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		115,17G-5,49G	115,1 G	2,29	2,29
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,36G-4,38G-4,44G-4,64G-4,66G-4,72G-4,8G-4,81G	104,35 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,09G- 130,09G -0,18G	130,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,72G-4,83G	104,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		94,71G-5G	94,62 G	2,31	2,31
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,73G-1,93G	101,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		95,08G-5,36G	95 G	2,3	2,3
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	103,2G-3,34G	103,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,29G-5,4G-5,35G-5,31G- 125,34G -5,32G-5,38G-5,39G-5,4G-5,51G-5,51G-5,49G	125,43 G	0,06	0,06
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		101,49G-1,68G	101,54 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,8G-3,81G-3,78G-3,8G- 123,81G -3,81G-3,84G-3,88G-3,87G-3,89G-3,95G	123,84 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		104,88G-5,05G	104,95 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,7G-0,55G-0,55G-0,6G-0,55G- 130,6G -0,6G-0,65G-0,6G-0,55G-0,65G-0,65G	130,65	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		110,46G-0,81G	110,49	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,06G-7,21G	107,12	G	0,13	0,13
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		138,56G-8,63G-8,6G-8,55G-8,61G- 138,62G -8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,84G-8,84G	138,67	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,73G-7,84G	107,8	G	0,95	0,95
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,81G-5,06G	104,87	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,26G-7,63G	97,24	G	2,39	2,39
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	95,28G-6,32G-6,32G-6,32G- 96,32G -6,41G-6,41G-6,57G-6,57G-6,57G-6,53G	96,32	G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		112,9G-3,32G	112,91	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,08G-3,13G-3,08G-3,03G- 133,07G -3,08G-3,17G-3,2G-3,19G-3,29G-3,29G	133,16	G	0,18	0,18
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,85G-8,91G-8,88G- 128,96G -8,97G-9,05G-9,06G-9,07G-9,19G-9,19G	128,96	G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,63G-8,65G-8,76G-8,83G-8,87G-8,92G-8,92G	108,6	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,99G-2,14G	102,01	G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,98G-3,02G-2,93G- 123G -3,01G-3,01G-3,08G-3,1G-3,22G-3,22G	123,04	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106G-6,12G	106,04	G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,54G-2,91G	102,56	G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		100,92G-1,17G	100,98	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,16G-4,45G	94,07	G	2,44	2,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	103,76G-3,83G-3,79G-3,85G-3,92G-3,92G-4,04G-4,04G-4,03G	103,82	G	0,45	0,45
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		109,91G-10,35G	109,91	G	1,42	1,41
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,4G-4,36G-4,33G-4,36G- 134,38G -4,5G-4,53G-4,57G	134,4	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,399243%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		109,8G-10,32G	109,69	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,17G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,22G-6,27G	96,17	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,26G-3,46G	103,32	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,72G-9,67G-9,72G-9,67G- 109,67G -9,67G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	109,72	G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,92G-1,02G	100,94	G	1,16	1,16
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		132,59G-3,06G	132,59	G	2,57	2,57
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,39G-8,45G-8,41G-8,37G-8,46G-8,52G-8,54G-8,55G-8,66G-8,66G	98,45	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		91,24G-1,5G	91,14	G	2,46	2,46
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,77G-5,79G	105,77	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		101,14G-1,3G-1,24G-1,22G-1,23G-1,26G-1,28G-1,3G-1,3G	101,34	G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	94,57G-4,56G-4,8G-4,8G- 94,8G -4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,86G-4,86G	94,68	G	3,75	3,74
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		118,96G-9,4G	119	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		100,7G-0,73G-0,72G-0,67G-0,71G-0,73G-0,79G-0,82G-0,89G-0,9G	100,77	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,64G-1,64G	101,5	G	1,29	1,29
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		103,85G-4,12G	103,88	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,32G-0,37G	100,27	G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		96,34G-6,71G	96,25	G	2,66	2,66
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,23G-1,52G	101,19	G	0,61	0,61
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		103,95G-4,19G	104,01	G	0,25	0,25
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,18G-9,21G-9,18G- 149,17G -9,18G-9,27G-9,3G-9,29G-9,42G-9,42G	149,26	G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,51G-1,59G-1,69G- 121,87G -1,88G-1,96G-1,98G-2,17G-2,14G	121,6	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		94,86G-5,31G	94,84	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		100,77G-0,96G	100,8	G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,86G-8,94G-8,89G-8,84G- 118,96G -8,97G-8,97G-9,05G-9,07G-9,22G-9,21G	118,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		100,6G-0,76G	100,61	G	1,36	1,36
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		128,93G-9,46G	128,9	G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,672678%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		103,48G-3,48G-3,48G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,84G-3,84G	103,35	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		146,67G-6,69G- 146,69G -6,7G-6,79G-6,82G-6,81G-6,81G-6,95G-6,96G	146,76 G	0,23	0,23
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		95,6G-5,87G	95,35 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		94,15G-4,61G	94,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,12G-2,22G	102,15 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	94,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 94,07G -4,18G-4,18G-4,37G-4,37G-4,37G-4,32G	94,07 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		114,78G-4,78G-4,7G-4,66G- 114,64G -4,64G-4,69G-4,72G-4,79G-4,75G	114,76 G	0,6	0,6
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	142,4G-2,48G-2,38G- 142,53G -2,55G-2,69G-2,69G-2,85G-2,85G	142,49 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,54G-9,74G	99,59 G	1,43	1,43
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,41G-100,05G	99,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,344993%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		94,27G-4,95G	94,22 G	1,95	1,95
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		100,67G-0,99G	100,68 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	100,1G-0,44G	100,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,02G-1,12G-1,09G- 121,09G -1,06G-1,16G-1,17G-1,18G-1,33G-1,33G	121,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		116,18G-6,65G	116,08 G	2,79	2,79
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		102,48G-3G	102,57 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		132,9G-2,8G-2,8G-2,79G- 132,91G -2,91G-3,06G-3,05G-3,09G-3,13G	132,91 G	1,49	1,49
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,41G-5,33G-5,3G-5,23G- 125,26G -5,26G-5,35G-5,38G-5,35G-5,42G-5,41G	125,34 G	0,95	0,95
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141,35G-1,36G-1,36G-1,41G- 141,46G -1,46G-1,58G-1,6G-1,69G	141,49 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	89,88G-9,88G-91,5G-1,63G- 91,63G -89,88G-90G-0,13G-0,13G-89,75G-9,75G	89,75 G	4,27	4,27
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		147,36G- 147,35G -7,38G-7,48G-7,51G-7,52G-7,71G-7,7G	147,36 G	0,68	0,68
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,44G-0,44G-0,36G-0,36G-0,36G- 140,36G -0,36G-0,36G-0,36G-1,25G-1,25G	140 G	0,38	0,38
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		120,29G-0,86G	120,16 G	3	3
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		117,55G-7,57G-7,77G- 117,83G -7,82G-7,91G-8,05G-8,11G-8,21G	117,61 G	2,03	2,03
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	92,22G- 92,22G -2,56G	92,22 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		103,98G-4,51G	103,91 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,81G-5,75G-5,81G-6G-6,12G-6,17G-6,12G-6,29G	115,76 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		111,84G-2,64G-2,57G-2,57G- 112,63G -2,7G-2,9G-2,96G-3,05G-3,19G-3,18G	112,64 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		117,53G-7,58G-7,5G-7,45G- 117,6G -7,63G-7,72G-7,75G-7,93G-7,92G	117,59 G	0,84	0,84
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		111,94G-1,94G-1,99G-2,14G- 112,34G -2,39G-2,39G-2,5G-2,71G-2,56G	111,94 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,91G-2,14G	102,02 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,03689%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		104,88G-5,65G	104,91 G	0,54	0,54
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,77G-4,57G	104,57 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	89,38G-9,39G-9,92G-9,92G- 89,92G -9,92G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,79G-9,79G	89,6 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		100,11G-0,34G	100,18 G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	88,84G-9,97G-9,83G-9,83G- 89,83G -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-90,19G-0,14G	89,59 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		84,41G-4,81G	84,35 G	3,09	3,09
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	135,32G-5,41G-5,33G-5,27G- 135,48G -5,52G-5,73G-5,76G-5,77G-5,99G-5,97G	135,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,01G-5,97G-5,91G-5,97G- 146,03G -6,14G-6,12G-6,2G-6,23G	146,02 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,291063%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		89,03G-9,84G	89,03 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,95G-1G-0,89G-0,82G- 161,04G -1,09G-1,22G-1,27G-1,28G-1,54G-1,52G	161,03 G	0,96	0,96
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		124,87G-4,97G- 124,96G -4,98G-5,06G-5,09G-5,26G-5,27G	125,04 G	0,61	0,61
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		91,09G-1,08-1,19G	90,84 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		126,63G-7,21G	126,59 G	3,34	3,34
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	88,86G- 88,64G -9,04G	88,86 G	4,03	4,03
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		97,62G-8,38G	97,67 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,55G-3,56G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,68G	103,61 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		90,77G-1,14G	90,68 G	3,24	3,24
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	87,3G-7,76G-7,57G-7,57G- 87,57G -7,72G-7,72G-7,77G-7,77G-7,77G-7,95G-7,91G	87,36 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		97,94G-8,47G	97,95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,07G-0,14G-0,17G-0,04G- /120,14G -0,14G-0,29G-0,3G-0,45G-0,54G	120,24 G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	123,62G-3,75G-3,68G- /123,84G -3,89G-4,17G-4,23G-4,26G-4,5G-4,5G	123,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		119,11G-9,8G	119,09 G	3,38	3,38
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	86,71G- /86,47G -6,89G	86,71 G	4,13	4,13
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	153,31G- /153,49G -4,32G	153,38 G	1,27	1,27
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		153,45G-3,41G-3,27G- /153,44G -3,51G-3,67G-3,72G-4,02G-3,99G	153,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,904717%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		102,57G-3,55G	102,41 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,01	0,01
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	85,66G-5,66G-5,48G-5,48G- /85,48G -5,64G-5,64G-5,92G-5,92G-5,92G-5,68G	85,66 G	4,19	4,19
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		99,28G-9,8G	99,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		85,86G-6,34G	85,86 G	3,3	3,3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,95G- /155,01G -5,49G	155,09 G	0,71	0,71
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,13G-8,17G	87,83 G	5,01	5,01
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,5G-9,47G-9,42G-9,49G- /129,49G -9,47G-9,56G-9,65G-9,73G-9,76G	129,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		107,32G-7,89G	107,34 G	3,44	3,44
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	84,09G-4,77G-4,5G-4,5G- /84,5G -4,66G-4,66G-4,95G-4,95G-4,95G-4,87G	84,76 G	4,21	4,21
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		105,9G-5,9G-5,9G-5,77G-5,77G-5,77G-5,9G-5,9G-5,87G-5,59G-5,59G	106,17 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,02G-1,09G-0,91G- /151,06G -1,1G-1,26G-1,29G-1,29G-1,68G-1,56G	151,18 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,12G- /120,5G -0,87G	120,38 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		100,59G-0,66G-1,18G-1,7G-1,69G	100,67 G	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	99,17G-100,04G	99,28 G	1,45	1,45
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	83,96G- /83,75G -4,12G	83,96 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		91,83G-2,41G	91,78 G	3,52	3,52
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		146,67G-6,84G-6,55G- /146,77G -6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-7,47G-7,43G	146,82 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	82,79G-3,51G-3,37G-3,37G- /83,54G -3,51G-3,81G-3,81G-3,81G-3,72G	83,57 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		106,25G-6,34G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,93G-6,9G	106,38 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		119,18G-9,76G	119,18 G	3,66	3,66
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	82,03G- 82,87G -3,28G	82,33 G	4,21	4,21
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		140,08G-0,27G-0,6G- 141,03G -1,1G-1,38G- 1,8G-1,8G-1,4G	140,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,91G- 141,94G -2,19G	141,95 G	2,38	2,37
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		118,78G-9,43G	118,82 G	3,72	3,72
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	81,88G- 82,8G -3,2G	82,01 G	4,18	4,18
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	149,17G-9,36G- 149,48G - 9,58G-50,19G-0,21G- 0,58G-0,54G	149,37 G	1,54	1,54
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		158,79G-8,79G-8,95G- 8,9G- 158,9G -8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-9,79G- 9,79G	158,95 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,8G-8,88G-8,79G- 138,91G -8,88G-8,96G- 9,05G-9,14G-9,16G	138,93 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,86467%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		101,97G-2,93G	101,9 G	2,71	2,71
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,46G-1,61G- 161,64G - 1,68G-1,85G-1,9G-1,83G- 2,21G-2,23G	161,77 G	0,78	0,78
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,13G-8,13G	87,88 G	5,09	5,09
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	83,5G- 83,5G -3,52G	82,18 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		132,94G-3,1G-2,87G- 133,02G -3,02G-3,16G- 3,2G-3,2G-3,46G-3,47G	133,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,07G-1,35G-1,16G- 141,36G -1,42G-1,61G- 1,67G-1,62G-1,99G-2,02G	141,48 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		116,63G-7,23G	116,66 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		148,35G-8,38G-8,27G- 8,33G- 148,39G -8,36G- 8,59G-8,69G-8,73G	148,45 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		119,51G-9,53G-9,47G- 9,68G-9,74G-20,16G- 0,38G-0,46G	119,6 G	2,96	2,96
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		103,78G-5,07G	103,84 G	1,76	1,76
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		136,32G-6,15G- 136,51G - 6,62G-6,86G-6,91G-7,32G- 7,26G	136,47 G	1,52	1,52
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	143,3G-3,43G- 143,59G - 3,73G-4,3G-4,43G-4,87G- 4,84G	143,44 G	1,65	1,64
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		122,28G-3,95G	121,81 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		93,8G-4,43G	93,88 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		104,81G-4,94G	104,89 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		145,32G-5,32G-5,09G- 145,33G -5,37G-5,55G-5,62G-5,97G-5,98G	145,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		103,12G-3,85G	103,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		85,37G-5,91G	85,42 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		105,1G-4,99G-5G-5,15G-5,15G-5,15G-5,36G-5,36G	105,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,47G-4,52G	104,52 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	95,9G-7,23G	95,97 G	1,72	1,72
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		105,04G-4,5G	104,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		95,32G-6G	95,43 G	3,71	3,71
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		107,61G-7,69G-7,44G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-8,52G-8,52G	107,59 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		99,62G-9,8G	99,72 G	2,71	2,71
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		159,52G-9,59G- 159,72G -9,88G-60,27G-0,27G-0,85G-0,81G	159,67 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	105,9G-5,9G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-7,51G-7,51G	105,22 G	1,97	1,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		163,12G-3,23G- 163,33G -3,52G-3,85G-3,97G-4,6G-4,52G	163,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		173,78G- 173,62G -4,12G-4,24G-4,57G-4,81G	173,85 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		121,78G-1,33G-1,34G-1,24G- 121,36G -1,33G-1,46G-1,55G-1,96G-1,93G	121,45 G	3,1	3,1
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		95,33G-6,38G	95,27 G	1,87	1,87
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	100,9G-2,46G	100,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		111,1G-1,24G	111,32 G	3	3
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		82,23G-3,11G	82,37 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		92,83G-2,55G-2,62G-2,84G-2,93G-3,67G-3,13G	92,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		114,38G-5,47G	113,39 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G- /100,13G/ -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,3G-9,24G-9,22G-9,19G- /109,21G/ -9,21G-9,23G-9,23G-9,26G-9,33G	109,33	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	103,99G- /104,01G/ -4,01G	104,01	G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13	G	-0,16	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		102,77G-2,9G-2,87G-2,84G-2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,77G	102,79	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,13G-2,13G	102,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,282%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,28G-2,28G	102,29	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	104,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G- /104,34G/ -4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,36	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,45G-4,45G-4,45G-4,45G- /104,45G/ -4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G	104,46	G		
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	105344	DE0001053445	1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 125	100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- /100,17G/ -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	114,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- /114,35G/ -4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,38G	114,4	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- /100,6G/ -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,62	G	-0,33	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	107,69G-7,66G-7,67G- /107,69G/ -7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G	107,69	G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	103,08G-3,04G-3,03G-3,01G- /103,02G/ -3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G	103,06	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	99,58G-9,55G	99,59	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470	A 470	100,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,27G-3,27G-3,25G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,31G	103,3	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	108,71G-8,69G-8,68G-8,68G- /108,68G/ -8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,72G	108,74	G		
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausg.383	A 383	100,92G- /100,94G/ -0,94G	100,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,85G-2,86G-2,85G- 102,86G -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,87	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,24G-7,24G-7,22G-7,2G- 107,22G -7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,27G	107,27	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,88	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,42G-6,32G-6,32G-6,31G- 106,31G -6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,4G	106,43	G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,3G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,3G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	101,3	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,42G-0,4G-0,38G-0,35G- 110,36G -0,37G-0,38G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,43G	110,43	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,41G-8,39G-8,36G-8,33G- 108,35G -8,35G-8,37G-8,38G-8,37G-8,4G-8,42G	108,43	G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,68G-3,67G-3,66G-3,66G- 103,66G -3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G	103,69	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,48G-0,5G	100,52	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,04G- 105,02G -5,1G	105,08	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,38G-1,36G	101,37	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,04G-1,04G	101,05	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G	101,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		96,83G 100,54G-0,61G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,55G-0,55G	96,86 G 100,66 G	0,21 0,14	0,21 0,14
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		99,8G-9,87G 100,23G-0,28G	99,84 G 100,27 G	0,64 0,33	0,64 0,33
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9						
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 2 7/8%, v. 06.02.14(19), EO-Bonos 2014(19)		101,39G-1,39G 100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-100,7G/-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	101,4 G 100,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.19	06.04.	A1ZC6Z	ES0000101586						
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		117,05G-117,03G/-7,1G 100,22G-0,68G	117,03 G 100,49 G	0,85 2,01	0,85 2,01
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		121,26G-1,25G-1,21G- 1,23G-121,26G/-1,26G- 1,31G-1,37G-1,36G-1,39G- 1,43G	121,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818						
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		104,58G-4,58G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,72G- 4,72G	104,58 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		101,51G-1,52G-1,54G- 1,56G-1,58G-1,58G-1,6G- 1,6G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,65G-1,65G	101,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	1,826%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,07G-0,02G-0,05G- 110,05G/-0,05G-0,08G- 0,12G-0,12G-0,13G-0,17G 104,74G-4,73G-4,69G- 4,71G-4,72G-4,75G-4,78G- 4,79G-4,82G-4,85G	110,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,22G-7,22G-7,15G-7,2G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,36G- 7,38G	97,25 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198						
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,79G-3,77G	103,79 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9						
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,56G-6,7G	116,58 G	4,04	4,04
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,85G-2,06G	101,89 G	4,04	4,04
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		99,8G-9,81G-9,78G-9,76G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,82G-9,82G	99,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,07G-7,07G-7,22G-7,22G-7,22G- /107,22G/- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	107,29	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,94G-8,88G-8,86G-8,81G-8,85G- /108,81G/- 8,79G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,87G	108,92	G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		103,05G- /103,02G/- 3,02G	103,04	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		100,43G-0,44G	100,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	109,08G- /109,07G/- 9,07G	109,11	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,32G-4,47G-4,47G-4,47G- /104,47G/- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	104,48	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,21G-5,23G-5,23G-5,22G- /105,25G/- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,25G	105,27	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,47G-8,46G-8,46G-8,45G- /108,45G/- 8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G	108,49	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	103G-3G-3G-2,99G- /102,99G/- 2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G	103,01	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,36G-6,34G-6,32G-6,28G- /106,3G/- 6,3G-6,37G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G	106,37	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	107,18G-7,12G-7,1G-7,1G- /107,1G/- 7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,19G	107,21	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	101,85G-1,88G-1,88G-1,87G- /101,88G/- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,88	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,8G-3,78G-3,76G-3,77G- /103,77G/- 3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,8G	103,8	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	99,75G-9,92G-9,9G-9,88G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,92G-9,95G-9,95G	99,94	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	99,62G-9,64G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,52G-9,52G	99,73	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	103,58G- /103,55G/- 3,61G	103,61	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,17G-9,18G-9,15G-9,13G-9,16G-9,19G-9,21G-9,22G	99,21	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	101,24G-1,39G	101,3	G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,57G-0,57G	100,58	G	-0,24	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landesch.v.2014(2024)		107,73G-7,7G-7,68G-7,65G-7,68G- /107,68G/- 7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G	107,78	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,12G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G- 107,1G -7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G	107,17	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,91G-7,87G-7,86G-7,85G- 107,86G -7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,93G	107,94	G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	103,02G-3G-3G-3G- 103,02G -3G-3G-3G-3G-3G-3,02G	103,03	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	-0,13	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	G	-0,33	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,89G- 103,84G -3,86G	103,87	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 101,83G -1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,84	G	-0,31	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,73G-1,73G-1,73G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,55	G	-0,29	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,27G-0,27G	100,27	G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G- 100,61G -0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62	G	-0,36	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59	G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	101,31G- 101,31G -1,31G	101,31	G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 101,26G -1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26	G		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,75G-4,66G-4,65G-4,65G- 104,65G -4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,67G-4,74G	104,77	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,64G-9,61G- 109,58G -9,57G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G	109,64	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,07G-0,01G-9,99G-9,96G- 109,98G -9,98G-10G-0G-0G-0,03G-0,04G	110,04	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,59G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,69	G	-0,31	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,5G-0,54G	100,52	G	-0,18	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,6G-0,63G-0,57G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G	100,66	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,6G-0,61G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G	100,58 G	-0,27	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	100,06G-0,16G	100,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,37G-0,36G	100,36 G	-0,33	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	101,08G-1,16G	101,13 G	0,75	0,75
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,45644%, zinsv. v. 16.10.18-15.01.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,99G-9,99G	100 G	2,48	2,48
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	96,3G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,29G	96,43 G	2,91	2,9
US\$	100.000	16.09.19	16.09.	NRW0JX	XS1496175313	1 1/4%, v. 30.09.16(19), DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423	R 1423	98,94G-8,95G	98,96 G	2,52	2,52
US\$	100.000	17.06.19	17.06.	NRW0FF	XS1076504312	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(19), Med.T.LSA v.14(19)		99,64G-9,64G-9,65G-9,65G- 9,65G -9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,66 G	2,68	2,66
US\$	100.000	30.01.19	30.01.	NRW0GH	XS1175930020	1 3/8%, v. 30.01.15(19), Med.T.LSA v.15(19) Reihe 1347	R 1347	99,89G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,7	2,67
US\$	100.000	25.07.19	25.07.	NRW0KH	XS1650842336	1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19)		99,42G-9,44G	99,44 G		
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		89,41G-9,39G-9,39G-9,44G- 9,44G -9,39G-9,39G-9,39G	89,81 G	9,36	9,35
Euro	1.000	25.01.19	25.01.	NRW0D6	DE000NRW0D69	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, v. 25.01.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1177	R 1177	99,91G	99,91 G	2,34	
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	RLP012	DE000RLP0124	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.04.11(19), Landessch.v.2011 (2019)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		108,03G-7,93G-7,92G-7,91G- 107,88G -7,87G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,99G	108,05 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,78G-6,77G-6,76G-6,74G- 106,7G -6,69G-6,71G-6,71G-6,73G-6,79G	106,81 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,66G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,55G-3,55G-3,56G-3,56G- 103,56G -3,56G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G	103,53 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,94G-1,91G-1,88G-1,88G- 101,88G -1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,67G-8,67G	98,8 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G	100,42 G	-0,37	
US\$	100.000	15.10.19	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term Nts. v.2016(2019)		98,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G	98,88 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		99,19G-9,18G-9,14G-9,15G-9,16G-9,22G-9,2G-9,26G-9,24G	99,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109G-8,93G-8,91G-8,91G-8,88G-8,91G- 108,91G -8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G	109,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	109,06G-9,05G-9,05G-9,04G- 109,05G -9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G	109,07 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		106,98G-6,95G-6,93G- 106,94G -6,94G-6,96G-6,96G-6,93G-6,95G-6,98G	107 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,72 G	-0,33	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,39G-1,38G	101,38 G	-0,34	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	103,69G- 103,66G -3,7G	103,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9	0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	100,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	109,3G-9,3G-9,33G-9,33G- 109,33G -9,33G-9,33G-9,33G-9,36G	109,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	99,53G-9,47G-9,44G-9,42G-9,42G-9,45G-9,49G-9,51G-9,52G	99,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.19-31.03.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,45G-4,2G	93,08 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	99,97 G	-0,02	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	103,63G-3,65G-3,65G-3,65G- 103,65G -3,65G-3,65G-3,65G-3,73G-3,73G	103,79 G	1	1
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,18G-2,2G	102,2 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,85%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,65G-5,88G	95,9 G	3,93	3,92
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			92,84G-2,45G-2,46G-2,39G-2,39G-2,38G-2,9G-2,9G-2,94G-3,1G-3,06G	92,76 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	90,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,88G-0,74G	90,21 G	5,18
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G	100,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,08G-0,11G-0,15G-0,17G-0,22G-0,23G	100,12 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,9G-0,82G-0,85G-0,87G-0,93G-0,96G-1,06G-1,07G	100,91 G	2	2
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,65G-9,72G	99,71 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,17G-9,2G	99,22 G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,98G-3,15G	92,83 G	5,41	5,41
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		9G	9 G	5,55	5,55
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334			10,3G-0,24G-0,24G-9,69G-10,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,46G-0,46G-0,46G	10,45 G	4,78	4,78
Euro	1	31.03.23	30.MJSD	A19FUS	XS1584123225			0 1/4%, v. 28.03.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	0,4-T	0,4 -T	122,87
US\$	1	31.03.23	30.MJSD	A19FYB	XS1584123811	0 1/4%, v. 28.03.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,7-T	0,7 -T	70,73	70,73
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,14G-3,54G-3,54G-3,54G-103,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260			109,86G-9,86G-10,02G-0,03G-110,04G-0,04G-0,09G-0,1G-0,08G-0,15G-0,09G	110,05 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			101,77G-2,05G-2,03G-1,97G-101,93G-1,93G-1,95G-1,99G-2G-2,04G-2,07G	102,06 G	2,14	2,13
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	Ablynx NV Obligations convertibles 3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,45G-8,45G	388,45 G		
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G-100,11G/-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		102,09G-2,13G	102,12 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			97,45G-7,5G	97,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			97,91G-7,91G-7,94G-7,89G-7,83G-7,83G-7,91G-7,96G-7,98G-7,97G	97,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,56G-2,49G-2,49G-2,53G-2,51G-112,5G/-2,51G-2,51G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,54G	112,56 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G-0,26G-0,21G-0,34G-0,34G-100,34G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G	1,15	1,15
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,44G-3,56G-3,5G-3,5G-103,5G/-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,58G	103,52 G	2,63	2,62
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G-0,54G-0,55G-0,55G-100,55G/-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	2,47	2,44
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,18G-2,18G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,12 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,55G-9,63G	99,53 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,32G-9,4G-9,48G-9,42G-9,43G-9,44G-9,44G-9,63G-9,73G-9,64G	99,49 G	4,87	4,87
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,36G-3,54G	103,38 G	2,43	2,43
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,59G-8,78G-8,8G-8,82G-118,81G/-8,82G-8,8G-8,84G-8,84G-8,88G-8,87G	118,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,48G-112,47G/-2,49G	112,52 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		87,42G-8,96G	86,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102G-2,72G	101,5 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,7G-9,7G-9,76G-9,76G-9,75G-109,75G/-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	109,78 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,8	3,8
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,54G-9,67G	99,59 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,24G-5,31G	105,24 G	1,2	1,2
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,04G-4,16G-4,16G-4,15G-104,15G/-4,14G-4,13G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G	104,17 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,39G-0,39G-0,43G-0,43G-100,43G/-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,16G-/101,25G/-1,4G	101 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,68G-3,87G-3,88G-3,86G-/103,87G/-3,86G-3,86G-3,87G-3,89G-3,88G-3,88G	103,88 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,45G-7,45G-7,75G-/107,94G/-7,91G-7,91G-7,93G-7,96G-7,96G-7,93G-97,22G-7,91G	107,43 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)			96,83 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)			103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,1G-1,12G 104,81G-4,82G-4,81G-4,8G-/104,79G/-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G	101,11 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890				104,82 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	92,04G-2,26G	92,09 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,58G-2,61G	102,62 G	0,72	0,72	
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,16G-1,15G	101,15 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,96G-9,9G-9,87G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G	99,93 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255		97,04G-7,27G	97,1 G	3,65	3,64		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308		101,56G-1,56G-1,56G-1,55G-/101,55G/-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,4G	101,56 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	103,54G-3,54G-3,56G-3,55G-3,54G-3,55G-3,57G-3,58G-3,61G-3,62G		103,58 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,91G-1,97G-1,94G-1,93G-/101,95G/-1,94G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G	101,98 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,29G-6,3G-6,28G-6,23G-/106,27G/-6,25G-6,33G-6,36G-6,37G-6,46G	106,34 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		78,47G-81,22G	77,97 G	7,84	7,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	31.01.28 21.04.20	31.01. 21.04.	A19VKM A1AV9U	FR0013312774 XS0503251489	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,47G-0,73G 104,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-104,87G/-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G	100,49 G 104,87 G	0,92	0,92
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 17.09.24	28.05. 17.09.	A1ZJ15 A1ZPVK	XS1072438366 XS1111084718	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,44G-111,42G/-1,52G 105,34G-5,39G-5,34G- 105,36G/-5,36G-5,41G- 5,51G-5,52G	111,45 G 105,4 G	0,65 0,39	0,65 0,39
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.31 31.10.34	25.05. 31.10.	A1ZY0N A2RS5E	XS1207450005 FR0013373065	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		95,86G-5,91G-5,85G-5,8G- 5,95G-6,04G-6,04G-6,08G- 6,19G-6,23G 99,37G-9,8G	95,91 G 99,41 G	1,2 1,51	1,2 1,51
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-0,36G-0,34G- 0,3G-0,32G-0,32G-0,37G- 0,38G-0,4G-0,46G-0,47G 101,15G-1,2G	100,36 G 101,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		84,95G-4,95G-3,95G- 3,95G-3,95G	84,95 G	11,62	11,62
Euro Euro	1.000 1.000	01.05.19 01.02.20	01.MN 01.FA	A1G39G A1HAX1	XS0776111188 XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 7/8%, v. 25.04.12(19), EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		18,27G-8,27G-8,27G- 9,02G-19,02G/-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,32G- 9,32G 19,02G-9,02G-9,02G- 9,52G-19,52G/-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G	19,12 G 19,02 G	92,98 77,41	92,98 77,41
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAYA	USX0027KAG32	Agrokor d.d. Guaranteed Registered Notes 8 7/8%, v. 10.10.12(20), DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S		19,67G-9,67G	18,02 G	75,17	75,17
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,54G-8,62G-8,62G 96,82G-6,83G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-7,97G-8,17G 92,85G-2,52G-3,04G- 3,02G-3,12G-3,42G-3,42G- 3,47G-4,17G-4,17G 88,79G-90,04G 91,13G-1,63G 87,75G-7,75G 91,71G-1,71G-1,81G- 1,95G-1,98G-1,97G-2G- 2,1G-2,35G-2,42G	98,27 G 96,92 G 92,82 G 88,92 G 91,25 G 87,77 G 91,67 G	6,74 7,96 9,28 9,06 6,21 7,25 7,51	6,74 7,96 9,28 9,06 6,21 7,24 7,5
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		82,69G-2,69G-2,85G- 2,96G-83,04G/-3,09G- 3,17G-3,19G-3,32G-3,72G- 4,04G	82,81 G	8,69	8,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 100,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,86 G	5,12	5,09		
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,95G	100,95 G	1,59	1,58		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		102,87G-2,88G	102,91 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686			101,12G-1,11G	101,13 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			105,15G-5,12G-5,12G-5,11G- 105,11G -5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G	105,14 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,8G-1,8G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G	101,81 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,45G-1,45G-1,61G-1,61G- 1,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 10,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,52 G	486,93	486,93		
sfrs	5.000	09.05.19	09.MN	AB100N	XS1051723895	5 5/8%, v. 09.05.14(19), SF-Notes 2014(14/19)		0,85 G	0,85 G	618,56	618,56		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,85G-4,85G	105,18 G	5,51	5,5		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102,3G-2,3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	102,3 G	2,95	2,95		
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,54G- 103,84G -4,02G	103,37 G	2,16	2,16		
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,21G-4,34G	104,09 G				
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,35G-8,35G-8,35G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,51G-8,44G-8,55G-8,55G	98,55 G	4,31	4,3		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		98,17G-8,91G	98,28 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,9G-4,12G	94,13 G	5,48	5,48		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,6G-0,65G	100,64 G			0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,31G-0,41G	100,34 G			0,67	0,67
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,33G-0,59G	100,37 G			1,18	1,18
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			98,86G-8,87G-8,85G-8,81G-8,85G-8,92G-8,94G-8,93G-9,02G-9,03G	98,9 G			1,13	1,12
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,58G-5,58G-5,57G-5,56G- 105,6G -5,56G-5,56G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G	105,58 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,33G-5,33G-5,32G-5,31G- 105,3G -5,33G-5,33G-5,35G-5,39G-5,39G-5,41G	105,33	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,6G-0,59G-0,6G-0,59G- 100,59G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,36G-2,51G	102,42	G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,18G-6,19G-6,16G- 106,18G -6,17G-6,24G-6,3G-6,31G	106,22	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103G-3G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G	103,01	G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,23G-6,32G	96,36	G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,1G-8,06G-8,06G-8,06G- 108,06G -8,06G-8,06G-8,06G-8,16G-8,16G	108,15	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,81G-5,9G-5,89G-5,85G- 105,93G -5,89G-6,01G-6G-6,03G-6,16G-6,16G	105,96	G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,67G-5,88G-5,81G-5,8G-6,19G-6,22G-6,3G-6,26G	95,98	G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		96,15G-6,15G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-5,91G-5,91G	95,93	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G	100,97	G	4,64	4,63
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,34G-8,3G-8,3G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G	98,29	G	5,82	5,82
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		87,29G-7,29G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G	87,35	G	7,85	7,84
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,71G-5,73G	95,67	G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,45G-4,47G	94,47	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,33G-0,34G	100,35	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 15.04.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G	100,72	G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,91G-6,88G-6,88G-6,88G- 106,88G -6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G	106,91	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,7G-3,71G-3,73G-3,72G- 103,72G -3,73G-3,73G-3,73G-3,8G-3,83G-3,86G-3,9G	103,76	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,25G-9,25G	99,25	G	3,63	3,62
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,29G-3,24G-3,28G-3,27G- 103,27G -3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,32G	103,3	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	860541	US549463AC10	Alcatel-Lucent USA Inc. Registered Debentures 6 1/2%, v. 09.01.98(28), DL-Debts 1998(28)		103,21G-0,76G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,93	G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,99G-9,08G	97,79	G	6,35	6,35
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,01G-9,02G	98,78	G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,34G-7,36G	97,41	G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,48G-8,6G	98,56	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,23G-0,05G	100,57	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,38G-9,38G	99,55	G	4,83	4,82
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	89,71G-9,96G	89,7	G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		100,43G-0,43G-0,23G-0,23G-0,16G-0,16G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,4	G	9,35	9,34
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G- 100,16G -0,15G	100,16	G		0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G- 102,8G -2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G	102,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,68G-9,42G	98,52 G	6,77	6,77
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,8%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		96,27G-6,32G	96,42 G	3,75	3,74
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,22G-3,52G	93,17 G	4,33	4,33
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		90,22G-0,62G	90,37 G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		90,42G-0,92G	90,72 G	4,99	4,99
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	0,034%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,34G-9,34G	99,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,17G-3,68G-3,66G-3,61G-3,75G-3,82G-3,84G-3,92G-3,98G	93,89 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,3G-9,32G-9,32G-9,33G-9,34G	99,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,8G-6,85G-6,84G-6,81G-6,84G-6,9G-6,93G-6,94G-6,99G-7G	96,87 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,36G-9,52G	99,32 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,85G-9,93G	99,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQA	XS1579353647	Alliance Data Systems Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,95G-100,17G	100,04 G	4,49	4,48
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,36G-3,36G-3,35G-3,35G- 103,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,36 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,44G- 112,45G -2,52G	112,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,44G-7,42G-7,42G-7,42G- 107,42G -7,42G-7,42G-7,42G-7,46G-7,46G	107,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		96,89G-7,11G	96,51 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,48G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,83G-5,95G-6,08G-6,2G- 106,2G -6,2G-6,2G-6,2G-5,95G-5,95G-5,95G	105,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	99,88G-9,9G	99,89 G	0,08	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	96,77G-7,18G	96,84 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,74G-8,84G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			96,76G-7,09G	96,76 G	1,22	1,22
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			102,47G-2,48G-2,47G-2,47G- 102,48G -2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,69G-9,72G-9,71G- 109,72G -9,71G-9,73G-9,74G-9,76G-9,76G	109,67 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	114,67G-4,74G-4,69G- 114,78G -4,76G-4,83G-4,86G-4,94G-4,95G	114,62 G	1,26	1,26
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	132,9G-3,58G- 133,87G -3,82G-4G-4,27G-4,33G-4,72G-4,71G	133,96 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,09G-0,61G-0,61G-0,65G- 110,68G -0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G	110,6 G	4,95	4,95
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		93,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 93,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-4,43G-4,48G	93,49 G		
sfrs	5.000	endlos	04.07.	A1YC1E	CH0234833371	Allianz SE Subordinated Floating Rate Bonds 3 1/4%, zinsv. v. 04.02.14-03.07.19, SF-FLR MTN v.14(19/unb.)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,4G-3,81G- 103,91G -3,91G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,93G	103,36 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		109,75G-10,05G-0,05G-0,05G- 110,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	109,75 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		101,04G-1,08G-1,14G-1,27G-1,33G-1,39G-1,48G-1,49G	100,97 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97,95G-8,21G-8,24G-8,25G-8,32G-8,37G-8,4G-8,41G-8,46G-8,47G	98,13 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		114,44G-4,5G-4,53G-4,55G- 114,63G -4,62G-4,66G-4,67G-4,67G-4,7G-4,71G	114,51 G	4,59	4,59
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,1%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		100,05G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,94 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		81,53G-1,96G-2G-2,15G-2,63G-2,63G-2,62G-2,76G-2,84G-2,86G	81,93	G		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G-0,7G-0,7G-0,7G- /100,7G -0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71	G	0,1	0,09
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,28G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,48	G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		115,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,65G-5,65G	115,33	G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,45G	104,2	G	4,13	4,11
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39	G	4,9	4,9
US\$	1.000	09.04.19	09.AO	A1ZFXV	XS1054932154	Alpha Star Holding Ltd. Registered Bonds 4,97%, v. 09.04.14(19), DL-Bonds 2014(19) Reg.S		99,15G-9,15G-9,15G-9,15G- /99,15G -9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,15	G	8,68	8,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,68G-0,93G	90,86	G	3,39	3,39
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,52G-2,01G	101,98	G	2,76	2,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,72G-1,18G	101,15	G	3,15	3,15
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5325%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		95,74G-5,58G-5,35G-5,34G-5,34G-5,37G-5,31G-5,29G-5,28G-5,29G	95,08	G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,31G-1,33G-1,33G-1,33G- /101,33G -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,34	G	0,29	0,29
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,17G- /105,14G -5,12G	105,16	G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,61G-2,63G-2,73G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G	102,72	G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		89,84G-9,91G	89,9	G	2,8	2,8
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altaba S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,37G-7,48G	97,33	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.06.23	15.JJ 15.JJ	A19QK3 A1HMNJ	XS1577952440 XS0946155693	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		80,14G-0,74G 103,29G-3,29G-3,32G- 3,33G- 103,33G -3,34G- 3,33G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G	79,69 G 103,21 G	7,91 8,25	7,91 8,23
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		93,42G-5,79G 100,1G-0,58G	92,35 G 99,89 G	8,31 5,87	8,3 5,87
Euro	1.000	15.05.24	15.FA	A1ZHKK	XS1028956149	Altice France S.A. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 08.05.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,03G- 101,14G -1,39G	100,59 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		95,46G-5,5G-5,7G-5,7G- 95,7G -5,7G-5,82G-5,83G- 5,95G-6,02G-6,02G	95,45 G	8,83	8,8
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		80,07G-0,25G-0,34G- 0,35G-0,32G-0,2G-0,28G- 0,29G-0,4G-0,4G	80,01 G	11	10,99
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.26 09.08.42	16.MS 09.FA	A186GD A1G8DG	US02209SAU78 US02209SAM52	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,36G-6,25G 81,28G-0,72G-1,43G- 1,32G- 81,41G -1,32G- 1,37G-0,02G-0,02G-1,98G- 1,98G	86,79 G 81,33 G	4,84 5,72	4,84 5,72
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.23 31.01.44	02.MN 31.JJ	A1HKJ3 A1HSZB	US02209SAP83 US02209SAR40	2,95%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,27G-4,33G 92,17G-2,13G-2,02G- 93,78G -3,76G-2,89G- 3,35G-2,94G-3,07G	94,55 G 93,64 G	4,46 6	4,45 6
Euro Euro	100.000 100.000	17.11.21 19.05.19	17.11. 19.05.	A18UWF A19HRX	XS1322048619 XS1616407869	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21) v. 19.05.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(17/19)		102,85G-2,9G-2,89G-2,9G- 2,9G-2,92G-2,93G-2,93G- 2,94G-2,95G 100G-99,99G	102,91 G 99,99 G	0,58 0,03	0,58 0,58
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,69G-4,69G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,69G-4,69G	94,78 G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,8%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,74G-3,71G-3,66G- 3,66G-3,69G-3,8G-3,76G	93,87 G	4,09	4,09
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,29G-8,29G-7,97G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-7,97G-8,01G-8,01G	98,21 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.08.37	22.FA	A19M97	USU02320AH94	3 7/8%, v. 22.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		98,43G-8,43G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G	98,36 G	4,05	4,05
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,16G-8,87G-9,11G- 9,11G-9,11G-8,85G-8,85G- 8,96G-9,12G-8,96G	99,25 G	4,15	4,15
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,53G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,81G-7,81G-7,82G- 7,82G-7,83G-7,83G-7,86G- 7,84G	97,86 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		99,82G-9,82G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,36G-9,36G	99,66 G	4,33	4,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,64G-7,56G-7,54G-7,52G- 197,53G -7,5G-7,55G-7,7G-7,7G-7,85G-7,84G	97,68 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,8G-9,79G	99,77 G	2,86	2,85
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,83G-1,29G	101,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,9G-2,3G	102,17 G	3,39	3,39
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,3G-8,99G	108,77 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 101,03G -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	101,07 G	0,66	0,65
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,71G-7,71G-7,7G-7,65G- 107,68G -7,68G-7,68G-7,68G-7,73G-7,73G-7,77G-7,77G	107,72 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		98,42G-8,33G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,55G-8,55G	98,5 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,77G- 113,77G -3,82G	113,82 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,65G-7,62G-7,77G- 118,81G -7,47G-5,37G-5,27G-5,27G	118,24 G	5,05	5,05
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,4G-1,56G	101,42 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,4G-6,46G-6,44G-6,44G- 106,43G -6,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,46G	106,47 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		103,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 103,12G -3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,12 G	0,16	0,16
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,45%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		89,14G-8,68G-8,68G-8,68G- 88,68G -8,68G-9,16G-9,39G-9,37G-9,19G-9,29G	89,06 G	10,06	10,05
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,259%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,42G-0,37G-0,42G-0,42G- 110,41G -0,37G-0,42G-0,42G-0,42G-0,47G-0,47G	110,42 G	0,89	0,89
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		86,46G-6,51G-6,51G-6,49G- 86,51G -6,94G-7,06G-6,89G-6,84G	86,41 G	10,39	10,39
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	111,52G-1,52G-1,82G-2,17G- 112,28G -2,33G-2,43G-2,48G-2,38G-2,13G-2,43G	111,47 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		94,68G-4,7G	94,83 G	2,59	2,59
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		98,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,74G-7,72G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,73G	98,76 G	2,02	2,02
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,74G-7,72G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,73G	97,8 G	2,59	2,59
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,94G-7,92G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,88G-7,89G-7,94G-7,93G	98,04 G	2,6	2,59
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,45G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,42G	96,5 G	2,59	2,59
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,74G-5,69G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,69G-5,72G-5,7G	95,84 G	2,6	2,6
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,25G-5,31G	95,45 G	2,68	2,68
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		98,86G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G	98,84 G	2,65	2,65
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,56G-7,61G	97,73 G	2,65	2,65
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		100,03G-99,97G	100,34 G	3,02	3,02
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,44G-8,46G	98,48 G	2,57	2,57
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,33G-8,38G	98,44 G	2,57	2,57
US\$	100	15.01.19	15.JJ	A18WVR	US912828N639	1 1/8%, v. 15.01.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,24	2,24
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,97G-7G	97,01 G	2,31	2,31
US\$	100	15.04.19	15.AO	A18Z6S	US912828Q525	0 7/8%, v. 15.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,53G-9,59G	99,56 G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,35G-0,41G	100,42 G	2,6	2,6
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,24G-1,3G	101,44 G	2,74	2,74
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		98,42G-8,46G	98,49 G	2,56	2,56
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G	98,64 G	2,67	2,67
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,92G-6,88G-6,84G-6,78G-6,79G-6,78G-6,8G-6,91G-6,85G	97,03 G	2,7	2,7
US\$	100	31.01.19	31.JJ	A19CBL	US912828V566	1 1/8%, v. 31.01.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,24	2,24
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,99G-7,94G-7,94G-7,92G-7,91G-7,92G-7,94G-7,99G-7,97G	98,02 G	2,59	2,59
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,45G-8,41G-8,39G-8,35G-8,34G-8,35G-8,36G-8,47G-8,44G	98,53 G	2,6	2,6
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A19DRD	US912828W309	1 1/8%, v. 28.02.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	2,25	2,25
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,95G-7,89G-7,89G-7,87G-7,86G-7,87G-7,89G-7,92G-7,95G-7,94G	97,99 G	2,58	2,58
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,81G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,92 G	2,6	2,6
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,84G-8,82G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G	98,83 G	2,66	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G	98,57	G	2,67	2,66
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A19FDP	US912828W978	1 1/4%, v. 31.03.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,68	G	2,5	2,5
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,77G-7,74G-7,74G-7,71G-7,7G-7,72G-7,74G-7,77G-7,81G-7,81G-7,78G	97,84	G	2,61	2,61
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,62G-7,61G-7,6G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,61G-7,68G-7,65G	97,75	G	2,63	2,62
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,82G-7,78G-7,77G-7,75G-7,74G-7,75G-7,77G-7,79G-7,85G-7,83G	97,87	G	2,58	2,58
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,97G-6,97G-6,95G-6,89G-6,88G-6,89G-6,95G-7,04G-7G	97,1	G	2,63	2,62
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G	99,45	G	2,51	2,51
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,92G-6,91G-6,91G-6,89G-6,84G-6,83G-6,85G-6,89G-6,99G-6,99G-6,94G	97,04	G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G	98,5	G	2,66	2,65
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,75G-7,66G-7,62G-7,61G-7,61G-7,63G-7,64G-7,74G-7,74G-7,67G	97,86	G	2,71	2,71
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,67G-9,61G-9,42G-9,45G-9,43G-9,5G-9,62G-9,45G	100,01	G	3,05	3,05
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,34G-8,33G-8,33G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G	98,37	G	2,7	2,69
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,01G-6,97G-6,95G-6,91G-6,9G-6,91G-6,92G-6,94G-7,03G-6,98G	97,08	G	2,61	2,61
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US912828J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,35G-8,33G-8,33G-8,32G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,35G-8,34G	98,35	G	2,64	2,64
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,59G-6,64G	96,77	G	2,71	2,71
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		94,87G-4,86G	95,25	G	3,04	3,04
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US912828V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		97,99G-8,02G	98,01	G	2,6	2,6
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,28G-6,34G	96,42	G	2,59	2,59
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,95G-8G	98,06	G	2,57	2,57
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,09G-8,16G	98,24	G	2,61	2,61
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US912828Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,32G-8,33G	98,35	G	2,62	2,61
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,46G-8,49G	98,5	G	2,61	2,61
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,39G-6,48G	96,62	G	2,72	2,72
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,67G-8,7G	98,72	G	2,59	2,59
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,36G-9,38G	99,36	G	2,62	2,61
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,27G-9,33G	99,38	G	2,57	2,57
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,3G-9,31G	99,31	G	2,61	2,61
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,33G-0,35G	100,5	G	2,72	2,72
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,23G-0,28G	100,35	G	2,57	2,57
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,59G-9,63G	99,65	G	2,57	2,56
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,72G-9,79G	99,84	G	2,57	2,57
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,65G-9,69G	99,67	G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	99,98G-100,03G	100,03	G	2,62	2,62
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,61G-0,62G	100,61	G	2,58	2,57
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,61G-0,61G	100,62	G	2,65	2,65
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,09G-1,13G	101,13	G	2,65	2,65
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		114,92G-4,89G	115,26	G	2,96	2,96
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,97G-100,02G	100,02	G	2,63	2,62
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,33G-8,38G	98,42	G	2,56	2,56
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A1G1AG	US912828SH49	1 3/8%, v. 29.02.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,85G-9,86G	99,86	G	2,46	2,44
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1G21B	US912828SN17	1 1/2%, v. 31.03.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,76G-9,75G	99,77	G	2,65	2,62
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,46G-9,45G	99,47	G	2,26	2,26
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,2G-0,22G	100,57	G	3,01	3,01
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,79G-6,83G	96,87	G	2,57	2,57
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,99G-9G	98,98	G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,25G-1,29G	101,31	G	2,57	2,57
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,87G-8,9G	98,93	G	2,58	2,58
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,48G-8,51G	98,55	G	2,56	2,56
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,57G-8,57G	98,57	G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,54G-6,61G	96,67	G	2,57	2,57
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,83G-5,78G	96,11	G	3,02	3,02
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,57G-8,56G	98,57	G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,77G-7,85G	97,89	G	2,57	2,57
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,72G-8,71G	98,72	G	2,64	2,64
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UJ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,48G-8,47G	98,48	G	2,53	2,53
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,18G-8,19G	98,18	G	2,28	2,28
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,05G-8,08G	98,06	G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,65G-6,7G	96,77	G	2,57	2,57
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,28G-8,31G	98,31	G	2,64	2,63
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,04G-9,08G	99,06	G	2,62	2,62
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,7G-9,76G	99,82	G	2,57	2,57
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,2G-9,22G	99,23	G	2,63	2,63
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,8G-0,87G	100,95	G	2,57	2,57
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,47G-8,51G	98,51	G	2,62	2,61
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,76G-8,81G	98,85	G	2,56	2,56
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,03G-9,04G	99,04	G	2,65	2,65
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828LE58	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,91G-7,94G	97,94	G	2,62	2,62
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,19G-8,23G	98,24	G	2,61	2,61
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,85G-6,9G	96,97	G	2,58	2,58
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,55G-7,59G	97,62	G	2,6	2,6
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,39G-3,46G	93,57	G	2,66	2,66
US\$	100	15.03.19	15.MS	A1VNAQ	US912828P956	1%, v. 15.03.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,75G-9,75G	99,75	G	2	2
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,76G-5,78G	95,87	G	2,58	2,58
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,62G-6,63G	96,69	G	2,33	2,33
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		94,98G-5,02G	95,08	G	2,58	2,58
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,24G-7,25G	97,31	G	2,59	2,58
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,42G-6,46G	96,49	G	2,32	2,32
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,37G-8,41G	98,39	G	2,64	2,64
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,43G-7,47G	97,52	G	2,57	2,57
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,45G-8,47G	98,47	G	2,65	2,64
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,09G-7,15G	97,25	G	2,63	2,63
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,76G-7,83G	97,87	G	2,56	2,56
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,54G-8,56G	98,56	G	2,65	2,64
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,18G-6,24G	96,34	G	2,64	2,64
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,6G-7,66G	97,71	G	2,57	2,57
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,84G-7,86G	97,88	G	2,61	2,61
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,92G-8,94G	98,95	G	2,6	2,59
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,59G-9,62G	99,66	G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.01.19	31.JJ	A1ZC34	US912828B337	1 1/2%, v. 31.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G-9,95G	99,93	G	2,41	2,38
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,06G-9,09G	99,12	G	2,6	2,6
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A1ZD5Y	US912828C244	1 1/2%, v. 28.02.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G-9,88G	99,88	G	2,43	2,41
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,77G-8,8G	98,83	G	2,6	2,6
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,78G-0,85G	100,93	G	2,59	2,59
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1ZFE2	US912828C657	1 5/8%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,81G-9,82G	99,81	G	2,45	2,43
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,32G-9,33G	99,37	G	2,58	2,58
US\$	100	30.04.19	30.A31O	A1ZHYY	US912828D234	1 5/8%, v. 30.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G-9,7G	99,72	G	2,64	2,62
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,29G-9,31G	99,35	G	2,58	2,57
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,54G-9,61G	99,69	G	2,59	2,59
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		106,73G-6,66G	107,03	G	3,02	3,02
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,67G-8,71G	98,74	G	2,58	2,57
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,97G-9,01G	99,03	G	2,56	2,55
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,49G-9,49G	99,5	G	2,57	2,56
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,22G-9,25G	99,28	G	2,57	2,57
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,84G-8,92G	99	G	2,6	2,6
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,31G-2,24G	102,62	G	3,02	3,02
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,39G-9,39G	99,39	G	2,63	2,62
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,85G-8,88G	98,9	G	2,57	2,57
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,48G-8,51G	98,54	G	2,57	2,57
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,07G-8,14G	98,22	G	2,61	2,61
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,01G-9,02G	99	G	2,64	2,64
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,58G-8,59G	98,59	G	2,52	2,52
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		96,92G-6,96G	97	G	2,56	2,56
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,39G-6,37G-6,31G-6,31G-6,31G-6,34G-6,46G-6,41G	96,52	G	2,66	2,66
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,61G-8,62G	98,62	G	2,64	2,63
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,48G-8,49G	98,48	G	2,66	2,65
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US912828D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,29G-1,36G	101,42	G	2,58	2,58
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,15G-2,24G	102,34	G	2,65	2,65
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,83G-9,86G	99,87	G	2,59	2,59
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,96G-100,04G	100,14	G	2,64	2,64
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,66888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		99,39G-9,5G	99,44	G	2,99	2,98
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		99,99G-100,01G	100,01	G	3,4	3,39
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		98,08G-8,06G	98,09	G	3,34	3,34
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		95,25G-5,38G	95,37	G	3,93	3,93
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,65%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,53G-6,62G	96,58	G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,58G-1,82G	101,67	G	3,93	3,93
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,84G-0,86G	100,82	G	3,4	3,4
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	3,16813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85	G	3,34	3,34
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,43813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		99,21G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,24G-9,24G-9,29G-9,35G-9,24G	99,22	G	3,75	3,74
US\$	1.000	03.05.19	03.FMAN	A19G28	US0258M0EJ41	2,67825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.17(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		99,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	2,84	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		98,36G-8,7G-8,71G-8,7G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G	98,92 G	3,15	3,14
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		97,82G-7,68G-7,69G-7,67G-7,79G-7,79G-7,79G-7,95G-7,93G	97,84 G	3,43	3,43
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		98,91G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,87G-8,9G-8,91G-8,88G-8,9G-8,91G	98,92 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.05.19	03.MN	A19G17	US0258M0EK14	1 7/8%, v. 03.05.17(19), DL-Med.-Term Notes 2017(19/19)		99,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G	99,64 G	3,06	3,03
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,48G-9,55G	99,54 G	3,04	3,02
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		98,77G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G	98,78 G	3,32	3,31
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,88G-9,89G-9,89G	99,87 G	2,73	2,7
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G	100,58 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,695%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,565%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		98,88G-8,71G	98,71 G	3,25	3,24
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)	S s	99,7G-9,8G	99,77 G	3,17	3,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	99,01G-9,03G	99,1 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	98,77G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,77G	98,79 G	3,18	3,17
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	96,48G-6,48G-6,45G-6,39G-6,46G-6,43G-6,54G-6,5G	96,59 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		98,33G-9,13G	99,1 G	3,08	3,07
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		96,85G-6,92G	96,97 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,65%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		98,62G-8,81G	98,77 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		96,96G-7,16G	97,23 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,46G-9,55G	99,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G	101,2 G		
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,08G-0,11G	100,19 G	3,36	3,36
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,44G-0,56G	100,59 G	3,53	3,52
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,43G-0,46G	100,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,29G-4,49G	94,2 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,16G-6,22G	96,32 G	4,76	4,76
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,8%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,55G-3,55G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,25G	93,56 G	5,35	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,175%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	88,78G-9,39G 114,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,32G-4,32G	88,59 G 114,12 G	6,68 7,25	6,68 7,25
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,419%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	76,02G-6,02G-6,02G- 5,32G-75,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-6,95G- 5,32G	76,02 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,79G-7,78G	97,77 G	1,75	1,75
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,3G-99,77G 97,09G-7,54G	100 G 97,59 G	3,81 4,4	3,81 4,39
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,58G-9,65G	89,17 G	7,57	7,56
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,42G-4,42G	93,85 G	4,34	4,34
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.19 11.05.20	10.FMAN 11.FMAN	A19HH9 A19HJB	US031162CL28 US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,6725%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 11.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19) 2,80575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,93G-9,93G-100G- 99,93G-9,93G-100G-0G- 0G-0G-99,93G-9,93G 99,35G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,95G- 9,93G-9,93G-9,98G-9,98G- 9,93G	100 G 99,98 G	2,92 2,89	2,89 2,88
US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 10.05.19	19.FA 25.02. 25.02. 10.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HH8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CK45	Amgen Inc. Registered Notes 2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		90,8G-0,77G 101,81G-1,97G 103,03G-3,26G 99,35G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,65G-9,65G-9,63G- 9,63G-9,64G-9,64G	90,72 G 101,97 G 103,17 G 99,65 G	4,06 0,61 1,51 3,02	4,06 0,61 1,51 2,99
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,49G-8,49G-8,61G- 8,62G-8,61G-8,55G-8,61G- 8,62G-8,62G-8,64G-8,63G	98,63 G	3,28	3,27
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,65%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,13G-7,11G-7,11G- 7,08G-7,07G-7,08G-7,11G- 7,12G-7,18G-7,18G-7,14G	97,22 G	3,6	3,59
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	02.11.27 01.10.20 13.09.19	02.MN 01.AO 13.09.	A19RR1 A1A1BS A1G9G7	US031162CQ15 US031162BD11 XS0829317832	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,45%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		93,29G-3,75G 100,25G-0,32G 101,34G-1,34G-1,35G- 1,34G-101,34G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G	93,75 G 100,3 G 101,35 G	4,09 3,28 0,11	4,09 3,28 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	Amgen Inc. Registered Notes 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		109,14G-9,09G-9,03G-9,03G- 109,05G -8,33G-9,09G-9,09G-9,09G-9,42G-9,41G	109,32 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,38G-8,58G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G	98,47 G	3,25	3,24
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,88G-6G	95,98 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,51G-3,1G-3,38G-3,4G-3,3G-3,45G-3,45G	93,22 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,24G-9,27G-9,25G-9,19G- 99,22G -9,18G-9,26G-9,44G-9,33G-9,52G-9,5G	99,46 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.05.19	22.MN	A1ZJYV	US031162BU36	2,2%, v. 22.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,42G-9,67G-9,67G-9,67G- 99,67G -9,67G-9,68G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G	99,68 G	3,11	3,08
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,64G-7,69G-7,6G-7,6G-7,6G-7,35G-7,35G-7,35G-7,93G-7,93G	87,41 G	5,45	5,45
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		96,92G-6,95G-6,93G-6,92G-6,89G-6,89G-7,08G-7,11G-7,16G-7,14G	97,2 G	3,58	3,58
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		96,54G-6,54G-6,52G-6,58G-6,39G-6,39G-6,64G-6,7G-6,24G-6,24G-6,21G	96,74 G	4,02	4,02
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,82G-4,85G-4,82G-4,77G-4,56G-4,7G-5G-5,06G-4,97G	95,03 G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,85%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,58G-9,56G	99,58 G	3,26	3,25
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,95%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,08G-9,05G	99,03 G	3,47	3,47
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		101,5G-1,49G-1,49G-1,51G- 101,51G -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,5 G	0,8	0,79
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,17G-4,42G	94,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,7G-5,7G-5,88G-5,86G-5,85G- 105,85G -5,85G-5,87G-5,94G-5,96G-5,97G	105,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,13G-1,13G-0,94G-0,94G-0,94G- 100,94G -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,88G	101,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,15G-3,36G-3,35G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	103,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,43G-3,44G-3,43G-3,43G- 103,42G -3,42G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,49 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,57G-4,9G-4,9G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,9G-4,95G- 4,95G-4,98G-4,99G	104,9 G	2,01	2
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,59G-0,59G-0,59G	100,58 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,19G-0,9G-1,18G- 1,18G- 101,18G -1,18G- 1,31G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,39G	101,33 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,07G-7,07G-7,17G- 7,07G-7,02G- 97,07G - 7,07G-7,32G-7,32G-7,47G- 7,47G-7,47G	96,97 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,17G-1,17G-1,22G- 1,22G- 101,17G -1,22G- 1,27G-1,27G-1,23G-1,23G- 1,23G	101,17 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,22G-8,66-8,32G	98,19 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,32G-7,63G	97,4 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,65%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,89G-4,99G	94,67 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,42G-3,04G	93,37 G	5,46	5,46
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,03G-4,98G-4,96G- 4,92G- 94,94G -4,91G- 4,96G-5,04G-5,07G-5,13G- 5,14G	95,08 G	3,98	3,98
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,47G-3,47G-2,84G- 2,78G-2,69G- 82,74G - 2,67G-3,03G-3,24G-2,69G- 2,86G-2,74G	83,47 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,11G-0,16G-89,98G- 9,88G- 89,94G -9,89G- 8,45G-9,17G-90,39G- 0,87G-0,87G	90,18 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,98G-7,92G-7,92G-7,9G- 7,84G- 97,86G -7,84G- 8,09G-8,12G-8,12G-8,28G- 8,42G-8,42G-8,41G	98,04 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,76G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,73G-1,73G	101,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,43G-0,43G	100,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		95,5G-5,43G	95,43 G	0,89	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,54G-0,54G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,54G- 0,54G-0,55G	100,53 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,45G-0,71G-0,7G- 0,72G-0,72G-0,74G-0,76G- 0,79G-0,79G	100,71 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,52G-1,18G-1,17G-1,13G-1,2G-1,25G-1,33G-1,39G-1,4G	100,52 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,3G-0,35G-0,33G-0,28G-0,42G-0,49G-0,57G-0,69G-0,69G-0,71G	100,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		98,5G-8,48G-8,48G-8,55G-8,65G-8,91G-8,91G	98,48 G	2,83	2,83
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		94,93G-4,86G-4,83G-4,82G-4,89G-4,95G-5G-5,02G-5,11G-5,07G	94,97 G	2,63	2,63
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		91,87G-1,62G-1,58G-1,83G-1,91G-2,02G-2,05G-2,14G-2,16G	91,78 G	3,15	3,15
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	88,31G-8,99G-8,96G-9,02G-9,03G-9,16G-9,31G-9,5G-9,4G	89,27 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	95,29G-5,62G	95,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		90,53G-0,78G	90,29 G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,13G-9,42G-9,44G- /109,48G/ -9,47G-9,53G-9,55G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G	109,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,72G-1,71G-1,71G-1,71G- /101,71G/ -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,71G-8,7G-8,69G-8,68G- /108,7G/ -8,69G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,75G	108,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G- /103,35G/ -3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,72G-3,88G-3,89G-3,89G- /103,86G/ -3,86G-3,91G-3,91G-3,92G-3,95G-3,97G	103,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,78G- /107,82G/ -7,94G	107,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,01G-0,18G	100,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,86G-3,2G	92,93 G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,89G-7,94G	87,66 G	5,31	5,31
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,14G-7,52G	97,28 G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,08G-6,43G	96,29 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,51G-0,38G	90,36 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91G-1,08G	90,45 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,51G-5,71G	95,48 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	81 G	5,22	5,22
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,65%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,2G-6,32G	96,22 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G	100,48 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,08G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G	99,26 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,93G-8,98G	98,89 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,04G-7,07G-7,08G-7,04G- 107,08G -7,08G-7,13G-7,15G-7,16G-7,23G-7,23G	107,06 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,13G-5,28G	94,25 G	5,05	5,05
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		103,24G-3,24G-3,26G-3,24G- 103,24G -3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,25G-3,24G-3,25G	103,26 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112G-1,97G-1,99G-1,97G- 111,94G -1,96G-2,01G-2G-2,01G-2,02G-2,07G	112 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.02.19	08.FMAN	A19C0G	US037833CF55	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,44313%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 09.02.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,46	2,43
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	2,56313%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,92G-100,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,07G	100,06 G	2,52	2,52
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	2,86906%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G	99,21 G	3	3
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,03G-9,44G-9,44G-9,49G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,52G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,77 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,655%, zinsv. v. 13.05.18-12.08.18, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,78G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,82	2,82
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,01G-0,06G	100,06 G	2,52	2,51
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,13G-0,21G	100,13 G	2,51	2,51
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,84G-1,83G	101,86 G	2,98	2,98
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,22G-2,48G	102,37 G	3,25	3,25
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,68G-8,77G	98,74 G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,85%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,52G-8,73G	98,65 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,61G-7,79G	97,75 G	3,64	3,64
US\$	1.000	08.02.19	08.FA	A19C0F	US037833CE80	1,55%, v. 09.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,91G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	3,04	3
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,01G-9,01G-9,01G-9,06G-9,06G-9,01G-9,05G-9,08G-9,13G-9,12G	99,07 G	2,76	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,31G-6,13G-6,08G-6,08G-6,25G-6,33G-6,4G-6,55G-6,53G	106,34 G	2,36	2,36
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		111,7G-1,7G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-2,48G-2,48G	112,21 G	2,89	2,89
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,36G-3,43G	103,37 G	2,72	2,72
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,49	2,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		103,95G-4,07G	104 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,54G-6,75G	106,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,5G-0,15G-0,13G-0,08G-100,09G/-0,07G-0,28G-0,28G-0,38G-0,49G-0,46G	100,47 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G	99,83 G	2,68	2,66
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,86G-9,87G-9,88G-9,91G-99,92G/-9,9G-9,92G-9,94G-9,91G-9,95G-9,94G	99,94 G	2,9	2,89
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,36G-3,64G-3,6G-3,41G-103,47G/-3,38G-3,47G-3,98G-4,11G-4,05G	103,59 G	4,23	4,23
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,96G-102,95G/-3G	102,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,03G-104G/-4,14G	104,02 G	1,07	1,07
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,75G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,73G-8,77G-8,75G	98,75 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,95G-6,99G-7G-6,98G-6,97G-7,28G-7,38G-7,43G-7,39G	97,39 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,17G-4,17G-4,17G-4,11G-4,12G-4,11G-4,14G-4,27G-4,46G	94,5 G	3,55	3,55
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,74G-8,81G-8,61G-8,7G-9,4G-8,8G	89,52 G	4,2	4,2
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A1ZHTD	FR0011884899	APRR Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 12.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,34G-0,46G	100,41 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,94G-0,93G-0,89G-0,92G-0,98G-1G-1G-1,08G-1,09G	100,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,97G-2,77G-2,79G-2,81G-2,87G-2,9G-2,84G-3G-2,98G	102,86 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		98,69G-8,95G	98,79 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,84G	103,84 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,65G-101,65G/-1,65G	101,67 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		105,32G-105,34G/-5,51G	105,38 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.19	21.01.	A1GRJZ	FR0011050764	APRR Notes 4 7/8%, v. 20.05.11(19), EO-Notes 2011(19)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11 G	0,88	0,87
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	APRR Senior Notes 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		102,14G-2,13G-2,13G-2,13G-/102,13G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,89G-1,34G-1,35G-1,33G-1,32G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,43G	101,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,85G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,13G-8,13G	98,06 G	2,25	2,25
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		100,67G-0,51G-0,5G-0,73G-0,73G-0,79G-1,09G-0,98G-1,09G-1,11G	100,71 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		108,91G-8,94G-8,94G-8,94G-/108,94G/-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,16G-9,16G	108,82 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,2G-/99,2G/-9,2G	99,2 G	4,19	4,18
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,03G-6,1G	96,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,33G-3,28G-3,28G-3,28G-/103,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,33 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,96G-4,4G-4,51G-4,5G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,58G	104,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,35 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,34G-3,75G-3,53G-3,92G-3,28G-2,35G-3,83G-3,72G-4,08G	104,33 G	6,74	6,74
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,05G-1,18G-1,18G-1,18G-/101,03G/-1,03G-0,54G-1,3G-1,33G-1,24G	101,13 G	4,47	4,45
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,16G-5,15G-5,14G-5,13G-5,13G-/105,14G/-5,12G-5,13G-5,15G-5,17G-5,21G-5,19G	105,42 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,12G-1,58G	100,74 G	6,72	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,64G-2,68G-2,68G-2,68G- 102,68G -2,64G-2,64G-2,68G-2,63G-2,63G-2,63G	102,68 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,36G-1,44G	101,22 G	4,09	4,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G-4,28G	104,3 G	5,4	5,39
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		99,71G-100,01G-99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,61G-9,61G	99,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,85G-5,13G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,75G-4,75G	104,9 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		97,77G-7,18G-7,2G- 97,19G -7,17G-7,34G-8,45G-8,45G-7,96G	97,77 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		93,76G-3,28G-3,64G-3,72G- 91,54G -4,48G-4,03G-4,05G-4,53G-4,54G-3,93G	93,92 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,15%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,82G-2,03G-2,03G-2,03G- 101,98G -2G-2,03G-2,08G-2,08G-2,4G-2,4G	102,02 G	4,62	4,6
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,72G-1,11G	101,27 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,59G-8,59G-7,67G-7,67G- 97,67G -7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	98,59 G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,21G-8,58G	97,88 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		105,08G-5,15G	105,13 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		91,04G-1,84G-1,84G-1,84G-2,09G-2,09G-2,09G-2,29G-2,29G	92,09 G	7,25	7,25
US\$	1	07.05.24(19)	07.MN	A1ZJDD	ARARGE03H413	Argentinien, Republik Bonos 8 3/4%, v. 07.05.14(24), DL-Bonos 2014(19-24)		94,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-5,07G-5,22G-5,22G-5,2G	94,84 G	10,17	10,15
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		4,12G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,12G -4,17G-4,17G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	3,89 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3G-3G-3G-3G- 3G -3G-3G-3G-3G-3G-3G	3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	Argentinien, Republik Registered Bonds 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 114,27G -4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	114,27	G	7,62	7,62
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	2 1/2%, rat. v. 31.03.09-30.03.19, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		56,77G-6,77G-6,49G-6,42G-6,42G- 56,49G -6,67G-6,77G-7,18G-7,21G-7,21G	56,82	G	6,39	6,39
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	2,26%, rat. v. 31.03.09-30.03.19, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		56,76G-6,66G-6,6G-6,55G- 56,53G -6,61G-6,73G-7,03G-7,12G-7,13G-7,16G	56,93	G	6,04	6,05
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,28%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		83,02G-5,02G	83,37	G	10,52	10,53
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,82%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		86,87G-7,82G	86,87	G	9,57	9,57
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	2,26%, rat. v. 30.09.09-30.03.19, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		55,61G-6,13G	56,02	G	6,18	6,18
US\$	1.000	22.04.21	22.AO	A180N3	USP04808AA23	6 7/8%, v. 22.04.16(21), DL-Bonds 16(21) Reg.S Ser.A P1	S s	88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	88,55	G	13,22	13,14
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	85,11G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-6,58G-6,58G	85,28	G	10,4	10,39
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A180PB	USP04808AE45	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 16(46) Reg.S Ser.C P1	S s	69,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	69,88	G	11,48	11,47
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A180PF	USP04808AG92	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 16(19) Reg.S P1		88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	88,55	G	13,9	13,9
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		85,72G-5,69G-5,69G-5,63G-5,73G-5,75G-6,1G-6,68G-6,72G	85,71	G	8,56	8,56
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		75,64G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,78G-6,38G-6,45G-6,45G-6,45G	75,7	G	9,3	9,3
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		88,48G-8,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-9,45G-9,45G	88,43	G	9,95	9,94
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8	G	8,46	8,46
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A19E31	US040114HB90	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 17(19) P1		100,17G-0,67G	100,62	G	3,84	3,78
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	77,32G-9,22G	76,87	G	10,07	10,06
US\$	1.000	28.06.17	28.JD	A19J68	USP04808AN44	7 1/8%, v. 28.06.17(17), DL-Bonds 2017(17/2117) Reg.S		75,5G-5,51G	76,71	G	9,66	9,65
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,4G-4,41G	74,07	G	8,69	8,69
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		81,37G-2,45G	79,88	G	7,87	7,87
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		73,63G-5,38G	74,97	G	9,42	9,42
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		82,77G-3,52G	82,07	G	9,93	9,93
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		76,02G-7,42G	75,52	G	9,93	9,93
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,07G-4,72G	72,87	G	9,66	9,67
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		1,5G-1,5G	1,27	G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101	G		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		100G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	110	G	11,73	11,72
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		80,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	80,25	G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	124G-4G-4G-4G- 124G -4G-4G-4G-4G-4G-4G	124	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		102,48G-3,13G-3,11G-3,19G-3,25G-3,31G-3,32G-3,4G-3,41G	102,95 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		97,36G-7,26G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,64G-7,04G-7,04G	97,04 G	5,96	5,95
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		103G-3,56G	102,94 G		
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	Argentum Netherlands B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		89,04G-9,11G-9,11G-9,11G-9,23G-9,37G-9,37G-9,38G-9,3G-9,3G	88,94 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G	100,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,2%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,11G-7,89G-7,93G-7,88G-7,9G-7,9G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-9,1G	98,22 G	3,14	3,13
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		110,26G-110,23G-0,23G	110,26 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,2G-109,16G-9,17G	109,2 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	100,6G-0,43G	100,86 G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,34G-8,46G	98,38 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,87G-7,85G-7,85G-7,85G-107,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,91G-7,91G	107,86 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,89G-3,94G-3,99G-4,08G-104,09G-4,2G-4,87G-4,87G	103,9 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,15%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,3G-5,43G-5,38G-5,38G-5,43G-5,42G-5,45G-5,4G-5,41G-5,4G	105,25 G	6,18	6,18
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,52G-1,52G	101,05 G	5,12	5,11
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,27G-2,42G	92,29 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,95G-9,03G	88,78 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		83,46G-3,94G	83,21	G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		81,55G-2,3G	81,89	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-27.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		93,02G-3,02G-3,02G- 3,02G- 93,52G -3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	93,02	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,4G-9,41G	99,4	G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		98,8G-8,65G	100,15	G	4,13	4,12
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		98,23G-8,22G-8,21G- 8,19G-8,16G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,2G-8,2G	98,26	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		99,65G-9,65G	99,89	G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		99,03G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,16G-9,15G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,19G-9,19G	99,19	G	0,74	0,74
BRL	10.000 10.000	06.10.26 29.03.19	06.AO 29.MS	A186V9 A19H1Y	XS1496739464 XS1386305103	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 8,65%, v. 30.03.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)	S s	93,36G-3,39G 100,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,37G-0,37G-0,37G	93,65 100,39	G G	7,47 6,93	7,46 6,75
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567	6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s	98,06G-8,06G	98,16	G	7,12	7,11
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,83819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,09G-0,09G	100,1	G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.08.19	16.FA	A18428	US045167DQ35	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,79G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G	99,04	G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		92,61G-2,69G-2,62G- 2,63G-2,63G-2,66G-2,69G- 2,79G-2,74G	92,89	G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,65G-0,6G	100,6	G	1,36	1,36
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,92G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,92G- 7,92G-7,97G-7,92G	97,97	G	2,72	2,72
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104G-4G	104,06	G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		97,87G-7,86G-7,86G- 7,82G-7,82G-7,83G-7,84G- 7,85G-7,88G-7,86G	97,92	G	2,69	2,69
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,93G-1,93G	101,96	G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 2,85%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		98,98G-8,98G-8,98G-8,99G- 98,99G -8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	99 G	3,47	3,46
US\$	1.000	21.03.19	21.MS	A1G2PH	US045167CD31	1 3/4%, v. 21.03.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,81G-9,81G-9,82G-9,82G- 99,82G -9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,7	2,67
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,38G-8,44G-8,43G-8,43G- 98,43G -8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G	98,46 G	2,72	2,72
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,3G-8,31G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G	98,32 G	2,73	2,73
nz\$	1.000	06.03.19	06.MS	A1ZD8M	NZADBDT004C1	4 5/8%, v. 06.03.14(19), ND-Med.-Term Bonds 2014(19)		100,37G-0,39G	100,4 G	2,05	2,03
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 104,47G -4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G	104,47 G	2,28	2,28
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,13G-8,2G-8,22G-8,22G- 108,18G -8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,23G	108,16 G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,43G-8,48G	98,5 G	2,7	2,69
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		98,65G-8,65G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,75G-8,74G-8,76G-8,77G	98,79 G	2,27	2,27
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	96,09G-6,09G-6,09G-6G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G	96,21 G	2,84	2,83
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		111,76G- 111,6G -1,66G	111,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		100,87G-0,82G-0,8G-0,75G-0,8G-0,87G-0,89G-0,91G-1G-1,01G	100,85 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		105,42G-5,92G	105,42 G	4,73	4,73
Euro	1	endlos	26.10.	A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.)		107,45G-7,72G	107,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		102,8G- 102,96G -2,99G	102,55 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 3,305%, zinsv. v. 17.11.18-16.02.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,53G-7,3G	96,93 G	4,01	4
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,62G-9,62G	99,62 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	98,46G-8,42G-8,43G-8,37G-8,39G-8,47G-8,49G-8,49G-8,52G-8,57G	98,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,69G-7,12G	96,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1,02G	101,05 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,11G-8,25G	98,2 G	3,39	3,38
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,79G-9,08G	98,94 G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,85G-9,22G	99,01 G	4,14	4,14
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,74G-5,16G	94,9 G	4,73	4,73
Euro	1.000	04.06.19	04.MJSD	A1VHHJ	XS1144084099	AT & T Inc. Floating Rate Notes 0,264%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 02.12.14(19), EO-FLR Notes 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,45%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		105,8G-5,01G-4,87G-4,82G-4,77G-4,64G-4,64G-6,53G-6,62G-6,58G	105,78 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,36G-2,36G-2,36G-2,69G-2,75G	112,81 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,63G-2,63G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,65G-2,65G-2,65G	113,5 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,36G-7,36G-7,36G-6,81G-6,81G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,43G-8,43G	108,45 G	5,76	5,75
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		88,1G-8,44G-8,71G-8,56G-8,56G-8,75G-8,75G-8,75G-9,25G-9,25G-9,24G	88,72 G	5,33	5,33
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		88,44G-8,39G-8,25G-8,27G-8,27G-8,79G-8,95G-8,75G	88,5 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,08G-9,3G	99,12 G	3,82	3,82
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,32G-8,78G	98,2 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		96,5G-5,96G-5,94G-6,22G-5,76G-6,59G-6,59G-6,97G-6,99G	96,13 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		104,67G-4,63G-4,58G-4,33G-4,74G-5,24G-5,24G-5,24G-5,34G-5,34G	104,91 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,45%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,38G-1,46G-1,41G-1,38G-1,44G-1,55G-1,6G-1,64G-1,64G	101,53 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,95%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,57G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-8,28G-8,28G	97,66 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,46G-8,34G-8,35G-8,31G-8,32G-8,42G-8,49G-8,5G-8,54G-8,58G	98,49 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,8%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,81G-8,6G-8,6G-8,58G-8,52G-8,51G-8,69G-8,93G-9G-9,14G-9,1G	98,86 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,29G-8,29G-8,28G-8,18G-8,17G-8,42G-8,67G-8,72G-8,96G-8,91G	98,55 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,81G-9,69G-9,62G-9,5G-9,52G-9,61G-100,74G-0,76G-1,18G-0,47G	99,75 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,78G-0,36G-0,25G-0,1G-0,11G-0,58G-0,68G-0,77G-1,09G-1,28G	100,74 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		101,09G-2,02G	101,22 G	5,65	5,65
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,76G-3,63G	92,69 G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A19W8K	XS1778827631	1 4/5%, v. 04.09.17(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,24G-8,17G	98,31 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,85G-7,85G-7,84G-7,88G- 197,67G -7,64G-7,86G-8,03G-8,01G-8,02G	97,93 G	3,72	3,71
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G-7,99G-8,5G-8,47G- 108,72G -8,7G-8,87G-8,93G-8,93G-9,61G-9,53G	108,77 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,67G-0,84G	100,74 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,75G- 195,62G -5,6G-5,69G-5,9G-5,88G-5,92G-5,92G	95,84 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		103,16G-3,19G-3,11G-3,03G- 103,09G -3,14G-3,29G-3,35G-3,35G-3,68G-3,67G	103,28 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,55G-5,57G-5,55G-5,53G- 105,55G -5,54G-5,58G-5,6G-5,59G-5,6G-5,64G	105,57 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,6G-7,44G	86,95 G	5,3	5,3
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,65%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,42G-5,42G-5,42G-5,4G- 105,39G -5,39G-5,39G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G	105,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,93G-0,9G-0,9G-0,9G- 110,9G -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G-0,94G	111,01 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G- 199,87G -9,87G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G	99,87 G	2,98	2,94
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,19G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G- 199,14G -9,12G-9,2G-9,35G-9,35G-9,35G-9,61G-9,55G	99,39 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,01G-1,98G-2,1G- 191,92G -1,86G-2,49G-2,63G-2,6G-2,97G-2,89G	92,29 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,85G-1,86G-1,85G-1,84G- 101,83G -1,82G-1,85G-1,87G-1,87G-1,88G-1,9G	101,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,36G-9,35G-9,33G-9,29G- 199,33G -9,41G-9,46G-9,46G-9,54G-9,53G-9,65G-9,64G	99,39 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,74G-8,91G	98,81 G	3,24	3,23
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,45G-7,45G-7,43G-7,38G-7,46G-7,63G-7,71G-7,68G	97,56 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,72G-5,26G	94,58 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,63G-3,4G	92,66 G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.46 15.03.24	15.MN 15.03.	A1Z0Y7 A1ZKLS	XS00206RCQ39 XS1076018131	AT & T Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,4%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		91,11G-2,12G 104,65G-4,62G-4,58G- 4,57G- 104,61G -4,66G- 4,65G-4,66G-4,68G-4,7G- 4,74G	91,38 G 104,65 G	5,37 1,44	5,37 1,44
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,08G-8,08G-8,77G- 8,74G-8,65G- 98,71G - 8,78G-8,8G-8,8G-8,8G- 9,23G-9,23G-9,24G	98,78 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,37G-0,52G	100,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,27G-6,74G	86,36 G	3,54	3,54
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		97,87G-7,93G	97,94 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		95,91G-6,63G	95,81 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		95,31G-6,18G	95,45 G	5,49	5,49
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,65G-2,64G-2,65G- 2,63G- 102,62G -2,63G- 2,62G-2,63G-2,64G-2,64G- 2,66G	102,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		94,8G-5,55G	94,8 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,04G-5,13G	95,27 G	2,64	2,64
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	ATF Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,49G-6,53G	96,53 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,06G-1,16G	101,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,21G-6,31G	96,19 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A1G19W	XS0757310270	2 5/8%, v. 15.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,36G-0,45G-0,45G- 0,45G- 100,45G -0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,44G- 108,4G -8,47G	108,46 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,08G-9,56G	99,84 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		102,75G-2,81G-2,98G- 3,13G- 103,31G -3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G	102,76 G	5,01	5,01
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,97G-5,15G-5,13G- 5,12G- 105,12G -5,12G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,17G- 5,18G	104,99 G	2,18	2,17
Euro	50.000	15.04.19	15.04.	A0T8NL	FR0010746008	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 15.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,47G-1,46G-1,46G- 1,46G- 101,46G -1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G	101,48 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,86G-1,86G-1,94G-1,94G- 101,93G -1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-2,02G-2,02G	101,93	G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,34G-0,5G-0,52G-0,5G- 100,48G -0,49G-0,5G-0,52G-0,53G-0,54G-0,58G	100,53	G	2,1	2,1
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,7G-1,79G-1,79G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,76G-1,78G-1,79G-1,78G-1,79G	101,79	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		101,77G-2,36G-2,36G-2,29G- 102,28G -2,29G-2,29G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G	102,43	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,19G-9,25G	99,3	G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		110,03G-0,29G-0,29G-0,29G- 110,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G-0,36G	110,3	G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		111,8G-1,77G-1,77G-1,76G- 111,74G -1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,78G	111,84	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,6	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,73G-9,72G-9,7G-9,73G-9,73G- 109,71G -9,71G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G	109,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1ZSKJ	XS1139088071	0 3/8%, v. 19.11.14(19), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)		100,42G- 100,45G -0,45G	100,45	G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G	100,95	G	2,57	2,56
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,16G	100,17	G	2,75	2,75
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	3,071%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,65G-0,68G	100,68	G	2,83	2,82
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,08%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G- 100,22G -0,22G	100,22	G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,99G-6,08G	95,99	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,21G-9,27G	99,22	G	0,81	0,81
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		99,2G-101,13G-1,19G-1,2G- 101,2G -1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G	101,19	G	2,56	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 102,48G -2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G	102,49 G	2,35	2,35
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,92G	104,92 G	2,61	2,61
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,08G-2,08G-2,21G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G	102,2 G	2,61	2,61
nz\$	2.000	13.03.19	13.03.	A1ZED0	XS1041789105	5 1/4%, v. 13.03.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		98,41G-100,47G-0,49G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,46G-0,47G	100,5 G	2,43	2,41
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G-4,36G-4,5G-4,47G- 104,62G -4,48G-4,61G-4,65G-4,51G-4,64G-4,52G	104,46 G	2,72	2,71
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,36G-2,34G-2,34G-2,34G- 102,34G -2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,36 G	2,48	2,48
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,65G-1,67G	101,65 G	2,63	2,63
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,64%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,44G-2,45G 99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	102,41 G 99,85 G	4,32 3,81	4,32 3,81
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,12G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 103,18G -3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,17G	103,19 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,02638%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,24G-0,25G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,68	2,67
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,91G-0,87G-0,86G-0,82G- 110,82G -0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,92G-0,96G	110,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		103,69G-3,69G-3,7G-3,65G- 103,66G -3,68G-3,71G-3,7G-3,71G-3,75G-3,78G	103,76 G	1,07	1,07
A\$	1.000	15.03.19	15.MS	A0GNTU	AU300TB01224	Australia, Commonwealth of... Loan 5 1/4%, v. 15.09.05(19), AD-Loan 2006(19) Ser. 122	S s	100,57G-0,6G-0,6G-0,6G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G	100,6 G	1,79	1,78
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	103,21G-3,2G-3,21G-3,21G- 103,2G -3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,19 G	1,93	1,92
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 108,86G -8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G	108,85 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	113,28G-3,26G-3,27G-3,2G-3,2G- /113,2G/- 3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,3G	113,21 G	1,83	1,83
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	103,69G-3,7G-3,68G-3,63G- /103,63G/- 3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,75G	103,59 G	2,01	2,01
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,73G-4,73G-4,73G-4,66G-4,66G- /114,65G/- 4,66G-4,67G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,75G	114,63 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	118,74G-8,75G-8,74G-8,68G- /118,72G/- 8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,78G	118,54 G	2,26	2,26
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	108,22G-8,32G-8,23G- /108,27G/- 8,32G-8,32G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G	108,12 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	106,67G-6,66G-6,63G-6,6G- /106,63G/- 6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,71G-6,69G	106,52 G	2,12	2,12
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	124,08G-4,16G-4,15G-4,05G- /124,12G/- 4,19G-4,21G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G	123,96 G	2,49	2,49
A\$	1.000	21.10.19	21.AO	A1VGBF	AU3TB0000184	2 3/4%, v. 21.04.14(19), AD-Loans 2014(19) Ser.143	S s	100,65G-0,67G-0,67G-0,67G- /100,68G/- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G	100,66 G	1,89	1,88
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	113,72G-3,76G-3,76G-3,72G-3,68G- /113,72G/- 3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G	113,6 G	2,2	2,2
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	115,35G-5,9G	115,9 G	2,66	2,66
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	101,96G-2,03G-2,03G-2,06G-1,94G-2,06G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G	101,86 G	2,6	2,6
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	99,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,23G-9,23G-9,29G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G	99,16 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	102,76G-2,83G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,66 G	2,88	2,88
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)	S s	100,4G-0,48G-0,47G-0,43G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G	100,42 G	1,84	1,84
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s	101,4G-1,42G	101,36 G	1,88	1,88
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	103,71G-3,62G-3,65G-3,55G-3,64G-3,65G-3,65G-3,69G-3,7G-3,71G	103,48 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	103,47G-3,55G	103,44 G	2,32	2,32
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	108,16G-8,16G-8,27G-8,27G-8,18G-8,1G-8,27G-8,27G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	107,96 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	99,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G	99,68 G	1,9	1,9
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,22G-4,22G-4,22G-4,21G- 104,21G -4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,21 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,28G-0,29G	100,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160		120,02G-0,12G-0,12G-0,12G- 120,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,06G-0,06G	120,28 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271		102,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,31G- 102,31G -2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,32G	102,33 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023		119,55G-9,38G-9,33G-9,27G- 119,45G -9,27G-9,36G-9,41G-9,33G-9,45G-9,56G	119,77 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734		119,98G-9,92G-9,88G-9,84G- 119,94G -9,91G-9,94G-9,87G-9,98G-20,06G	120,31 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197		103,75G-3,74G-3,74G-3,74G- 103,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G	103,75 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704		103,68G-3,67G-3,67G-3,67G- 103,67G -3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,7 G			
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20		Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,74G-2,12G	91,75 G	5,14
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	88,41G-8,44G		88,55 G	5,54	5,54	
Euro	50.000	20.03.19	20.03.	A0T7ZG	FR0010737882	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 20.03.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,42G-1,38G-1,38G-1,38G- 101,38G -1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,4 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,9G-8,99G-8,91G-8,9G-8,93G-9G-9,01G-9,02G-9,11G-9,12G	99,01 G	1,25	1,25
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,83G-5G-5G-5G- 105G -5G-5G-5G-4,96G-4,96G	105,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,08G-9,1G-9,1G-9,08G-9,12G- 109,12G -9,12G-9,14G-9,16G-9,17G-9,2G-9,2G	109,12 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,95%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110G-0,14G-0,12G-0,09G- 110,11G -0,11G-0,11G-0,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,22G-0,23G	110,16 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,4G-0,9G	99,73 G	4,62	4,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,2G-7,33G	97,23 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,59G-7,65G	97,7 G	4,53	4,53
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,62G-0,64G 103,11G-3,12G-3,12G-3,12G- 103,12G -3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G	100,63 G 103,13 G	1,17 0,32	1,17 0,32
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,14G-8,49G-8,49G-8,49G-8,53G-8,71G-8,81G-8,76G-9,01G-9,01G	98,48 G	5,85	5,84
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.26 30.01.26	30.JJ 30.JJ	A2RSLY A2RSLZ	XS1889107931 XS1889108152	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,63G-4,52G 94,61G-4,63G	93,23 G 93,88 G	5,79 5,77	5,79 5,76
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		97,56G-7,57G-7,54G-7,55G-7,59G-7,6G-7,61G-7,65G-7,66G	97,56 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,51G-8,75G	98,54 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,78G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 110,81G -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1,08G-1,08G	110,66 G	5,3	5,3
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.45 03.07.44	04.12. 03.07.	A1Z2LE A1ZLJX	XS1242413679 XS1083986718	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		96,4G-6,83G 100,34G-0,42G-0,54G- 100,64G -0,68G-0,7G-0,72G-0,73G-0,75G-0,8G	96,24 G 100,28 G	3,56 3,82	3,56 3,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.20 15.03.43	15.MS 15.MS	A1HG9M A1HHLQ	US054303AX02 US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,6%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20) 8,95%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,12G-9,5G 79,52G-9,77G	98,71 G 75,64 G	7,16 11,75	7,13 11,75
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		86,97G-8,36G	87,29 G	10,78	10,76
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,1G-0,08G-0,09G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,08G-0,07G-0,09G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,09	0,09
Euro Euro	100.000 50.000	18.04.25 05.11.20	18.04. 05.11.	A19ZB1 A1A23E	FR0013329224 FR0010957670	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		99,5G-9,52G 106,58G-6,58G-6,57G-6,57G- 106,57G -6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G	99,54 G 106,59 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	AXA Bank Europe SCF OFM 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		101,44G-1,45G-1,44G-1,44G- 101,44G -1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44	G		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4,35%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,7G-7,74G	97,93	G	4,54	4,53
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A19ZSS	USU0507EAC85			89,91G-90,5G	90,77	G	5,76	5,76
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68			85,46G-6,58G	85,46	G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		100,77G-1,12G	100,98	G	1	1
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,31%, zinsv. v. 29.10.18-28.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 1,09%, zinsv. v. 02.12.18-01.03.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,21098%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,004%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		68,75G- 69G -9G	68,75	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			67,19G- 67,19G -7,19G	64,5	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			98,5G-101,02G	98,25	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			66G- 66G -6G	66	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			97,82G-8,95G-8,95G-8,95G- 99,2G -9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	98,95	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98G- 98,5G -100G	98	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		99,57G-9,68G-9,79G-9,93G-100G-0,02G-0,04G-0,12G-0,13G	99,55	G	3,37	3,37
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		94,94G-4,93G-4,83G-4,99G-5,32G-5,32G-5,32G-4,79G-5,3G-5,3G-5,3G	94,93	G	5,53	5,53
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		94,93G-5,6G	94,78	G	3,49	3,49
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,09G-5,09G-5,1G-5,11G- 105,12G -5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,1G	105,09	G	4,86	4,86
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,5G-1,66G-1,77G-1,76G- 111,81G -1,81G-1,88G-1,9G-1,91G-1,98G-1,98G	111,59	G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		101,08G-1,2G-1,71G- 101,92G -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,08	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,941%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		103,25G- 103,5G -3,92G	103	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		83,42G-4,03G-4,09G-4,26G-4,38G-4,31G-4,3G-4,3G-4,26G-4,3G-4,3G	83,95	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		92,13G-2,44G-2,58G-2,58G- 92,58G -2,67G-2,67G-2,76G-2,76G-2,7G-2,71G	92,3	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		96,08G-7,33G	94,95	G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		98,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	98,82	G	4,19	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		113,18G-3,18G-3,16G-3,16G- 113,16G -3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,21G-3,21G	113,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		128,98G-8,93G	128,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		104,83G-4,81G-4,81G-4,81G- 104,81G -4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	104,83 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	103,65G-3,64G-3,64G-3,64G- 103,64G -3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,65 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	98,29 G	5,47	5,45
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	97,64G-7,52G	97,69 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,945%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		97,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G	97,28 G	4,85	4,83
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,49613%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		89,47G-90,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	90,17 G	6,59	6,58
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		96,44G-6,47G-6,46G-6,46G-6,58G-6,55G-6,55G-6,58G-6,64G	96,7 G	4,56	4,54
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,34G-0,58G-0,67G-0,57G-0,62G-1,33G-1,38G-1,4G-1,49G-1,49G	91,34 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,85G-0,99G-0,93G-0,93G-0,91G-1,08G-1,1G-1,26G-1,19G	90,92 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		84,66G-4,66G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,99G	84,58 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		82,92G-2,92G	82,92 G	6	6
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		67,95G-7,2G-7,16G-7,1G-7,12G-7,83G-7,85G-7,91G-7,7G-7,61G	67,95 G	7,37	7,36
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,42G-7,42G		4,02	4,01
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		88,67G-9,05G	88,56 G	5,22	5,21
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,67G-7,82G	97,81 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,3G-8,36G	98,33 G	3,98	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	S s	99,22G-9,28G	99,28 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			91,08G-1,3G	91,19 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			108,74G-8,81G-8,78G-8,78G- 108,78G -8,78G-8,76G-8,76G-8,77G-8,74G-8,74G	108,82 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	105,27G-5,25G-5,25G-5,29G- 105,29G -5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,27G-5,27G	105,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	107,38G-7,37G-7,37G-7,37G- 107,37G -7,37G-7,37G-7,37G-7,42G-7,42G	107,44 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	103,78G-3,79G-3,78G-3,77G- 103,77G -3,77G-3,81G-3,82G-3,84G-3,87G-3,89G	103,8 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	104,38G-4,35G-4,37G-4,32G- 104,32G -4,34G-4,36G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G	104,4 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)	100,08G-0,61G-0,61G-0,61G- 100,61G -0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,8G	100,61 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)	99,97G-9,97G	99,97 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	96,76G-6,86G	96,76 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)	90,5G-0,66G	90,51 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	73,13G-3,47G	74,12 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 1,178%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	79,99G-9,99G	77,52 G				
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	79,99G-9,99G	79 G				
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	100,23G-0,22G-0,23G-0,22G- 100,21G -0,24G-0,24G-0,27G-0,28G-0,32G-0,35G	100,24 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S	95,35G-5,25G	95,48 G	5,71	5,71		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)	104,92G-4,87G-4,82G- 104,87G -4,82G-4,87G-4,92G-4,92G-4,97G-4,97G-4,97G	104,92 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S	99,79G-9,62G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-100,72G-0,72G	99,54 G	7,01	7,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	Bahrain, Königreich Registered Bonds 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	5,11	5,09
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,82G-8,82G-8,82G-8,87G-8,9G-8,9G-8,9G-8,97G-8,82G-8,82G	98,83 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,86G-0,95G-0,75G-0,77G-0,88G-0,9G-0,94G-0,96G-0,97G-0,99G	110,6 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,71G-0,65G-0,65G-0,64G- 120,61G -0,66G-0,61G-0,65G-0,64G-0,61G-0,68G	120,72 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		106,26G-6,25G-6,21G-6,19G- 106,2G -6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G	106,22 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,15G-7,15G-7,13G-7,13G- 107,12G -7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G	107,15 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		100,37G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G	100,45 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G	101,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,15G-1,19G-1,2G-1,18G-1,17G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G	101,22 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,52G-4,57G-4,58G-4,55G- 114,53G -4,53G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G	114,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,69G-9,63G-9,57G-9,56G- 109,58G -9,57G-9,61G-9,6G-9,6G-9,56G-9,57G	109,66 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,06G-2,03G	102,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJ0	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.10.18-13.01.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,24G-9,24G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G	99,13 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,44G	101,43 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,98G-6,12G	95,88 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,02G-0,05G	100,03 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		97,45G-7,5G	97,47 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.01.19	22.01.	A1ZB7Z	XS1016720853	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08	G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 100,44G -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G	100,44	G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,89G-1,63G	101,04	G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,025%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,19G-68,79G-8,84G-8,93G- 69,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	70,19	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		108,17G-9,05G	107,67	G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		83,98G-4,79G	83,87	G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A1ZDVD	XS1033661866	7%, zinsv. v. 19.02.14-18.02.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		99,9G-9,93G-9,99G-9,99G- 99,98G -100,01G-0,01G-99,98G-9,98G-9,99G-9,9G	99,83	G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	98,92G-9,65G	98,78	G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,58G-3,48G	92,42	G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,34G-3,18G	101,33	G	4,28	4,28
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,95G-0,95G	100,98	G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		92,12G-2,16G	91,71	G	5,64	5,64
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		86,59G-6,53G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G	86,59	G	10,14	10,12
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		95,65G-6,15G	95,06	G	9,71	9,7
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	A19BZW	ES03138602T3	Banco de Sabadell S.A. Bonos 0 2/5%, v. 07.03.17(19), EO-Bonos 2017(19)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G	99,75	G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		100,07G-99,93G	100,06	G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,2G-9,22G-9,13G-9,08G-9,09G-9,09G-9,12G-9,14G-9,18G-9,18G	99,21	G	1,1	1,1
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,62G-0,62G	100,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		105,07G-5,07G-5,06G-5,06G- 105,06G -5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,07	G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,82G-1,76G-1,71G-1,72G- 121,7G -1,71G-1,79G-1,74G-1,77G-1,83G-1,83G-1,82G	121,82	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		105,53G-5,47G-5,44G-5,4G-5,45G-5,46G-5,45G-5,49G-5,5G	105,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.19 09.09.22	22.01.	A1HE16	ES0413790231	3 3/4%, v. 22.01.13(19), EO-Cédulas Hipotec. 2013(19)		(ausg)	102,09	G	0,21	0,21
Euro	100.000		09.09.	A1Z5S5	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,06G-2,07G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G				
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		(ausg)	103,7	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		103,67G- 103,61G -3,64G	103,7	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		106,61G- 106,45G -6,54G	106,63	G	1,53	1,53
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	102,32G-2,36G	102,32	G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,18G-2,19G	102,23	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,65G-8,87G-8,87G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,8G-9,8G	99,84	G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		95,32G-5,53G	95,36	G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,01G-4,08G-4,07G-4,07G- 104,07G -4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G	104,09	G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,32G-0,26G-0,28G-0,24G-0,24G-0,3G-0,32G-0,33G-0,34G-0,33G	100,26	G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	08.JAJ0	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,25G-0,25G-0,5G-0,5G- 100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,73G-1,08G	100,68	G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,52G-8,97G	98,51	G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,22G-8,51G	98,23	G	2,76	2,76
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,22G-1,5G	101,22	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,095%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	67,5	G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJ0	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		101,75G-3,22G	100,5	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		87,74G-8,83G	87	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		78,75G-80,3G	78,16	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	99,9G-9,9G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	99,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G	99,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	99,49G-9,46G-9,45G-9,41G-9,45G-9,46G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,63G-9,63G	99,48 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	97,47G-7,71G	97,52 G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,3515%, zinsv. v. 05.11.18-04.02.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	94,07G-3,57G	93,74 G	4,49	4,49
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		115,59G-5,16G-5,16G-5,3G- 115,52G -5,32G-5,32G-5,74G-5,89G-6,03G-5,89G	115,68 G	4,79	4,79
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,32G-8,29G-8,27G-8,21G- 98,23G -8,4G-8,22G-8,34G-8,34G-8,21G-8,39G-8,43G	98,35 G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,15G-3,36G-3,37G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G	103,36 G	0,29	0,29
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,68G-1,76G-1,75G- 101,74G -1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,78 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,09G-2,19G-2,18G-2,17G- 102,19G -2,19G-2,21G-2,2G-2,2G-2,23G-2,22G	102,19 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,98G-1,05G-1,1G-1,02G- 101,02G -1,13G-0,97G-1,13G-1,11G-1,12G-1,17G	101,24 G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		104,54G-4,49G-4,49G-4,52G-4,33G- 104,52G -4,5G-4,38G-4,72G-4,65G-4,96G-4,91G	104,17 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	BA0AEM	US06051GFD60	2,65%, v. 01.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,89G-9,91G-9,91G-9,91G- 99,91G -9,88G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G	99,9 G	3,12	3,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,59G-0,6G-0,18G-0,14G- 100,15G -0,22G-0,53G-0,55G-0,51G-0,59G	100,36 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		101,27G-1,52G-1,52G-1,52G- 103,43G -3,58G-3,55G-2,67G-1,52G-3G-3G	101,52 G	4,73	4,72
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,17G- 105,25G -5,34G	105,33 G	1,35	1,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AET	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,04G-9,17G-9,15G-9,1G- 99,1G -9,3G-9,22G-9,36G-9,28G-9,48G-9,47G	99,3 G	4,35	4,35
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,49%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		86,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G	86,29 G	11,28	11,27
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,23G-8,38G	98,31 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,43G-2,56G	102,44 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,8G-0,82G	100,84 G	2,99	2,98
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,5G- 105,53G -5,49G-5,53G-5,53G-5,56G-5,62G-5,59G	105,57 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,85G-9,96G-9,96G-9,96G- 99,96G -9,94G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G	99,96 G	4,44	4,34
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,1%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,97G-0,91G-0,9G-0,87G- 100,88G -1,03G-0,96G-1,02G-1,03G-1,19G-1,18G	101,03 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,77G-9,11G	98,44 G	4,07	4,07
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,15G-6,07G-6,03G-5,96G-6,11G-6,12G-6,25G-6,3G-6,47G-6,35G	96,14 G	4,13	4,12
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,79G-8,84G	98,8 G	3,21	3,2
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	0,96	0,95
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,62G-7,62G-7,71G-7,71G-7,71G-7,66G-7,62G-7,74G-7,98G-7,96G	97,74 G	4,44	4,44
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,83G-9,16G	98,84 G	4,64	4,64
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	95,7G-5,7G	96,22 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,55%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,17G-2,17G	102,22 G	3,52	3,51
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,13G-9,11G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,13G-9,1G-9,12G	99,13 G	3,52	3,51
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		99,28G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,43G-9,43G	99,72 G	4,02	4,01
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,91G-9,92G	99,91 G	0,78	0,78
CNY	10.000	04.03.19	04.MS	A1ZEBH	XS1038613904	Bank of China Ltd. [Singapur Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 04.03.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,01 G	3,8	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G- /100,95G/ -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G	98,98 G	2,7	2,69
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		96,45G-6,45G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,98G-6,98G	96,84 G	6,9	6,88
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1ZB36	XS1014670233	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- /100,03G/ -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	0,54	0,53
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,14G-1,25G	101,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1ZKLU	XS1075963485	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		100G-0,32G-0,34G-0,34G- /100,39G/ -0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,29 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108G-8G	108,01 G	2,44	2,44
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		125,9G-5,9G	125,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,45G-5,4G	104,37 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,49G-6,45G-6,45G-6,45G- /106,44G/ -6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G	106,46 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1ZEV8	XS1046173958	1 3/4%, v. 19.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- /100,36G/ -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,68G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	100,66G-0,61G	100,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,53G-1,46G	101,48 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		98,46G-8,46G-8,42G-8,42G-8,39G-8,38G-8,43G-8,47G-8,45G	98,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,72G-0,72G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A1ZHL1	XS1064774778	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 07.05.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,2G-9,2G			0,41	0,41
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,19G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,15G-9,14G-9,15G- 9,16G-9,15G	99,19	G	3,07	3,06
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		99,68G-9,78G	99,76	G	3,23	3,22
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ529	2,55%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		96,6G-6,83G	96,8	G	3,47	3,47
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,72	G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,52G-0,56G	100,66	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		104G-4G-3,99G-3,99G- 3,99G- 103,99G -3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G	104,01	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,87G-0,88G-0,87G- 0,87G-0,87G- 110,91G - 0,91G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,86G-0,86G	110,95	G	0,15	0,15
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0BC5V	XS0193640629	Bank of Scotland PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 04.06.04(19), EO-Bonds 2004(19)		101,99G-1,98G-1,97G- 1,97G-1,97G- 101,97G - 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G	101,99	G		
Euro	100.000	17.01.19	17.01.	A1ZB7J	ES0313307003	Bankia S.A. Bonos 3 1/2%, v. 17.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,02G-99,96G-100,01G- 0,01G- 100,01G -0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,06G	100,02	G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,56G-8,56G-8,47G- 8,45G- 118,42G -8,43G- 8,46G-8,45G-8,46G-8,5G- 8,51G	118,53	G	0,85	0,85
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		130,64G-0,69G-0,64G- 0,56G-0,52G- 130,53G - 0,53G-0,53G-0,61G-0,66G- 0,53G-0,71G	130,73	G	2	2
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		102,34G-2,27G-2,3G-2,3G- 102,3G -2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	102,31	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,39G-2,38G	102,44	G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,94G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,9G-2,9G-2,91G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,94G	102,94	G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.19	21.01.	A1ZB6P	ES0413056047	3 1/8%, v. 21.01.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		100,09G-0,09G-0,09G- 0,09G- 100,09G -0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	100,09	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		99,21G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,38G-9,38G	99,19 G	3,46	3,46
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,88G-4,9G	93,13 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1ZKDA	ES03136793B0	Bankinter S.A. Bonos 1 3/4%, v. 10.06.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,58G-0,67G-0,68G-0,66G-0,66G- 100,66G -0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,67 G	0,15	0,15
Euro	50.000	11.09.19	11.09.	A1AMBL	ES0213679196	Bankinter S.A. Subordinated Bonds 6 3/8%, v. 11.09.09(19), EO-Obl. 2009(19)		103,65G-3,7G	103,65 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,7G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,87G-7,87G-7,88G-7,9G	97,74 G	2,79	2,79
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,03G-9,74G	108,25 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		99,12G- 99,12G -9,07G	99,12 G	5,16	5,14
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,5G-5,5G	95,54 G	9,21	9,2
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,5G-0,32G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	90,25 G	7,96	7,95
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,969%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		36,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 36,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	36,5 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 14.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	101,86G-2,14G	101,89 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.06.19	14.06.	A18Y05	XS1379128215			100,15G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			99,47G-9,57G	99,49 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			98,22G-8,19G-8,17G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,35G-8,35G	98,21 G	1,46	1,46
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,06G-6,04G-6,05G-6,04G- 106,04G -6,04G-6,03G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G	106,06 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,66G-9,62G-9,65G-9,63G- 109,72G -9,75G-9,73G-9,77G-9,79G-9,76G-9,77G	109,66 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HFFH	XS0906403059	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,47G-1,46G-1,45G-1,45G- /101,45G/ -1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,46 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,76G-5,05G-5,05G-5,02G- /105,03G/ -5,03G-5,02G-5,04G-5,06G-5,04G-5,07G	105,06 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,08G-0,02G-0,08G-0,07G- /110,09G/ -0,09G-0,09G-0,14G-0,17G-0,19G-0,24G-0,23G	110,13 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,04G- /108,06G/ -8,28G	108,09 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,23G-0,18G-0,21G-0,2G-0,19G-0,29G-0,29G-0,3G-0,4G-0,4G	100,25 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,228%, zinsv. v. 25.02.18-24.02.19, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		64,5G-5G-5G-5G- /65G/ -5G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	64,5 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,17G-4,13G-4,11G-4,11G-4,15G-4,21G-4,25G-4,3G-4,38G-4,34G	94,12 G	2,69	2,69
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,72G-9,06G	98,75 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,78G-6,09G	95,78 G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,78G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,69G-8,75G-8,79G-8,8G-8,89G-8,89G	98,55 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,9G-90,25G	89,89 G	2,89	2,89
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,08G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G- /106,19G/ -6,19G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G	106,07 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,9G-4,24G	103,87 G	2,31	2,3
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,48G-4,54G-4,57G-4,57G- /104,55G/ -4,56G-4,63G-4,62G-4,71G-4,77G-4,76G	104,56 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		63,57G-4,02G-4,02G- /64,52G/ -4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	64,07 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,15G-4,21G-4,17G-4,21G- /104,21G/ -4,15G-4,15G-4,16G-4,06G-4,07G-4,11G-4,13G	104,3 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		56,7-BT-6,7rB	53,5 -BT	25,34	25,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,63G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G- 102,81G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,84 G	0,1	0,1
TRY Euro	10.000 1.000	28.09.20 24.02.21	28.09. 24.02.	BC0MLC BC5LK7	XS1620560695 XS1035751764	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		85,7G-5,6G 103,39G-3,39G-3,39G-3,36G- 103,37G -3,35G-3,37G-3,39G-3,38G-3,38G-3,39G	86,1 G 103,4 G	21,78 0,51	21,49 0,51
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,61G-5,61G-5,59G-5,59G- 105,56G -5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,66G-5,69G	105,62 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,65%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		97,47G-7,51G	97,62 G	4	4
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,2G-7,22G-7,24G-7,25G- 107,27G -7,29G-7,32G-7,36G-7,39G-7,4G-7,4G	107,23 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,49G-1,51G-1,6G-1,63G- 111,62G -1,67G-1,73G-1,82G-1,83G-1,86G-1,84G	111,51 G	2,73	2,73
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,86%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC ACV 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 103,04G -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,06 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G- 112,72G -2,72G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,75G	112,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108G-7,99G-7,97G-7,96G- 107,96G -7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G	107,99 G	0,02	0,02
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,12425%, zinsv. v. 22.11.18-21.02.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		99,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	1,17	1,17
Euro Euro	1.000 1.000	14.11.23 24.01.26	14.11. 24.01.	A19R3P A19U8V	XS1716820029 XS1757394322	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,17G-4,32G 91,13G-1,51G	94,14 G 91,02 G	1,32 2,72	1,32 2,72
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,4625%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		99,76G-9,87G	99,71 G	4,59	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		95,05G-4,81G-4,84G-4,94G-4,99G-5,1G-5,11G-5,11G-5,26G-5,2G	94,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,1G-1,27G	101,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		98,78G-98,95G-9,04G	98,77 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		97,66G-7,65G-7,69G-7,65G-7,71G-7,71G-7,76G-7,79G-7,79G-7,84G-7,86G	97,56 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,55G-5,2G	95,01 G	5,27	5,27
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,65%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		92,63G-2,71G-2,71G-2,63G-2,64G-2,65G-2,71G-2,71G-2,71G-2,81G-2,81G	92,67 G	5,08	5,08
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,06G-8,1G-8,11G-8,11G-8,28G-8,29G-8,13G-8,1G-8,26G-8,19G	98,12 G	4,25	4,24
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,45G-6,52G-6,52G-6,49G-6,45G-6,47G-6,52G-6,52G-6,63G-6,65G	96,56 G	5,85	5,84
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		91,26G-1,73G	91,26 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		98,06G-8,27G	98,06 G	2,91	2,91
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		100,08G-0,8G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,52G-1,57G	100,18 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX2	XS1068574828	6 1/2%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, EO-FLR Securities 14(19/Und.)		97,88G-7,88G-8,25G-8,38G-98,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,5G-8,75G-8,75G-8,75G	97,63 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX3	US06738EAB11	6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.)		97,42G-8,39G	97,4 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		100,24G-0,42G-0,97G-0,97G-0,99G-1,08G-1,13G-1,2G-1,2G	100,21 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,26G-6,46G-6,63G-6,76G-106,88G-6,88G-6,88G-7,01G-7,02G-7,04G-7,04G	106,19 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,85%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,92G-100,94G-0,27G-100,87G-0,24G-0,09G-0,24G-0,26G-0,3G-0,99G	100,16 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,91G-1,93G	102,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V. Senior Notes 5 5/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		111,95G-111,8G-1,75G	111,95 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		105,8G-5,57G-5,57G-5,47G-5,42G-5,47G-5,42G-5,47G-5,57G-5,72G	105,42 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,78G-9,78G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	99,79 G	0,1	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,87G-7,81G-7,52G-7,47G-7,51G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,68G-7,68G	97,52 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,06G-0,08G	100,06 G	-0,09	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,57G-3,62G-3,61G-3,58G- 103,62G -3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,27G-6,26G-6,25G-6,23G- 106,24G -6,23G-6,27G-6,28G-6,29G-6,32G-6,32G	106,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,09G-9,01G-8,98G-8,95G- 109,01G -9,01G-9,02G-9,04G-9,07G-9,09G-9,12G	109,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 99,97G -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	2,35	2,33
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		96,62G-6,67G	96,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		90,91G-1,04G	90,98 G	1,66	1,66
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,73G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,77G-8,77G-8,74G	98,48 G	2,94	2,94
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,98G-8,86G-8,88G-8,91G-9G-9,01G-9,13G-9,09G	98,99 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,14G-6,45G	96,22 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		93,48G-3,87G	93,59 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		98,83G-9,15G	99,1 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,79G-9,94G	99,85 G	0,88	0,88
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,29G-9,44G	99,27 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	102,46G-2,53G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,39G	102,83 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		104,95G-5,35G	104,55 G	8,14	8,14
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,05G-3,07G	93,07 G	7,61	7,61
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		97,17G-7,29G	96,47 G	5,27	5,26
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		90G-0G	89,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		101,41G-1,41G-1,4G-1,4G- /101,4G/- 1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,41	G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	100,81	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		126,99G-7,59G-7,59G- 7,6G-/127,61G/- 7,63G- 7,64G-7,65G-7,65G-7,67G- 7,67G	127,61	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,46G-8,48G-8,46G- 8,42G-8,51G-8,56G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,76G-8,77G	98,5	G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,8G- /102,86G/- 2,87G	102,89	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		99,77G-100,76- /100,26G/- 0,27-0,35G	99,7	G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,05G- /98,3G/- 8,3G	96,8	G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		94,79G-6,21G	94,72	G	2,5	2,5
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,08G-9,14G	99,12	G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,29G-9,37G	99,31	G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,45G-7,24G	96,73	G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,18G-6,75G	96,25	G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,99G- /101,96G/- 2,11G	101,98	G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		79,7G-9,74G	77,85	G	13,97	13,97
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,05G-9,05G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G	99,05	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	101,5	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,78G- /106,82G/- 6,84G	106,88	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,29G-6,3G-6,28G- 6,26G- /106,27G/- 6,28G- 6,28G-6,29G-6,3G-6,32G	106,32	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,61G-7,56G-7,54G-7,55G- 107,56G -7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G	107,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,74G-2,74G-2,75G-2,72G-2,72G-2,72G- 102,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	102,77 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		102,61G-2,6G	102,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	107,44G- 107,44G -7,47G	107,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			108,05G-8,05G-8,03G-8,03G- 108,03G -8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	108,08 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,11G- 108,08G -8,11G	108,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,67G-1,23G	101,53 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,76888%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,39G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,39G-8,08G-8,39G	98,08 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,72G-9,72G-9,71G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,76G-9,77G	99,73 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,65G-8,64G-8,62G-8,58G-8,61G-8,67G-8,69G-8,69G-8,76G-8,78G	98,66 G	2,07
US\$	1.000	06.06.19	06.JD	A19H74	US075887BQ17	2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,56 G	3,24	3,21
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,404%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,46G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,48G-8,43G-8,43G	98,5 G	3,59	3,58
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,894%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,83G-6,2G-6,19G-6,17G-6,18G-6,3G-6,33G-6,38G	96,27 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,78G-3,94G-3,91G-3,98G-4,02G-4,02G-4,19G-4,11G	94,01 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,83G-4,59G-3,89G-3,67G-5,08G-5,08G-5,26G-5,38G-5,07G	95,13 G	5,06	5,06
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,52G-5,14G-5,12G-5,06G-5,2G-5,53G-5,46G-5,69G-5,69G	95,52 G	4,31	4,31
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A19H8X	XS1622560842	0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		100,06G-0,01G	100,01 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,92G-1,92G	101,97 G	6,44	6,43
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,74G-2,27G	90,88 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		92,86G-3,7G	92,82 G	4	3,99	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		91,45G-2,3G	90,95 G	4,99	4,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G- 107,77G -7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G	107,84 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		102,14G-2,12G-2,15G-2,13G- 102,15G -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,16 G		
Euro	100.000	28.01.19	28.01.	A1ZCRX	BE0002459346	1 1/4%, v. 28.01.14(19), EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		98,2G-8,29G	98,24 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	95,37G-5,38G	95,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,7G- 101,7G -1,7G	101,72 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZS23	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,39G- 100,43G -0,43G	100,44 G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,24G-9,55G-9,55G-9,53G- 99,52G -9,49G-9,59G-9,63G-9,7G-9,76G-9,73G	99,75 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,56G-0,5G-0,53G-0,4G- 100,44G -0,47G-0,42G-0,38G-0,47G-0,51G-0,44G	100,77 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,1G-8,58G		4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,59G-7,85G	97,68 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,4G-6,62G	96,49 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,39G-0,41G	100,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,12G-2,22G	102,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,3G-0,35G	100,32 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,92G-0,87G- 100,78G -0,75G-0,77G-1,05G-1,03G-1,18G-1,14G	101,11 G	4,47	4,47
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,18G-6,19G	95,98 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,56G-0,7G	100,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,96G-8,23G	97,95 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,11G- 103,11G -3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G	103,13 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,39G-0,41G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,57G-9,59G-9,58G-9,56G-9,57G-9,56G-9,59G-9,59G-9,6G-9,62G-9,63G	99,62 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	99,73G-9,83G-9,83G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,83G	99,88 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	100,06G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- /100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- /101,48G/-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,5 G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,717%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		94,78G-4,79G-4,74G-4,84G-4,85G-4,63G-3,95G-3,95G	93,54 G	4,68	4,68
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		109,72G-9,76G-9,85G-9,85G- /109,85G/-9,85G-9,85G-9,79G-9,79G-9,85G-9,92G	109,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,37G- /104,44G/-4,57G	104,48 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,65G-7,72G-7,7G-7,68G- /107,7G/-7,69G-7,73G-7,74G-7,74G-7,77G-7,78G	107,72 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,06G-0,1G-0,08G-0,08G-0,07G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		98,73G-8,89G	98,79 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		94,84G-5,45G	94,55 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			96,58G-7,14G	96,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- /0,11G/-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,11 G		
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.07.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,76G-1,75G-1,75G-1,75G- /101,75G/-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	101,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268			102,91G-2,86G-2,9G-2,88G- /102,89G/-2,9G-2,93G-2,93G-2,95G-2,99G-2,98G	102,91 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		106,64G-6,4G-6,57G-6,32G- 106,57G -6,57G-6,57G-6,48G-6,57G-6,77G-6,77G	106,56 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,04G-1,07G-1,08G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,45G-1,45G-1,45G	101,04 G	2,73	2,72
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,03G-1,95G-1,93G-1,87G- 101,89G -1,87G-2,07G-2,07G-2,08G-2,25G-2,2G	102,19 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,39G-9,45G- 109,44G -9,37G-9,42G-9,59G-9,59G-9,96G-10,02G	109,74 G	4,38	4,38
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,35G-2,83G	102,46 G	6,16	6,16
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,95G-1,03G-0,97G-0,95G- 110,96G -0,95G-1G-1,05G-1,05G-1,09G-1,1G	111,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,72G-3,73G-3,72G-3,72G- 103,72G -3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G	103,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,67G-5,57G-5,53G- 115,59G -5,58G-5,66G-5,69G-5,68G-5,74G-5,75G	115,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,68G-6,04G-6,01G-5,95G-5,95G- 116,04G -6,02G-6,07G-6,07G-6,07G-6,24G-6,31G	116,11 G	1,82	1,82
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,57G-0,51G	100,5 G	2,59	2,58
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,67G-0,89G-0,88G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,91G-0,93G-0,94G	100,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,59G-8,47G-8,45G-8,42G-8,53G-8,62G-8,64G-8,63G-8,75G-8,76G	98,59 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,55G-7,21G	114,84 G	4,75	4,75
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		110,08G-0,61G	109,85 G	5,85	5,85
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		106,3G-6,46G-6,75G-7G-7,04G-7,08G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	106,35 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,26G-6,37G-6,36G-6,36G- 106,36G -6,36G-6,4G-6,44G-6,46G-6,47G	106,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,03G-3,04G-3,03G-3,02G- 103,02G -3,01-3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,04 G	0,15	0,15
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,35G-0,31G-0,32G-0,31G-0,31G-0,33G-0,36G-0,36G-0,39G	100,34 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,92G-0,91G-0,89G-0,89G- 100,91G -0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,62G-7,72G-7,7G-7,66G- 107,67G -7,68G-7,68G-7,72G-7,76G-7,78G-7,78G-7,83G-7,84G	107,73 G	1,01	1,01
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G-0,27G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	1,41	1,4
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,95G-2,11G-2,09G-2,07G- 102,07G -2,08G-2,12G-2,12G-2,13G-2,16G-2,17G	102,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,44G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,76G-8,81G-8,81G-8,79G-8,81G-8,83G-8,9G-8,96G-8,98G	98,89 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,03G-9,06G	99,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,67G-8,74G	98,67 G	1,22	1,22
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		97,73G-7,7G-7,72G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,8G-7,8G-7,8G	97,76 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,12	0,12
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		98,54G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	98,54 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,70461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		99,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,55 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,62G-5,57G	95,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,4G-2,91G	92,9 G	3,96	3,96
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,67G-1,86G	91,83 G	4,15	4,15
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,1G-4,21G-4,17G-4,17G-3,56G-3,57G-3,57G-3,59G-3,6G-3,7G-3,65G	94,34 G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,6G-6,65G-6,65G-6,78G-6,72G-6,78G-6,8G-6,82G-6,86G-6,83G	96,76 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,15%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,53G-8,59G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,69G-8,68G	98,63 G	3,27	3,26
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,12G-9,16G	99,17 G	3,52	3,51
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,45%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,54G-8,6G	98,65 G	3,84	3,84
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,96G-5,61G	96,11 G	4,38	4,38
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,32G-0,32G	100,34 G	2,38	2,38
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,01G-9,02G-9,02G-8,97G- 98,98G -8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G	99,07 G	3,26	3,26
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,45G-0,41G-0,42G- 100,42G -0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G	100,46 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G-0,2G	100,18 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96G-6,09G	96,08 G	1,51	1,51
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		108,75G-8,75G-8,86G-8,86G- 108,86G -8,86G-8,86G-8,86G-8,97G-8,97G	108,92 G	2,48	2,48
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		109,74G-9,69G- 109,71G -9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,82G-9,8G	109,79 G	1,21	1,21
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		85,71G-5,7G-5,69G-5,7G- 85,7G -5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G	85,67 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,32G-7,55G-7,53G-7,52G-7,51G-7,5G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G	97,58 G	2,77	2,76
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		100,11G-0,14G	100,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		98,86G-8,93G-8,9G-8,92G-8,9G-8,96G-8,94G-8,92G-8,97G-8,96G	98,98 G	0,1	0,1
US\$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		98,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G	98,96 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,18G-3,16G	103,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,03G-1,01G	101,04 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		100,44G-0,47G	100,58 G	0,16	0,16
US\$	2.000	15.02.19	15.FA	A19DCE	XS1566149636	1 1/2%, v. 15.02.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(19)Reg.S	S s	99,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	101,22G-1,28G	101,34 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	99,34G-9,32G-9,27G-9,23G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,25G-9,31G-9,3G	99,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,71G-4,92G-4,91G-4,9G- 104,88G -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G	104,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,89G-4,08G-4G-3,96G- /103,96G/- 3,97G-3,98G- 3,99G-3,99G-3,99G-4G 101,32G-1,32G-1,36G/ 1,36G-1,36G- /101,36G/- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,33G	103,95 G	2,44	2,44
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,32G-1,32G-1,36G/ 1,36G-1,36G- /101,36G/- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,33G	101,36 G	2,37	2,36
Euro nz\$	1.000 1.000	04.09.24 16.09.20	04.09. 16.09.	A1ZN2N A1ZPT5	XS1105954256 XS1110296016	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,8G- /104,78G/- 4,8G 104,17G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G- /104,23G/- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G	104,81 G 104,24 G	0,27 2,39	0,27 2,39
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,6G-0,58G-0,59G- 0,58G- /100,57G/- 0,59G- 0,59G-0,59G-0,57G-0,59G- 0,59G	100,6 G		
Euro US\$	1.000 2.000	14.01.22 24.03.20	14.01. 24.MS	A1ZUS8 A1ZY0S	XS1166023777 XS1207311652	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		101,4G-1,4G 98,75G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,8G-8,8G-8,81G-8,82G 99,97G-9,97G-9,97G- 100,02G-0,02G-0,02G- 0,01G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,03G-0,05G	101,4 G 98,84 G		2,77 2,77
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,97G-9,97G- 100,02G-0,02G-0,02G- 0,01G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,03G-0,05G	99,89 G	1,21	1,21
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		113,15G-3,16G-3,13G- 3,09G- /113,12G/- 3,14G- 3,14G-3,17G-3,17G-3,19G- 3,19G	113,07 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,46G-2,72G	92,49 G	2,15	2,15
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		98,75G-8,75G-9G-9G- /99,17G/- 9,17G-9,17G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,26G	98,63 G		
A\$	2.000	13.05.19	13.05.	A1ZHMN	XS1049771626	BNP Paribas Fortis Funding Medium - Term Notes 4,7%, v. 13.05.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,55G-0,51G-0,51G- 0,51G- /100,51G/- 0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G	100,51 G	3,12	3,08
Euro Euro	100.000 100.000	23.09.24 04.10.25	23.09. 04.10.	A19E2Z A2RSLQ	BE0002274430 BE0002614924	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,25G-0,27G 99,94G-9,98G	100,3 G 100,01 G	0,45 0,63	0,45 0,63
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,99G-5G	75 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,74G-7,73G-7,72G- 7,72G- /107,72G/- 7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,73G	107,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,78G-6,78G-6,77G-6,76G- 106,76G -6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,79G	106,79	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,63G-5,6G-5,61G-5,61G- 115,59G -5,6G-5,59G-5,64G-5,65G-5,65G-5,67G	115,65	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111G-1G-1G-1,01G-1,01G- 110,99G -1G-0,99G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G	111,04	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,42G-1,61G-1,6G-1,6G- 101,6G -1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,62	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,75G-0,78G-0,74G-0,78G- 100,78G -0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G	100,81	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,21G-8,2G-8,21G-8,2-8,2G- 108,22G -8,21G-8,25G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G	108,24	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,5G-9,5G- 109,51G -9,51G-9,53G-9,55G-9,55G-9,61G-9,57G	109,56	G	0,8	0,8
A\$ nz\$	2.000 2.000	18.11.21 03.04.20	18.11. 03.04.	BP455R BP455X	XS1139080250 XS1147502048	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,42G-4,44G 102,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 102,61G -2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	104,39 102,62	G G	2,73 2,8	2,73 2,79
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G		
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,83G-1,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84	G	2,5	2,49
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,9G-2,93G-2,91G-2,91G- 102,9G -2,9G-2,9G-2,9G-2,97G-2,97G-2,97G	102,92	G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,11G-4,1G-4,13G-4,12G- 104,12G -4,12G-4,12G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G	104,14	G	0,18	0,18
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,27G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G -3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G	103,41	G	2,57	2,57
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,18G-2,4G-2,42G-2,43G- 102,43G -2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G	102,43	G	2,56	2,56
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,59G-0,67G-0,69G-0,69G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G	100,7	G	1,5	1,5
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,67G-4,91G-4,86G- 104,88G -4,88G-4,91G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G	104,85	G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.03.19	17.MS	BP7TRZ	US05574LXH67	2,45%, v. 17.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,82G-9,85G-9,87G-9,87G- 99,88G -9,87G-9,88G-9,88G-9,88G	99,86	G	3,12	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,59G-7,58G-7,64G-7,59G- 107,61G -7,65G-7,72G-7,73G-7,74G-7,78G-7,78G	107,66 G	0,88	0,88
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,26G-4,19G	104,2 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,51G-7,73G	97,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G-1,83G	101,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,43G-0,45G	100,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,32G-1,33G-1,32G-1,27G-1,31G-1,43G-1,42G-1,41G-1,36G-1,52G	101,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,77G-9,77G-9,91G-9,89G-9,92G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,95G	99,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		97,87G-7,94G-7,96G-7,93G-7,95G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-8,11G-8,07G	97,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		96,46G-6,37G-6,38G-6,41G-6,45G-6,45G-6,45G-6,56G-6,56G	96,38 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	95,71G-5,59G-5,6G-5,57G-5,64G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,76G-5,73G	95,59 G	1,83	1,83
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,72%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,54 G	3,68	3,67
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,75G-2,98G	92,75 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		93,46G-3,97G	93,54 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,5G-4,32G	103,25 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,47G-2,49G-2,42G-2,42G- 102,41G -2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G	102,48 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,92G-1,91G-1,93G-1,92G-1,92G- 101,92G -1,92G-1,92G-1,95G-1,96G-1,96G-1,99G-2G	101,92 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,12G-9,37G	99,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,77G-1,03G	100,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,97G-5,98G-6,03G-5,99G-6,13G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,29G-6,31G	96,01 G	2,77	2,77
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		99,38G-9,4G	99,38 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,1G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,9G-1,97G-1,97G-2G-2G- 102G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	101,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		100,17G-0,31G-0,48G-0,85G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,14G-1,07G	100,12	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,52G-7,53G-7,53G-7,52G- 97,52G -7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,68G-7,69G-7,68G	97,57	G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,56G-8,58G-8,6G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,77G-8,76G	98,69	G	3,34	3,33
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		99,52G-9,5G	99,58	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,4G-6,59G-6,65G-6,66G-6,71G-6,6G	96,58	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,7G-4,4G-4,38G-4,29G-4,3G-4,46G-4,81G-4,83G-4,94G-4,88G	94,71	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,74G-1G-0,87G-0,87G-0,86G-1,23G-1,84G-2,81G-2,66G	91,84	G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,5G-7,5G	97,5	G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,72G-1,74G	101,75	G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,45%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		88,33G-9,23G	88,19	G	8,93	8,92
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,41G-4,41G-4,41G	104,16	G	7,16	7,15
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,55G-7,55G	96,57	G	8,19	8,19
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		102,1G-2,2G-2,44G-2,45G- 102,47G -2,47G-2,47G-2,47G	102,18	G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUYY	USC10602AP29	7 3/4%, v. 29.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,58G-1,57G	101,51	G	6,43	6,41
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		94,83G-6,44G	95,43	G	7,14	7,13
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,62G-6G-6,02G-6,04G- 96,04G -6,04G-6,03G-6,03G-5,86G-6,26G-6,57G-6,44G	96,11	G	7,29	7,29
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		95,7G-6,04G-6,04G-6,04G- 96,19G -6,19G-6,19G-6,19G-6,88G-6,88G-7,02G	96,31	G	7,03	7,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,31G-7,25G	96,49	G	8,23	8,23
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,09G-5,19G	105,2	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,65G	100,57	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,44G-5,58G	105,5	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,56G-9,75G	99,63 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.21	17.FA	A1ZLH5	XS1082473395	Boparan Finance PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 07.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		71,2G	71,2 G	11,93	11,93
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,7G-1,67G	101,69 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,68G-5,67G-5,67G-5,58G-5,55G-5,58G-5,58G-5,67G-6,73G-6,8G	96,81 G	4	4
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,41G	89,3 G	5,18	5,18
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,53G-8,53G-8,51G-8,49G-8,45G-8,53G-8,58G-8,6G-8,6G-8,69G-8,7G	98,54 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,74G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,87G-1,87G	111,84 G	0,62	0,62
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,25G-106,25G-6,27G	106,27 G	0,15	0,15
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,56G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	102,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,45G-2,44G-2,44G-2,43G-112,41G-2,42G-2,41G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G	112,46 G	0,41	0,41
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,994%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,83G-1,81G-1,67G-1,6G-101,76G-1,75G-1,74G-1,75G-1,82G-1,86G-1,83G	101,87 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74	2,237%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G	3,14	3,11
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,112%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,68G-6,91G	96,82 G	3,35	3,35
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,216%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,58G-6,56G-6,51G-7,57G-7,56G-7,79G-7,28G	97,74 G	3,87	3,87
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		97,59G-7,62G-7,99G-7,89G-7,89G-7,94G-7,97G-8,12G-8,02G	97,99 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,92G-3,94G-6,08G-5,99G-5,77G-6,36G-5,78G-6,72G-6,58G	95,96 G	4,12	4,12
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,2G-6,75G-6,66G-6,7G-6,15G-6,75G-6,81G-6,81G	97,12 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,21G-1,95G-1,97G-1,97G- /101,95G -1,96G-2,2G-2,23G-2,29G-2,31G-2,35G	102,28	G	3,11	3,1
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,73G-7,89G-7,89G-7,85G- /97,87G -7,85G-8,54G-8,67G-8,92G-8,88G	97,97	G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,561%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,68G-0,52G-0,54G-0,56G- /100,54G -0,56G-0,56G-0,54G-0,53G-0,55G-0,56G-0,59G	100,58	G	3,37	3,36
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,14G-6,42G-6,42G-6,41G- /96,16G -6,4G-6,42G-6,42G-6,45G-6,5G-6,5G-6,47G	96,49	G	3,53	3,52
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,83G-6,16G-6,15G-6,1G- /96,11G -6,08G-5,99G-6,02G-6,07G-6,13G-6,08G	96,37	G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,814%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,6G-0,55G-0,55G-0,55G- /100,55G -0,55G-0,54G-0,57G-0,64G-0,72G-0,69G	100,6	G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,518%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		98,83G-8,83G-8,83G-8,82G- /98,83G -8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G	98,84	G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,04G-9,07G	99,08	G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,062%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,87G-8,76G-8,74G-8,73G- /98,74G -8,72G-8,78G-8,87G-8,93G-8,96G-8,96G	98,84	G	3,44	3,43
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,506%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,65G-8,6G-8,53G-8,5G-8,52G-8,58G-8,75G-8,66G	98,47	G	3,79	3,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		98,91G-8,98G	98,97	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,29G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,24G-1,26G-1,31G-1,31G-1,37G-1,38G	101,26	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,06G-3,06G	103,06	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,53G-4,81G	104,64	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,25G-9,49G	99,32	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	99,55G-9,69G	99,6	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,23G-9,35G	99,24	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,55G-8,9G	98,68	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,15G-0,28G-0,28G-0,28G- /100,28G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,68G-5,64G-5,66G-5,66G- /105,66G -5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G	105,67	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,517%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,85G-5,01G-5,01G-5,01G- /105,01G -5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G	105,03	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		102,07G-2,02G-2,02G- /102,02G -2,02G-2,02G-2,02G-1,97G-1,97G	102,02	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,64G-2,66G-2,7G-2,72G-2,78G-2,86G-2,86G-2,89G-2,9G-2,98G-3,01G	102,66 G	2,42	2,42
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G- 112,18G -2,17G-2,22G-2,24G-2,25G-2,29G-2,3G	112,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	108,21G-8,12G-8,12G-8,12G- 108,12G -8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108,15 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		99,93G-9,94G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G	99,96 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		98,78G-8,81G-8,81G-8,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,8G-8,82G-8,84G-8,85G	98,9 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		110,06G-0,06G-0,04G-0,04G- 110,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	110,1 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A1HC5R	FR0011362151	1 3/4%, v. 30.11.12(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)		101,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G- 101,72G -1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,74 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,81 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,9G-9,86G-9,83G- 109,84G -9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,9G	109,91 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,83 G		
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		101,76G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,17G-7,16G-7,15G-7,11G-7,13G- 107,13G -7,12G-7,14G-7,15G-7,13G-7,17G-7,18G	107,2 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,35G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G	101,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,94G-9,94G	100,46 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,68G-1,81G-1,79G-1,76G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,93G-1,93G	101,81	G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		99,56G-9,58G-9,56G-9,52G-9,56G-9,62G-9,63G-9,65G-9,74G-9,75G	99,61	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G	100,93	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,25G-102,23G/-2,26G	102,25	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		100,53G-0,54G-0,55G-0,57G-0,59G-0,61G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,7G-0,82G	100,63	G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		101,16G-1,21G-1,16G-1,12G-1,19G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,42G-1,42G	101,2	G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		99,37G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,42G-9,42G	99,34	G	0,15	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,77G-6,79G	96,71	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,97G-5,67G-5,67G-5,65G-5,66G-105,66G/-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,69G	105,71	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		122,56G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-122,35G/-2,36G-2,54G-2,46G-2,57G-2,74G-2,74G-2,71G	122,31	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,81G-4,72G-5,47G-5,52G-135,81G/-5,81G-5,81G-5,81G-6,06G-6,12G-6,06G	135,56	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		109,62G-9,64G-9,57G-9,7G-109,57G/-9,57G-9,63G-9,62G-9,62G-9,17G-9,62G-9,62G	109,52	G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		153,67G-3,72G-3,92G-4,01G-4,01G-154,01G/-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-4,24G-4,12G	153,78	G	5,72	5,72
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		124,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-124,45G/-4,45G-4,45G-4,95G-5,04G-5,12G-5,17G	124,45	G	5,81	5,81
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		104,45G-4,46G-4,42G-4,89G-4,89G-106,04G/-5,99G-6,04G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	104,47	G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		122,64G-2,7G-2,73G-2,73G- 122,73G /-3,08G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G	122,88 G	4,41	4,41
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		114,51G-4,72G-4,72G-4,72G- 114,73G /-4,73G-4,76G-4,98G-5,17G-5,23G-5,23G	114,67 G	5,84	5,84
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 112,16G /-2,16G-2,16G-2,16G-2,3G-2,36G-2,36G	112,16 G	7,93	7,93
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LMZ2	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		106,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 106,21G /-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	106,21 G	9,43	9,44
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		97,9G-7,9G-7,9G-8,18G-8,18G- 98,18G /-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,63G-8,63G	98,18 G	5,82	5,82
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		100,63G-0,84G-0,84G-0,84G- 100,84G /-0,84G-0,84G-0,84G-0,9G-0,9G	100,66 G	8,45	8,45
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		99,22G-9,57G	99,32 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,6G- 104,67G /-4,67G	104,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,18G-6,18G	96,13 G	1,73	1,73
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		85,77G-5,77G	85,77 G	6,86	6,85
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A182EH	XS1422767639	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 03.06.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,06	1,05
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,84G-9,8G	99,79 G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,45G-3,46G	103,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,19G-7,22G-7,26G-7,25G- 107,25G /-7,24G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G	107,27 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.02.19	27.FA	A19DZH	US110122BA56	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1,6%, v. 27.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76 G	3,19	3,19
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,22G-4,19G-4,15G-4,08G-4,08G-4,09G-4,1G-4,29G-4,19G	94,22 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A1HSTD	US110122AV03	1 3/4%, v. 30.10.13(19), DL-Notes 2013(13/19)		99,74G-9,27G-9,27G-9,28G- 99,28G /-9,28G-9,28G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G	99,28 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,81G-8,17G-8,17G-8,1G- 98,1G /-8,11G-8,09G-8,19G-8,32G-8,21G-8,21G	98,14 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		106,32G-6,32G	106,33	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,99G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G- 124,3G -4,29G-4,23G-4,22G-4,15G-4,27G-4,28G	124,41 G	2,53	2,53
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,26G-8,13G-8,24G- 108,23G -8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G	108,17 G	2,73	2,73
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.12.19 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 4,1%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,7%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,91G-1,92G 101,45G-1,46G	101,94 G 101,5 G	2,03 2,32	2,03 2,32
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	96,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,96G- 96,96G -6,96G-6,96G-6,96G-7,03G-7,03G	97,11 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,65%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,33G-9,42G-9,42G-9,4G- 99,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G	99,5 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,3%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		104,12G-4,16G	104,2 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-99,7G-9,68G-9,7G-9,68G-9,71G-9,71G-9,8G-9,8G-9,8G-9,84G	100,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,13G-8,35G-8,33G-8,3G-8,33G-8,4G-8,4G-8,47G-8,48G	99,71 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,66G-8,72G	98,37 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	98,66G-8,72G	98,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,11G-7,24G	97,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,5G-4,77G	94,56 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,99G-6,1G	96,09 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,44G-0,43G-0,44G-0,44G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97G-7,28G	97,08 G	2,44	2,44
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,29G- 104,29G -4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,32G	104,31 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,09G-3,06G-3,05G-3,05G- 103,05G -3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G	103,07 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		63,62G-4,8G-4,8G-4,8G- /64,8G/- 4,8G-4,8G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G	64,82 G	8,2	8,2
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		58,82G-9,22G	60,13 G	8,92	8,91
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		95,27G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- /96,23G/- 6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G	96,23 G	7,17	7,13
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1826E	XS1433314231	5 3/4%, v. 15.06.16(19), DL-Bonds 2016(19) Reg.S		100,25G-0,27G	100,25 G	5,16	5,08
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		75,28G-5,57G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-6,83G-7,27G-7,27G	75,82 G	12,65	12,63
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		83,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,12G-3,22G-3,34G-4,02G-4,02G-4,07G	82,97 G	11,81	11,8
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		79,27G-9,87G	79,67 G	11,96	11,96
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		99,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- /99,34G/- 9,34G-9,34G-9,34G-9,53G-9,57G-9,57G-9,58G	99,34 G	11,41	11,41
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		80,64G-2,42G	81,54 G	13,34	13,33
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,95%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,87G-3,92G-3,87G-3,87G- /113,87G/- 3,87G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	113,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,27G-7,27G	107,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,97G-3,25G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	112,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,42G-6,37G	106,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,92G-0,95G	110,76 G	1,22	1,21
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,28G-6,45G	106,4 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,85%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,72G-0,78G-0,77G-0,75G-0,76G-0,8G-0,81G-0,84G-0,85G	100,79 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,07G-6,85G	97,28 G	5,11	5,11
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,67G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,97G-8,97G	98,89 G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,08G-5,08G-4,98G-4,98G-4,98G- /104,98G/- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,07G-5,07G	105,02 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,31G-0,43G	100,35 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 2,4%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,52G-1,52G-1,49G-1,51G-1,47G- 111,43G/- 1,44G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,51G-1,51G	111,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		101,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G- 101,24G/- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,95G-1,95G	101,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,42G-5,42G	105,42 G	1,38	1,38
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,95G-4,9G	104,89 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,54G-6,1G-6,09G-6,06G-6,05G-6,45G-6,59G-6,59G-6,58G-6,62G-6,62G	96,52 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,93G-2,22G-2,17G-2,05G-2,06G-2,53G-2,79G-2,91G-2,86G	92,92 G	5,89	5,89
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	96,9G-7,06G	96,96 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G	100,51 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	A1ZGSZ	XS1057307487	1 1/8%, v. 22.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,88G-100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,621%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 104,9G/- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 112,88G/- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G	112,89 G		
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		98,97G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	99,13 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,67G-0,64G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,69G-0,68G	100,58 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		105,95G-5,94G-5,93G-5,93G- 105,93G/- 5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G	105,95 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,38G-8,38G-8,37G-8,36G- 108,35G/- 8,35G-8,35G-8,37G-8,39G-8,4G-8,41G	108,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,7G-9,69G-9,68G-9,66G- /109,67G -9,67G-9,71G-9,71G-9,73G-9,77G-9,78G	109,7	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,53G-7,53G-7,53G-7,5G- /117,52G -7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,6G-7,6G	117,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		124,4G-4,48G-4,45G-4,34G- /124,41G -4,41G-4,51G-4,51G-4,53G-4,62G-4,65G	124,47	G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,2G-1,22G-1,16G-1,17G- /111,19G -1,19G-1,22G-1,23G-1,24G-1,29G-1,3G	111,24	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.19	25.05.	A1ZDS3	FR0011746247	1 1/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G- /100,55G -0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	102,44G-2,55G-2,55G-2,5G- /102,48G -2,5G-2,48G-2,5G-2,5G-2,59G-2,59G	102,69	G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	106,46G- /106,45G -6,89G	106,48	G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,83G-1,91G	101,86	G	0,06	0,06
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	97,23G-7,22G-7,2G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,26G-7,24G	97,29	G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G- /103,38G -3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,4	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		107,31G-7,37G-7,37G-7,37G- /107,36G -7,35G-7,34G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	107,38	G		
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	98,81	G	2,78	2,78
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,43G	101,1	G		
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,236%, zinsv. v. 18.05.18-17.11.18, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		71G-0,92G	70,92	G		
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	A0LL24	FR0010428185	Caisse Française de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 07.02.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)		100,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G- /100,33G -0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,35	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		98,37G-8,42G	98,41	G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		97,43G-7,47G-7,4G-7,32G-7,38G-7,37G-7,4G-7,4G-7,4G-7,46G-7,47G	97,5	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.19	15.01.	A1ZB6B	PTCGHAE0019	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 15.01.14(19), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 14(19)		100,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-102G-1,99G	99,96 G	0,3	0,29
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)			102,02 G	0,34	0,34
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,37G-10G	108,8 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,22G-9,21G-9,12G-9,09G- 119,1G -9,08G-9,1G-9,11G-9,11G-9,16G-9,17G	119,32 G	0,66	0,66
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,27G-7,27G-7,26G-7,26G- 107,26G -7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G	107,3 G	0,02	0,02
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,99G-3,03G-3G-2,99G-2,97G- 112,98G -2,97G-2,97G-2,98G-2,99G-2,99G-3G	113,05 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,75G-1,75G	101,81 G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G	101,2 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,81G-0,81G-0,73G-0,73G- 110,73G -0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G	110,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,1G-9,04G	99,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,77G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,85G-96,71G-6,78G	96,86 G	1,75	1,75
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)			96,72 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,18G-2,19G-2,19G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G	102,16 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	97,2G-7,4G	97,22 G	3,07	3,07
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		99,88G-9,88G-100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-1,38G-1,38G-84,51G-5,68G	99,13 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)			84,34 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,3G-0,18G-0,13G-0,12G-0,12G-0,09G-0,1G-0,1G-0,12G-0,13G-0,13G-0,16G	100,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,61G-0,61G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G	100,64 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		79,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	79,42 G	13,55	13,55
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		98,58G-8,59G 98,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,92G-8,94G-8,96G	98,66 G 98,99 G	2,19 1,95	2,19 1,95
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.09.21 01.06.21 01.06.23 01.06.22 01.06.24 01.03.20 01.09.20 01.03.19 01.09.19	01.JD 01.MS 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A163MA A18Z7Q A1AZFJ A1G74E A1GUD0 A1HM45 A1VG2U A1VJ74 A1ZASD A1ZGWC	CA135087E679 CA135087F585 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZU15 CA135087B451 CA135087D929 CA135087E596 CA135087B865 CA135087C855	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 1 3/4%, v. 12.11.13(19), CD-Bonds 2013(19) 1 3/4%, v. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)	S s	97,02G-7,09G 97,05G-7,06G 103,14G-3,13G 98,32G-8,33G 102,79G-2,8G 103,03G-3,04G 99,61G-9,61G 98,14-8,17G 99,96G-9,96G 99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G 117,84G-7,84G-7,53G-117,59G-7,54G-7,34G-7,34G-7,05G-8,04G-8,05G 101,93G-2,01G	97,21 G 97,13 G 103,2 G 98,43 G 102,88 G 103,18 G 99,64 G 98,2 G 99,96 G 99,95 G	1,93 1,54 1,91 1,91 1,9 1,91 1,86 1,52 2,04 1,87	1,93 1,54 1,91 1,91 1,9 1,91 1,85 1,52 2,03 1,86
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		117,84G-7,84G-7,53G-117,59G-7,54G-7,34G-7,34G-7,05G-8,04G-8,05G 101,93G-2,01G	118,57 G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		101,93G-2,01G	102,08 G	1,92	1,92
US\$ kann.\$	5.000 1.000	15.11.22 01.06.27	15.MN 01.JD	A19R6M A1V1V6	US135087H643 CA135087F825	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		97,49G-7,54G 92,68G-2,79G	97,6 G 92,87 G	2,7 1,94	2,69 1,94
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,96 G		
US\$	5.000	27.02.19	27.FA	A1ZD5B	US135087C776	1 5/8%, v. 27.02.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88 G	2,5	2,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 15.10.19	25.07. 24.01. 15.10.	A184GM A19U8S A1ZQ6V	XS1456455572 XS1756725831 XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)	S s	99,36G-9,36G 99,8G-9,8G 100,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	99,38 G 99,87 G 100,45 G	0,18 0,3	0,3 0,3
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	25.07.19	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,1G-1,1G-1,06G-1,08G- /101,09G/-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G	101,07 G	2,68	2,66
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,8G-8,95G	98,85 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,03G-0,12G-0,09G-0,08G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G	100,11 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		98,02G-8,23G	98,08 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,64G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,73G	101,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,5G-6,64G	106,56 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	3,45%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		99,45G-9,67G	99,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,27G-8,39G	98,78 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,29G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,17G-2,2G-2,21G-2,25G-2,25G	102,21 G	3,84	3,83
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		93,14G-3,13G-3,12G-3,05G-3,2G-3,23G-3,23G-3,52G-3,38G	92,92 G	4,51	4,51
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		56G-6G	56 G		
Euro	1.000	01.05.19	01.05.	A2G8WX	DE000A2G8WX5	Carbo Funding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 01.05.18(19), IHS v.2018(2018/2019)verläng.		94,9G-9,9G	94,9 G	8,12	7,9
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,07G-1,07G-1,06G-1,06G- /101,07G/-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,46G-7,46G-7,46G-7,44G- /107,48G/-7,47G-7,47G-7,56G-7,56G-7,56G-7,6G	107,47 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,48G-5,56G	95,62 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,18G-1,17G-1,17G-1,17G- /101,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,4G-8,42G	98,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,98G-7,99G-8G-7,98G- /107,96G/-7,96G-7,96G-8G-8,01G-8,01G-8,05G	108,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,3G-7,39G-7,39G- /107,39G/-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,45G-7,45G	107,41 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		98,92G-8,95G	98,95 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,1G-1,1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,45G-1,45G	101,44 G	3,12	3,11
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,96G-4G	104 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,552%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,44G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	96,59G-6,73G	96,65 G	1,4	1,39
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,73G-4,72G-4,72G-4,72G- 104,71G -4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,68G	104,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,84G-7,8G	107,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,55G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G	100,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,57G-2,54G-2,58G- 102,59G -2,59G-2,62G-2,62G-2,63G-2,64G-2,67G	102,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,21G-7,45G	97,29 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,1G-9,32G	99,15 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		87,93G-8,31G	87,94 G	4,17	4,17
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,244%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,14G-2,2G-2,33G-2,33G- 102,33G -2,33G-2,33G-2,33G-2,45G-2,45G-2,45G	102,2 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	A1G73N	FR0011301480	4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,33G-1,33G-1,33G- 101,24G -1,34G-1,35G-1,28G-1,32G-1,33G-1,32G	101,33 G	2,03	2,02
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,16G-2,16G-2,12G-2,14G- 102,18G -2,19G-2,19G-2,2G-2,21G-2,26G-2,36G-2,36G	102,09 G	4,88	4,87
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,561%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	91,98G-2,6G-2,61G-2,61G-2,63G- 92,7G -2,7G-2,7G-2,7G-2,97G-2,89G	92,48 G	6,62	6,62
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,498%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		90,43G-0,54G-0,58G-0,58G-0,62G- 90,68G -0,72G-0,77G-0,78G-0,93G-0,92G	90,49 G	6,63	6,62
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		84,25G- 84,5G -4,88G	84,12 G	6,65	6,64
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		84,36G-4,48G-4,48G-4,48G- 84,86G -4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	84,36 G	6,69	6,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,941%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		36,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 36,95G -6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	36,95	G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	4,87%, zinsv. v. 24.10.13-30.01.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		61,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 61,31G -1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,41G	61,3	G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01	G	2,62	2,61
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)	S s	97,49G-9,38G	99,38	G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	2,1%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H		98,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,9G-8,67G-8,92G-8,92G	98,92	G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.03.19	22.MS	A19E8Q	US14912L6W61	1 9/10%, v. 23.03.17(19), DL-Medium-Term Nts 2017(19)		99,11G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G	99,78	G	2,89	2,85
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,4%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,19G-7,19G	97,08	G	3,31	3,3
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,85%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	S s	97,97G-8,04G	98,02	G	3,1	3,1
US\$	1.000	29.11.19	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55	2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I		98,97G-8,97G	98,97	G	3,22	3,21
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,55%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	96,83G-6,92G	96,89	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s	98,18G-8,15G-8,14G-8,13G- 98,13G -8,12G-8,13G-8,34G-8,41G-8,43G	98,32	G	3,37	3,37
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,33G-0,35G	100,26	G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,65%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,98G-0,9G	100,92	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,68G-8,64G-8,68G-8,68G-8,68G-8,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,63G	98,66	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		93,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,22G-3,5G-3,5G-3,7G-3,6G	92,99	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,4%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,01G-99,84G-9,83G-9,83G- 99,74G -9,87G-9,92G-100,02G-0,03G-0,42G-0,39G	99,99	G	3,35	3,34
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,21G	101,21	G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-100,05G	100,05	G	4,01	4
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		78,05G-8,29G	79,52	G	11,43	11,42
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,55%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		93,52G-3,67G	93,54	G	7,5	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,41G-6,55G	96,62 G	4,45	4,45					
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39							4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	89,11G-9,11G-9,14G-9,14G-8,96G-9,01G-9,04G-9,36G-9,58G-9,51G	89,26 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,48G-4,88G-4,92G-4,84G-4,8G-4,8G-5,15G-5,52G-5,53G	94,87 G	4,4	4,4					
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		98,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,89 G							
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		103,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 103,71G -3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,73 G							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,07G-8,18G	98,05 G	1,53	1,53					
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671							1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)	95,53G-5,78G	95,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148							3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)	102,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 102,26G -2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G	102,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,85G-7,05G	96,9 G	2,53	2,53					
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,68G-8,89G	98,87 G	3,45	3,45					
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12							3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	97,66G-7,88G	97,78 G	3,85	3,85
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94							3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	96,87G-6,74G	96,82 G	4,38	4,38
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71							4,55%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	93,45G-3,12G	93,45 G	5,06	5,06
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,4G-9,41G-9,41G-9,38G-9,37G-9,37G-9,39G-9,4G-9,4G-9,46G-9,47G	99,45 G	2,49	2,49					
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,05G-0,23G	100,35 G	2,83	2,83					
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,03G-5,01G	105,08 G	1,66	1,66					
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,08G-3,08G	93,08 G	4,12	4,12					
Euro	1.000	05.03.23	05.MS	A1ZXZP	XS1198002690							4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	100,95G-0,95G	100,95 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,55%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		98,55G-9,8G	99,83 G	3,63	3,63					
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46							4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	98,28G-9,05G	99,15 G	4,17	4,17
US\$	1.000	30.07.19	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		101,47G-1,47G	101,47 G	4,19	4,16					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,62G-7,53G-7,74G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-7,81G	97,51 G	3,08	3,08					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	88,17G-9,64G	88,62 G	8,73	8,73
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	98,9G-9,83G	99,71 G	7,68	7,67
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	81,13G-1,63G	79,67 G	9,9	9,9
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,45%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	101,37G-2,07G	101,43 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,77G-100,05G	100,47 G	5,65	5,63
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		95,03G-5,32G	94,35 G	6,18	6,18
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drahy AS Registered Bonds 4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,82G-1,81G	101,82 G	0,71	0,7
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,47G-2,47G	102,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,37G-1,37G-1,32G-1,32G-1,31G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G	101,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,02G-2,17G-2,17G-2,16G-112,15G/-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	112,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,47G-9,32G-9,32G-9,27G-119,19G/-9,17G-9,17G-9,24G-9,24G-9,26G-9,32G-9,21G	119,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G	106,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,57G-6,57G-6,58G-6,53G-6,53G-106,53G/-6,53G-6,62G-6,63G-6,63G-6,73G-6,73G	106,63 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,22G-3,99G	101,22 G	6,9	6,89
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		50-T	50 -T	23,08	23,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,13G-8,15G	98,09 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,72G-5,57G-5,53G-5,47G-5,59G-5,68G-5,68G-5,81G-5,93G-5,85G	95,72 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,12G-6,13G 97,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-9,17G-9,17G-89,84G-91,81G-1,85G-1,75G-1,84G-2,57G-4,1G-4,1G-5,05G-5,05G-5,1G	94,21 G 96,57 G	9,04 6,66	9,04 6,65			
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00									
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12							5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)	92,67 G	7,77
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		87,92 G	8,91	8,88				
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,9G-6,03G	96,01 G	1,71	1,71			
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,21813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,94813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,40138%, zinsv. v. 28.08.18-27.11.18, v. 03.03.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,43G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,83G-9,83G 99,76G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,9G 99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,71 G	3,32	3,31			
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20									
US\$	1.000	28.02.19	30.FMAN	A19D69	US166764BR03									
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,991%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,498%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1,686%, v. 03.03.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,94G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,95G-8,99G-9,02G 98,05G-7,96G-7,94G-7,93G-7,92G-8,24G-8,04G-8,34G-8,34G 98,03G-7,92G-7,92G-7,91G-7,84G-7,83G-7,88G-7,92G-7,94G-8,03G-8,01G 99,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G	98,95 G	2,89	2,88			
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98							97,97 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68							98,01 G	3,35	3,34
US\$	1.000	28.02.19	28.FA	A19D8E	US166764BS85							99,82 G	3,09	3,05
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,18G-8,21G-8,17G-8,17G-8,08G-8,1G-8,1G-8,23G-8,18G	98,35 G	3,7	3,7			
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		97,42G-7,52G 94,66G-5,07G 101,22G-0,61G-0,61G-0,66G-0,61G-100,61G-0,61G-0,62G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G	97,47 G 95,04 G 100,63 G	3,56 4,2 3,49	3,56 4,2 3,48			
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60									
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04									
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		100,18G-0,18G 101,87G-1,67G-1,67G-1,63G-1,63G-1,58G-1,63G-1,58G-1,58G-1,58G	100,18 G 101,57 G	3,2 1,72	3,2 1,72			
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613									
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		98,04G-8,04G 103,2G-103,15G-3,15G	98,04 G 103,3 G	3,51 1,08	3,51 1,08			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945									

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		96,74G-6,74G-6,73G-6,72G- 96,72G -6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,78G	96,69 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		93,14G-3,14G-3,14G-3,12G- 93,12G -3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G	93,02 G	4,12	4,12
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.20	01.06. 24.01.	A182DU A19B7F	XS1422314689 XS1553210169	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,12G-0,12G 99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	100,12 G 99,82 G	0,45 0,25	0,45 0,25
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,62G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G	99,67 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,16	0,16
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,45%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		97,43G-7,55G	97,05 G	8,84	8,81
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		5505G-455G-30G-395G-5G-60G	5,510 G		
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.21 19.06.19	24.06. 19.06.	A183JL A1ZKXY	FR0013185444 FR0011991371	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21) 1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)		100,58G-0,6G 100,04G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,58 G 100,12 G	0,5 1,1	0,5 1,09
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		83,4G-3,43G	82,84 G	16,4	16,4
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage OFM 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 103,05G -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,12G-5,12G-5,11G-5,11G- 105,11G -5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,17 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		112,31G-2,28G-2,28G-2,28G- 112,28G -2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G	112,32 G	0,06	0,06
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		97,8G-8,08G	97,55 G	7,95	7,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,56G-3,59G-3,59G-3,54G-3,59G-3,59G-3,64G-3,85G	93,6 G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.09.19	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes 2,6775%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,99G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,58	2,57
US\$	1.000	20.09.19	20.MS	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,4%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,8G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-8,98G-8,96G-9G-9G-8,97G	98,92 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,85%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,94G-6,94G-6,94G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-7,14G-7,11G	97,03 G	3	2,99
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,59G-5,66G-5,66G-5,57G-5,57G-5,52G-5,57G-5,57G-5,57G-5,99G-6,02G	95,75 G	3,14	3,14
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,03G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,25G-3,25G	93,12 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,86G-9,74G-9,78G-9,78G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,79G-9,93G-9,88G	99,72 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,17G-0,29G-0,29G-0,27G-0,28G-0,24G-0,29G-0,29G-0,29G-0,67G-0,66G	100,3 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,45%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,02G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,38G	99,32 G	2,92	2,91
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,91G-9,81G-9,78G-9,77G- 99,78G -9,77G-9,98G-9,98G	99,93 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,11G-1,88G-1,83G-1,78G- 101,8G -1,8G-2,14G-2,24G-2,17G	102,08 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A1ZD9A	US17275RAR30	2 1/8%, v. 03.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,79G-9,8G-9,8G-9,81G- 99,81G -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,88G-9,88G	99,79 G	3,01	2,97
US\$	1.000	15.02.20	31.M30S	A1ZWX4	USU1719MAA63	CITGO Holding Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 12.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	11	10,95
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		26,99G-6,72G	26,97 G		
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		80,71G-79,9G	80,8 G	19,6	19,44
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	Citigroup Inc. DWM 11,3%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		105,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5G-4,95G-4,95G-4,94G	105,04 G	8,3	8,26
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,506%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.23 11.11.19	21.MJSD 11.FMAN	A19X5Q A1ZR7A	XS1795253134 XS1135549167	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,182%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,223%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		97,65G-7,63G 100,07G-0,27G-0,27G- 0,27G- 100,27G -0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	97,65 G 100,27 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,74%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		97,17G-6,93G-6,93G- 6,98G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,05G-7,1G	96,78 G	4,42	4,42
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	3,1075%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		100,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	3,07	3,06
A\$	1.000	07.08.19	09.FMAN	A1Z4U8	XS1269336811	3,19%, zinsv. v. 07.11.18-06.02.19, v. 07.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-99,83G	99,53 G	3,54	3,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.19 26.10.23 26.10.28 04.09.19	02.08. 26.10. 26.10. 04.09.	A0DAXH A18782 A18783 A1AK0A	XS0197646218 XS1457608013 XS1457608286 XS0443469316	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,79G- 102,77G -2,77G 97,15G-7,27G 94,25G-4,66G 104,76G-4,76G-4,76G- 4,76G- 104,76G -4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G	102,79 G 97,24 G 94,43 G 104,78 G	0,04 1,34 2,11 0,02	0,04 1,34 2,11 0,02
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,74G-4,76G-4,8G- 4,75G- 104,79G -4,79G- 4,79G-4,83G-4,85G-4,86G- 4,93G-4,91G	104,78 G	1,42	1,42
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.26 27.10.21	10.09. 27.10.	A1ZPB3 A1ZRK0	XS1107727007 XS1128148845	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,12G- 102,09G -2,3G 102,24G- 102,25G -2,29G	102,18 G 102,27 G	1,8 0,55	1,8 0,55
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		102,94G-2,94G-2,88G- 2,84G- 102,82G -2,82G- 2,85G-2,9G-2,88G-2,88G- 2,91G	102,94 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.06.19	07.JD	A182TT	US172967KS95	Citigroup Inc. Registered Notes 2,05%, v. 09.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,66G-9,62G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,62G-9,63G- 9,62G-9,63G 96,81G-6,85G 98,19G-8,3G 112,95G-2,5G-2,5G-2,42G- 2,3G- 112,39G -2,31G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,71G- 3,52G	99,64 G	2,99	2,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.08.21 30.03.21 30.01.42	02.FA 30.MS 30.JJ	A184MX A18ZNT A1GZRR	US172967KV25 US172967KK69 US172967FX46	2,35%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,84G-8,02G-8,06G- 7,98G- 98G -8,05G-8,02G- 7,96G-8,08G-8,14G-8,11G 99,82G-9,85G-9,82G- 9,83G- 99,87G -100,27G- 99,96G-100,2G-0,2G- 0,02G-0,24G-0,22G 100,2G-0,56G-0,56G- 0,51G- 100,52G -0,23G- 0,34G-0,52G-0,52G-0,49G- 0,49G	96,86 G 98,26 G 112,8 G	3,68 3,53 4,95	3,68 3,53 4,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,84G-8,02G-8,06G- 7,98G- 98G -8,05G-8,02G- 7,96G-8,08G-8,14G-8,11G 99,82G-9,85G-9,82G- 9,83G- 99,87G -100,27G- 99,96G-100,2G-0,2G- 0,02G-0,24G-0,22G 100,2G-0,56G-0,56G- 0,51G- 100,52G -0,23G- 0,34G-0,52G-0,52G-0,49G- 0,49G	98,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G-9,85G-9,82G- 9,83G- 99,87G -100,27G- 99,96G-100,2G-0,2G- 0,02G-0,24G-0,22G 100,2G-0,56G-0,56G- 0,51G- 100,52G -0,23G- 0,34G-0,52G-0,52G-0,49G- 0,49G	100,15 G	3,86	3,86
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,05%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,2G-0,56G-0,56G- 0,51G- 100,52G -0,23G- 0,34G-0,52G-0,52G-0,49G- 0,49G	100,4 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	Citigroup Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,29G-6,28G-6,21G-6,22G-6,24G-6,33G-6,29G	96,42 G	4,62	4,62
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,3%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,83G-4,79G-4,81G-4,81G-4,8G-4,87G-4,85G-4,92G-4,94G	94,76 G	4,27	4,26
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,65%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,57G-8,67G	98,58 G	3,45	3,44
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A1ZGFV	US172967HM62	2,55%, v. 08.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,54G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G- 99,79G -9,83G-9,81G-9,83G-9,83G-9,88G-9,88G	99,83 G	3,07	3,03
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,68G-9,05G	98,98 G	3,98	3,98
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,68G-9,71G	99,68 G	3,06	3,04
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,13%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,9G-1,9G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -1,98G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-2,01G	102 G	2,7	2,69
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,53G-0,51G-0,55G-0,51G-0,54G-0,54G-0,59G-0,6G-0,6G-0,69G-0,66G	100,58 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,4%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,86G-8,99G	98,95 G	3,37	3,36
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,02G-3,72G	92,81 G	5,25	5,25
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,55G-9G	98,51 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,48G-7,32G-7,36G-7,22G-7,22G- 97,33G -7,57G-7,39G-7,6G-7,7G-7,7G-7,85G	97,72 G	4,08	4,08
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,05G-6,04G-6,04G-6,04G- 116,04G -6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-7,55G-7,36G	115,81 G	5,47	5,46
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,28G-4,47G-4,47G-4,47G- 104,47G -4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,82G-4,83G	104,51 G	4,7	4,7
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,63G-8,26G-8,25G-8,18G-7,68G-7,7G-8,59G-8,7G-8,58G	98,4 G	4,71	4,71
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		98,65G-8,85G	98,75 G	4,34	4,34
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,74G-9,77G-9,68G-9,52G- 99,6G -9,8G-9,83G-100,15G-0,15G-0,42G-0,66G-0,6G	99,94 G	5,33	5,32
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,15G-8,23G-8,22G-8,17G- 98,16G -8,2G-8,3G-8,57G-8,52G	98,18 G	4,35	4,34
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,74G- 113,82G -3,86G	113,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,68G-5,23G	95,04 G	5,24	5,24
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		86,04G-6,17G	86,2 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,79G-9,81G-9,79G-9,76G-9,77G- 99,77G -9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,88G-9,89G	99,8 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,27G-7,38G 95,02G-5,32G	97,27 G 95,27 G	1,69 2,48	1,69 2,48
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,87G-7,07G	96,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,65G-0,69G	100,65 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.12.21 01.11.22	12.11. 01.12. 01.05.	A1619V A2BPB9 A2GSL5	DE000A1619V9 DE000A2BPB92 DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		95G-5G 100B 95B	95 G 100 B 95 B	9,57 5,99 7,03	9,54 5,99 7,02
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	103,81G-3,77G-3,77G- 3,77G-103,77G/-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,83G- 3,83G	103,84 G	1,05	1,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		93,45G-4,52G 83,52G-5,67G 99,39G-9,54G-9,54G- 9,96G-100,45G-0,54G- 0,62G-0,69G-0,68G-0,68G- 0,43G-0,27G	92,58 G 82,7 G 99,45 G	8,51 8,5 7,75	8,48 8,5 7,75
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,5G-8,89G	99,57 G	4,26	4,26
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 18.03.19	17.05. 23.05. 12.09. 18.03.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZE1N	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1046851025	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 3/4%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,82G-4,84G-4,84G- 4,82G-4,8G-4,81G-4,85G- 4,87G-4,87G-4,9G-4,91G 100,33G-0,43G 97,2G-7,35G 100,42G-0,42G-0,42G- 0,41G-0,41G-100,41G/- 0,41G-0,42G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G	104,86 G 100,41 G 97,29 G 100,41 G	1,69 1,24 2,18 0,53	1,69 1,24 2,18 0,53
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,93G-5,04G-5,04G- 5,08G-5,13G-105,13G/- 5,13G-5,12G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,15G	105,15 G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,05G-9,05G-9,04G- 9,04G-9,03G-9,02G-8,99G- 8,99G-9,02G-9,02G	99,01 G	3,42	3,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.05.23 02.05.28 05.05.25	02.MN 02.MN 05.MN	A190AL A190AM A1Z06B	US12634MAD20 US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,94G-9,9G 102,26G-2,4G 97,12G-7,46G-7,48G- 7,43G-7,41G-7,49G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G	99,74 G 102,31 G 97,19 G	3,81 4,1 4,06	3,81 4,1 4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		104,24G-4,5G-4,7G-4,76G-4,82G-4,92G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G	104,37 G	4,2	4,19
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,71G- 107,91G -7,96G	107,67 G	5,37	5,36
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR00111033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		114,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,2G-4,2G	114,07 G	5,74	5,74
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		104,45G-4,45G-4,83G-4,83G- 104,95G -4,95G-4,95G-4,95G-5,08G-5,08G	104,33 G	3,94	3,93
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,16G-1,32G	101,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,877%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		64,92G-4,09G	64,5 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,245925%, zinsv. v. 11.03.18-10.03.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		95,77G-6,82G	96,82 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104G-5,03G	104 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		102,47G-2,47G-2,47G- 102,47G -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,48 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,215%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		93,62G-3,72G	93,87 G	5,59	5,59
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		101,26G-1,3G	101,42 G	2,73	2,73
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,56G-1,78G	101,66 G	3,13	3,13
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,25G-2,35G-2,35G-2,33G- 102,33G -2,33G-2,34G-2,35G-2,34G	102,34 G	2,64	2,63
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,27G-4,17G-4,31G-4,28G- 104,3G -4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,32G	104,28 G	2,6	2,6
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,33G-4,37G-4,36G- 104,36G -4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G	104,33 G	2,68	2,68
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G-3,84G-3,85G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,83 G	2,68	2,68
A\$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		101,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,24G- 101,24G -1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,27 G	2,76	2,75
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,62G-0,7G	100,57 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	23.09.19	23.09.	104858	DE0001048585	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,679%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.99(19), Sub.FLR-MTN Ser.165 v.99(19)	S 165	100,6G-0,61G	100,61 G	0,8	0,8
£ Euro	10.000 1.000	30.08.19 22.03.19	30.08. 22.03.	159397 CB83CE	XS0101360161 DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19) 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 151 S 773	102,97G-2,98G 101,05G-1,11G-1,11-1,11G- /101,1G/- 1,1-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	102,98 G 101,13 G	1,85 0,66	1,84 0,66
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	112,94G-2,96G-2,95G- 2,95G- /112,96G/- 2,95G- 2,95G-2,96G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,96G	112,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	102,57G-2,6G-2,6G-2,58G- 2,62G-2,7G-2,76G-2,76G- 2,83G-2,83G	102,58 G	3,55	3,54
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		109,2G-9,38G-9,37G- 9,32G- /109,31G/- 9,2G- 9,34G-9,49G-9,45G	109,37 G	5,88	5,87
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,77631%, zinsv. v. 12.06.18-09.09.18, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		99,99G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,97G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,99G-9,99G	99,98 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	3,02631%, zinsv. v. 12.06.18-09.09.18, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		98,65G-9,59G-9,46G- 9,46G-9,42G-9,46G-9,46G- 9,54G-9,46G-9,46G	99,46 G	3,25	3,24
US\$ Euro	1.000 1.000	16.03.23 21.01.20	18.MJSD 21.JAJO	A19X2L A1ZUZG	US2027A1JY48 XS1170317645	3,48819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S 0,072%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,97G-8,97G 100,21G-0,21G	98,97 G 100,21 G	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.21 11.04.24	10.02. 11.04.	A18XKC A19FWG	XS1357027496 XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	100,78G-0,77G 99,13G-9,11G-9,02G-9G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,02G- 9,03G-9,03G-9,05G-9,06G	100,8 G 99,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,23G-9,21G-9,19G- 9,19G-9,19G- /109,19G/- 9,19G-9,19G-9,2G-9,2G- 9,21G-9,22G	109,28 G	0,2	0,2
Euro nkr	1.000 1.000.000	27.07.26 27.01.22	27.07. 27.01.	A1V1NH A1Z2FG	XS1458458665 XS0733058969	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		97,41G-7,44G 108,25G-8,25G-8,25G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G	97,41 G 108,26 G	0,85 2,17	0,85 2,17
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZB6Z	XS1015892182	1 3/8%, v. 22.01.14(19), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(19)		100,05G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G- /100,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G	100,05 G	0,07	0,06
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRLO	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,74G- /101,74G/- 1,75G	101,79 G	0,13	0,13
US\$ US\$	1.000 1.000	07.11.19 10.03.22	07.MN 10.MS	A188H0 A19EES	US2027A1HZ31 US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		98,92G-8,91G 97,74G-7,72G-7,72G- 7,69G-7,68G-7,69G-7,72G- 7,73G-7,77G-7,75G	98,89 G 97,82 G	3,13 3,54	3,12 3,53
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		98,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,92G-8,91G-8,93G- 8,94G-8,95G-8,94G	98,95 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,84G-9,79G-9,79G- 9,77G-9,79G-9,79G-9,78G- 9,82G-9,84G-9,83G	99,82 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,71G-9,71G-9,7G-9,68G- 109,67G -9,68G-9,7G-9,73G-9,74G-9,74G-9,77G	109,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,66G-7,66G-7,63G-7,62G- 107,62G -7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,66G	107,66 G	0,45	0,44
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		103,2G-3,2G-3,19G-3,19G- 103,19G -3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95,55G-5,61G-5,62G-5,61G-5,64G-5,68G-5,68G-5,68G-5,74G-5,74G	95,6 G	0,78	0,78
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		111,29G-1,26G	111,29 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		101,05G-1,31G	100,99 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,86G-9,01G	98,87 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		102,51G-3,09G	102,51 G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,75G-2,9G	92,95 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,53G-2,53G-2,53G-2,52G- 102,51G -2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G	102,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1GZ4S	XS0741004062	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,28G-0,27G-0,27G-0,27G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G	0,09	0,08
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,99G- 104,95G -5,01G	104,99 G	0,62	0,62
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,29G-5,29G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,82G-5,77G	95,47 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,3%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,77G-9,17G	98,6 G	4,46	4,45
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		95,02G-4,97G	94,97 G	6,46	6,45
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium N.V. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		90,05G-1,5G	88,97 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,97G-9,67G-9,89G-9,89G- 100,01G -0,04G-0,05G-0,05G-0,1G-0,11G-0,1G	99,67 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		92,97G-3,28G	93,2 G	6,05	6,05
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,78G-4,76G-4,76G-4,75G- 104,76G -4,76G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G	104,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,78G-9,79G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,78 G	0,13	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,92G-9,92G-100,06G-0,06G-0,06G-99,82G-9,82G-9,87G-9,85G-9,9G-9,87G	99,84 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,86G	98,77 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,5G-9,5G-91,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-3,34G-3,34G	90,77 G	5,46	5,45
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G	100,24 G	-0,19	
Euro	1.000	20.03.19	20.MJSD	A1ZE0C	XS1046796253	0,181%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,46G-9,49G	99,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		99,28G-9,25G	99,33 G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	99,93G-9,91G	99,9 G	0,89	0,89
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		43,76G-3,74G-3,75G-3,74G- 43,74G -3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,78G-3,78G-3,83G	43,73 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,92G-9,94G-9,94G-9,92G-9,94G- 109,94G -9,94G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G	109,99 G	0,21	0,21
Euro nkr	1.000 10.000	06.06.22 16.09.21	06.06. 16.09.	A0NW5U A186AB	XS0304159576 XS1490689962	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		114,65G- 114,67G -4,73G 99,32G-8,52G-8,51G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,51G-8,5G-8,51G-8,51G	114,71 G 99,03 G	0,38 1,82	0,38 1,82
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,68G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,73G	99,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,73G-1,75G-1,75G-1,69G-1,72G-1,78G-1,79G-1,8G-1,87G-1,86G	101,82 G	0,98	0,98
ZAR nkr	5.000 10.000	24.03.21 20.01.22	24.MTL 20.01.	A18ZUS A19BKQ	XS1046468168 XS1551747659	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,57G-100G 100G-99,96G	99,66 G 100 G	7,76 1,64	7,74 1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	06.12.22 16.09.21	06.12. 16.09.	A19K2M A1A0EF	XS1642738816 CH0115457670	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		100,34G-0,5G 105,83G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G- /105,87G/ - 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,85G	100,45 G 105,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,15G-4,22G-4,2G-4,2G- /104,2G/ -4,2G-4,21G- 4,21G-4,2G-4,2G-4,19G	104,23 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,53G-7,63G-7,63G- 7,66G- /107,64G/ -7,64G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,8G- 7,79G	107,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,19G-0,43G-0,17G- /120,19G/ -0,18G-0,23G- 0,27G-0,26G-0,27G-0,36G	120,3 G	0,89	0,89
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,89G-7,7G-7,68G- /107,78G/ -7,79G-7,78G- 7,87G-7,86G-7,88G-7,92G	107,88 G	1,76	1,76
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		106,03G-5,99G-5,98G- 5,97G- /105,97G/ -5,99G- 5,99G-5,98G-5,99G-5,99G- 6,08G-6,06G	106 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,93G-7,96G-7,94G- 7,94G- /107,93G/ -7,93G- 7,94G-7,94G-7,95G-7,95G- 7,96G	107,97 G	0,14	0,14
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		138,76G-8,81G-8,78G- 8,76G- /138,8G/ -8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9,98G-9,9G	139,15 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,9G-0,91G-0,9G-0,88G- /110,88G/ -0,87G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,93G-0,93G	110,92 G	0,33	0,33
RUB	200.000	22.01.19	22.JJ	A1HDZN	XS0864370829	6,1%, v. 22.01.13(19), RL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,89G-9,9G-9,89G-9,9G- /99,9G/ -9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	9,54	9,12
ZAR	5.000	16.01.19	16.01.	A1HEXE	XS0875328790	6%, v. 16.01.13(19), RC-Medium-Term Notes 2013(19)		99,99G-9,97G-9,97G- 9,97G- /99,98G/ -9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G	99,97 G	7,28	7,03
nz\$	1.000	28.02.19	28.02.	A1HGMW	XS0896428843	4 5/8%, v. 28.02.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,28G-0,32G-0,31G- 0,31G- /100,31G/ -0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,31G	100,31 G	2,18	2,16
A\$	2.000	05.04.19	05.04.	A1HHYC	XS0909787565	4 5/8%, v. 05.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G- /100,5G/ -0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	100,51 G	2,41	2,39
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,42G-0,55G-0,55G- /100,56G/ -0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,55 G	1,11	1,11
Euro MXN	1.000 25.000	22.05.23 05.06.20	22.05. 05.06.	A1HKXX A1HLLA	XS0933540527 XS0937589355	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		107,84G- /107,84G/ -7,89G 94,04G-3,96G-3,96G- 3,96G- /93,96G/ -3,96G- 3,95G-4,01G-3,98G-3,98G	107,87 G 94,08 G	0,54 9,76	0,54 9,68
ZAR nkr A\$	10.000 10.000 2.000	09.06.20 13.01.21 20.01.20	09.06. 13.01. 20.01.	A1V316 A1Z46B A1ZB8L	XS1628906114 XS1274034658 XS1013984981	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	96,91G-6,94G 100,64G-0,64G 102,36G-2,37G-2,38G- 2,38G- /102,4G/ -2,4G-2,4G- 2,39G-2,4G-2,38G-2,38G- 2,38G	97,63 G 100,64 G 102,38 G	8,34 1,42 2,49	8,28 1,42 2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,55G-1,62G-1,63G-1,63G- /101,63G -1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,64	G	2,51	2,5
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCK1	XS1020295348	1 3/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- /100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07	G		
A\$ kann.\$	1.000 1.000	25.02.21 25.03.19	25.02. 25.03.	A1ZDS4 A1ZEWP	XS1034375631 XS1046554835	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.03.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		105,35G 99,74G-100G-0,01G-0,01G- /100,01G -0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- /100,06G -2,67G-2,67G-2,69G-2,69G- /102,67G -2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	105,35 99,99	G G	2,38 2,26	2,38 2,23
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,64G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,67	G	2,37	2,36
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,83G-0,85G-0,85G-0,85G- /100,85G -0,88G-0,88G-0,77G-0,77G-0,82G	100,87	G	1,33	1,32
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,59G-4,45G-4,47G-4,45G- /104,43G -4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,47G	104,41	G	2,53	2,53
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,14G-3,3G-3,28G-3,26G- /103,26G -3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,26G-3,28G	103,27	G	2,43	2,43
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,57G-2,59G-2,59G-2,61G- /102,6G -2,61G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G	102,63	G	2,5	2,5
TRY A\$	1.000 1.000	15.07.21 13.10.21	15.07. 13.10.	A1ZLW7 A1ZM3E	XS1085176466 XS1095588932	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		80,58G-0,24G 104,61G-4,71G-4,79G- /104,78G -4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,82G-4,82G	80,82 104,75	G G	19,88 2,42	19,66 2,42
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,67G-1,76G-1,75G-1,74G- /101,75G -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,76	G	1,42	1,41
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,22G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- /100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,4G	100,37	G	7,94	7,89
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,18G-3,24G-3,24G-3,24G- /103,24G -3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,25	G	2,47	2,46
US\$ nkr	1.000 10.000	02.12.19 20.01.20	02.12. 20.01.	A1ZS2M A1ZUW4	XS1145523137 XS1169152516	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,21G-9,21G 100,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	99,21 100,3	G G	3,16 1,2	3,15 1,2
Euro nz\$ A\$	1.000 2.000 2.000	03.02.27 04.09.20 22.07.19	03.02. 04.09. 22.07.	A1ZVF7 A1ZXMT A1ZYPY	XS1180130939 XS1196449687 XS1204531229	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		102,04G-2,18G 103,12G-3G 100,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	102,16 103,13 100,31	G G G	1,09 2,61 2,39	1,09 2,6 2,37
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-1,61G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,75G-1,75G	101,6	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,88G-3,19G-3,18G-3,17G- 103,17G -3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G	103,2 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,77G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G	105,95 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,07G- 102,06G -2,04G	102,07 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,63G-0,63G-0,86G-0,86G-0,83G-0,81G- 110,82G -0,83G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,92G	110,86 G	1,08	1,08	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		109,85G-9,67G-9,67G- 109,76G -9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-10,13G-0,12G	109,91 G	3,85	3,85	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		107,05G-7,31G	107,05 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		111,24G-1,25G-1,25G-1,23G-1,22G- 111,22G -1,21G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,33G-1,33G	111,25 G	1,29	1,29	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,82G-9,45G	108,13 G			
DM	1.000	28.10.26			134695	DE0001346955	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		89,66G-9,66G-9,55G-9,55G-9,55G- 89,55G -9,55G-9,55G-9,55G-9,61G-9,61G	89,67 G		
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		19,99G-9,99G-9,94G-9,94G- 19,94G -9,94G-9,94G-9,94G-20,05G-0,06G	19,87 G		
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	A1HQ0L	XS0972259740	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,75G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G	2,42	2,41	
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,4G-1,42G	101,39 G	2,37	2,37	
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,93G-4,96G	104,89 G	2,52	2,52	
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,26G-1,36G-1,38G-1,37G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,38G	101,3 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,23806%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G	99,84 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		97,77G-7,8G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,75G-7,86G-7,85G	97,79 G	3,54	3,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,08G-3,08G	103,09 G	2,66	2,66	
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	102,39G-2,42G	102,41 G	2,74	2,74
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	102,36G-2,38G	102,33 G	2,78	2,77
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,78G-0,78G-0,73G-0,74G-0,74G-100,74G/-0,81G-0,85G-0,86G-0,9G-0,87G	100,86 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36			4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)	101,99G-2,11G-2,13G-2,14G-102,14G/-2,16G-2,14G-2,17G-2,2G-2,3G-2,28G	102,16 G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,52G-2,7G	102,7 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		92,12G-0,4G	91,95 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,57G-0,53G-0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,57 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	101,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,98G-4,08G-4,07G-4,06G-104,06G/-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,08G	104,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,17G-5,17G-5,22G-5,25G-105,25G/-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,07G	105,07 G	1,29	1,29	
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		102,88G-3,09G	102,93 G	10,48	10,43	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,7G-90,45G	89,18 G	6,71	6,7	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	85,14G-5,14G	85,14 G	9,58	9,57
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	86,95G-7,7G	86,2 G	7,05	7,05
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,34G-9,42G	99,46 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100,07G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,07G-0,07G	100,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,09G-5,08G-5,08G-5,08G-105,08G/-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G	105,09 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,27G-8,25G-8,24G-8,24G- 108,24G -8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,2G-8,21G	108,27	G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,89G-2,88G	102,93	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G-8,56G-8,52G-8,52G- 108,52G -8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,56G-8,56G	108,61	G	0,12	0,12
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,16G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,12G-9,11G	99,13	G	2,76	2,76
US\$	1.000	17.05.19	17.MN	A19HNL	US222213AQ37	1 1/2%, v. 17.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,56G-9,56G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62	G	2,61	2,59
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		106,28G-6,29G-6,31G-6,3G- 106,3G -6,3G-6,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G	106,28	G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,14G-9,16G	99,1	G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,21G-1,2G-1,19G-1,19G- 101,19G -1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G	101,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,06G-3,06G-3,11G-3,11G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G	103,16	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,49G-1,52G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,52G-1,54G-1,53G	101,54	G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,66G-2,67G	102,63	G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.09.21	10.09.	A1ZPB2	FR0012146744	Covivio S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,69G-1,65G-1,64G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G	101,65	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,28G-6,34G	96,24	G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		103,5G-4,25G	103,5	G	4,49	4,49
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		86,51G-7,25G	86	G	3,32	3,32
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		99,55G- 99,91G -100,09G	99,27	G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		98,77G-9,52G	98,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A19HE4	XS1367225817	Credit Agricole Corporate and Investment Bank DWM 8%, v. 03.06.16(19), RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19)		95,54G-5,54G-100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,28 G	7,31	7,16
	100.000	26.06.19	26.JD	A1Z3F4	XS1249358653	6,02%, v. 26.06.15(19), IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)		97,71G-7,71G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,71 G	11,42	11,08
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,43G-1,48G	101,49 G	0,31	0,3
	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			99,73G-9,8G-9,76G-9,73G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,72G-9,72G	99,82 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		100,3G-0,23G-0,12G-0,12G-0,17G-0,2G-0,16G-0,24G-0,24G	100,29 G	1,35	1,35
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		99,06G-9,05G-8,99G-8,84G-8,84G-8,9G-8,93G-8,93G-8,85G-9,05G-8,95G	99,12 G	1,57	1,57
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		99,49G-9,49G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,5 G	0,47	0,47
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,99G-2,02G-1,99G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,97G-1,98G-1,97G-2,02G-2,02G	122,07 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,04G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-108,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G	108,05 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		112,04G-2,03G-2,02G-2,01G-2,01G-112,01G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G	112,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,13G-2,15G-2,13G-2,14G-2,14G-102,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G	102,15 G		
Euro Euro sfrs	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,11G-1,11G	101,12 G		
	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,77G-101,76G-1,77G	101,8 G	0,17	0,17
	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		101,87G-1,67G-2,01G-2,01G-102,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,77G-1,77G	102,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		95,87G-6,01G-5,98G-5,87G-5,9G-5,92G-5,91G-5,95G-5,96G	96,04 G	0,52	0,52
	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			100,09G-0,08G	100,12 G	0,87	0,86
	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892			101,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-101,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,48 G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		105,05G-5,38G-5,38G-5,4G-105,43G-5,43G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,54G-6,37G-6,36G-6,25G-6,28G-6,27G-6,27G-6,36G-6,45G-6,38G	96,47 G	5,13	5,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,6G-9,63G-9,63G-9,65G-9,75G-9,81G-9,9G-9,91G-9,99G-100G	99,63 G	2,62	2,62
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,31G-7,44G-7,41G-7,4G-7,4G- 107,45G -7,41G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,38 G	0,59	0,59
Euro	50.000	11.06.19	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	5 7/8%, v. 11.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	5,77	5,68
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD	A0DXY0 A0NWX1E A1ZCKL	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,112%, zinsv. v. 04.02.18-03.02.19, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,93913%, zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		68,75G- 69G -9G 84,98G-5,09G 100,22G-0,14G-0,2G-0,41G- 100,44G -0,43G-0,55G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G	68,25 G 85,08 G 99,9 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		101,11G-1,96G-2,17G-2,38G- 102,47G -2,48G-2,56G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G	101,76 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,88G-100,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,22G-0,21G-0,24G-0,26G-0,27G	100,21 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		98,97G-9,02G-9,08G-9,05G-9,07G-9,16G-9,16G-9,13G-9,22G-9,16G	99,1 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		97,86G-7,82G-7,82G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,17G-8,11G	97,89 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		99,78G-9,72G-9,72G-9,7G-9,73G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,85G-9,83G	99,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,75G-8,75G-8,69G-8,62G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,88G-8,84G	98,72 G	1,52	1,52
A\$ Euro Euro	2.000 100.000 100.000	06.07.27 13.03.25 13.02.19	06.JJ 13.03. 13.02.	A19K2D A19XN6 A1G0RT	XS1641479750 XS1790990474 XS0746002392	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 7/8%, v. 13.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,33G-9,01G 96,93G-7,18G 100,33G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	98,91 G 96,89 G 100,39 G	4,59 1,86	4,59 1,86
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,64G-8,62G-8,59G-8,59G- 118,67G -8,63G-8,66G-8,63G-8,66G-8,75G-8,75G	118,64 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,23G-0,17G-0,18G-0,14G-0,14G- 110,19G -0,16G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G	110,25 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 104,17G -4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G	104,19	G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,01G-2,46G-2,43G- 112,47G -2,46G-2,53G-2,54G-2,55G-2,62G-2,59G	112,51	G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 106,74G -6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-7,18G-7,16G	107,06	G	1	1
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,11G-1,14G	101,13	G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,454%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G- 110,53G -0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G	110,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		101,09G-1,09G-1,09G-1,03G-1,01G-1G-0,99G-1,03G-1,03G-1,02G-1,08G-1,09G	101,14	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,82G-0,87G	100,89	G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G	100,74	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,39G-9,4G	99,45	G	0,71	0,71
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-115,67G-5,68G-5,65G-5,64G-5,65G- 115,64G -5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	105,44	G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		109,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 109,68G -9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G	109,72	G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		118,71G-8,71G-8,69G-8,66G- 118,68G -8,67G-8,69G-8,7G-8,7G-8,73G-8,74G	118,76	G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		101,93G-1,95G-1,9G-1,9G-1,9G- 101,9G -1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,98	G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		110,15G-0,16G-0,13G-0,13G-0,11G- 110,12G -0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,17G	110,19	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.02.19	06.02.	A1ZC7J	FR0011725407	1 1/8%, v. 06.02.14(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19)		107,1G-7,1G-7,1G-7,07G-7,03G- 107,02G -7,02G-7,04G-7,05G-7,04G-7,07G-7,08G	107,14	G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,37G-1,36G	101,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 102,75G -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,77	G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,07G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,29G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,55G-2,6G	102,6	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,43G-2,5G-2,5G-2,48G- 102,5G -2,48G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G	102,51	G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,95G-1,19G-1,19G-1,19G- 101,18G -1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,21G-1,19G	101,2	G	4,23	4,23
Euro A\$	1.000 10.000	17.07.25 08.03.24	17.07. 08.MS	A19LG7 A19XJH	CH0343366842 CH0406415270	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		96,17G-6,24G 98,42G-8,47G	96,22 98,59	G G	1,87 3,87	1,87 3,86
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,69G-8,58G-9,67G-9,07G-9,68G-9,68G-9,68G-9,51G-9,51G-100,52G-0,52G	98,5	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		95,42G-5,88G-6,17G-6,34G- 96,35G -6,58G-6,52G-6,56G-6,63G-6,54G	95,75	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,32G-7,72G	97,72	G	4,42	4,42
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,77G-9,83G	99,81	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G	101,93	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1GZNY	XS0736488585	CRH Finance B.V. Medium - Term Notes 5%, v. 25.01.12(19), EO-Medium-Term-Notes 2012(19)		100,17G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,2	G	0,36	0,35
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,65G-9,77G-9,75G-9,66G-9,67G- 109,67G -9,69G-9,73G-9,74G-9,74G-9,79G-9,8G	109,78	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103G-3,07G-3,02G-3G- 103,06G -3G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,08G	103,03	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,75G-3,86G-3,86G-3,82G-3,81G- 103,81G -3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G	103,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,42G-3,48G	103,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1ZHXL	ES0314970239	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Bonos 2 3/8%, v. 09.05.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,62G-0,65G-0,65G-0,63G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G	100,66 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,67G-7,92G-7,9G-7,83G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,93G	97,59 G	2	2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,5G-5,54G-5,57G-5,43G-5,48G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-6,03G	96,06 G	4,64	4,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,71G-6,21G 99,63G-9,96G 100,26G-0,34G-0,46G-0,5G-0,68G-0,64G-0,65G-0,67G-0,72G-0,71G	95,21 G 99,33 G 100,29 G	3,52 2,27 3,28	3,52 2,27 3,27
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,7G-8,7G	97,9 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		96,1G-6,42G	96,77 G	9,26	9,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		97,8G-8,08G 95,72G-5,78G 90G-89,99G	97,89 G 95,6 G 89,41 G	4,09 4,62 5,29	4,09 4,61 5,29
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,64G-6,65G-6,67G	96,59 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,89G-0,99G-0,98G-0,98G-0,68G-0,81G-1,02G-1,08G-1,08G	91,04 G	4,34	4,34
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.22 20.07.22	01.JD 20.JJ	A1HDCT A1Z4A2	US126650BZ20 US126650CK42	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		95,77G-5,9G 98,95G-8,96G-9,11G-8,89G-9,1G-9,09G-9,11G-9,18G-9,17G	95,73 G 99,06 G	3,93 3,79	3,93 3,78
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,86G-7,01G-6,92G-6,6G-6,81G-7,14G-7,56G-7,56G-7,21G-7,68G-7,67G	97,4 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,07G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,66G-6,63G	96,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,41G-3,44G-3,42G-3,34G- 103,41G -3,43G-3,45G-3,48G-3,52G	103,5 G	1,21	1,21
nz\$ nkr	2.000 10.000	08.04.19 01.10.20	08.04. 01.10.	A14J6Z A161MS	XS1212617663 XS1253503210	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,34G-0,34G 100,67G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,35 G 100,92 G	2,53 1,47	2,51 1,46
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G	100,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,94G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	100,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		100,82G-0,94G-0,93G-0,9G-0,91G-0,96G-0,97G-0,97G-1,02G-1,02G	100,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		99,97G-9,96G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G	99,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,18G-9,2G-9,18G-9,16G-9,17G-9,21G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G	99,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,87G-4,97G-4,94G-4,9G-4,95G-5,03G-5,11G-5,13G-5,22G-5,23G	95,02 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,51G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,69G-5,71G-5,7G-5,68G- 105,69G -5,71G-5,71G-5,75G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G	105,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,76G-4,84G-4,82G-4,81G- 104,81G -4,83G-4,83G-4,86G-4,87G-4,9G-4,9G	104,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,14G-6,17G-6,15G-6,13G- 106,15G -6,14G-6,18G-6,2G-6,21G-6,24G-6,25G	106,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,63G-1,64G-1,63G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,64G-1,64G-1,61G-1,62G-1,62G	101,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,73G-3,74G-3,73G-3,72G- 103,71G -3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G	103,75 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,16G-2,17G-2,17G-2,16G- 102,16G -2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G	102,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G	100,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,86G-9,99G-9,97G-9,93G-9,98G-100,04G-0,16G-0,17G	99,9 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,76G-7,1G	96,83 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,32G-3,6G	93,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		94,32G-4,89G	94,63 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,75G-3,02G	92,86 G	1,86	1,86
nkr kann.\$	10.000 2.000	20.01.21 02.04.19	20.01. 02.04.	A18WXR A1ZE9G	XS1346622803 XS1048934902	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 02.04.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	100,7G-0,7G 100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G	100,7 G 100 G	1,52 2,35	1,52 2,33
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,95888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	3,04	3,03
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,1315%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		98,85G-8,85G	98,85 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,4215%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		98,55G-8,55G	98,55 G	3,84	3,84
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	3,1115%, zinsv. v. 05.11.18-04.02.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63 G	3,44	3,43
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,77938%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		98,72G-8,72G	98,72 G	3,45	3,45
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		134,55G-4,81G-4,75G-4,75G- 134,75G -4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,63G-5,65G	134,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,8G-5,91G-5,89G-5,9G-5,85G-5,9G-5,92G-5,96G-5,97G	95,98 G	3,76	3,76
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		98,64G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G	98,71 G	3,43	3,42
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		99,45G-9,25G	99,26 G	3,72	3,71
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,35%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,34G-8,78G	99,12 G	3,94	3,94
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,17G-8,9G	99,08 G	4,02	4,01
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,85%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,22G-7,28G	97,3 G	3,86	3,86
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,64G-8,3G-8,31G-8,31G-7,88G-8,31G-8,32G-8,32G-8,34G-8,33G	98,33 G	3,54	3,53
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,3%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		97,07G-7,18G	97,11 G	3,75	3,75
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,35%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,16G-7,98G	98,07 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,44G-3,66G	93,58 G	4,66	4,66
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1G7ZK	USU2339CAZ15	2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,36G-9,36G-9,32G-9,35G-9,35G- 99,35G -9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,35 G	3,47	3,44
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,3%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,14G-4,34G	94,47 G	4,37	4,37
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,42G-8,51G-8,47G-8,47G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G	98,5 G	3,7	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,02G-5,02G-4,85G-4,81G-4,81G-4,88G-4,79G-4,79G-4,81G-4,82G-4,82G-4,9G-4,9G-4,97G-4,93G	95,01 G	4,45	4,44
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,58G-8,58G-8,56G-8,36G-8,36G- 98,37G/- 8,42G-8,42G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,37G	98,47 G	3,7	3,69
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		98,24G-8,25G	97,97 G	3,62	3,61
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,22G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,15G-8,16G	98,12 G	0,56	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,44G-7,43G	97,4 G	0,65	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,1	0,1
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,49G-1,47G-1,57G-1,56G- 101,58G/- 1,58G-1,59G-1,61G-1,62G-1,64G-1,64G	101,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,26G-8,28G	98,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,51G-6,47G	96,47 G	1,55	1,55
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,5G-8,57G	98,53 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,01G-0,01G	100 G	-0,06	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99G-9G	99,01 G	0,4	0,4
£	1.000	06.06.19	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,44G-0,44G-0,75G-0,77G- 100,78G/- 0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G	100,76 G	1,5	1,5
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		99,81G-9,93G	99,8 G	2,14	2,14
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		98,09G-8,22G	98,14 G	2,12	2,12
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,44G-9,46G	99,42 G	1,58	1,58
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,51G-0,47G	100,57 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,37G-0,32G	100,37 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		101,34G-1,37G	101,32 G	0,64	0,64
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,1G-2,06G-2,03G-2,04G- 142,09G/- 2,07G-2,13G-2,14G-2,14G-2,17G-2,22G	142,1 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		173,78G-3,94G- 174,13G/- 4,24G-4,49G-4,5G-4,48G-4,83G-4,63G	174,05 G	0,66	0,66
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,94G-3,99G-3,97G-3,97G- 103,97G/- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,98 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		102,47G-2,74G	102,49 G	0,19	0,19
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,53G-1,54G	101,54 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,25G-8,31G- 108,31G/- 8,32G-8,36G-8,4G-8,44G-8,44G	108,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,89G-10,01G-9,99G-9,99G- 109,99G -9,99G-10G-0,01G-0,01G-0,03G-0,04G	110 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,15G-2,19G	112,13 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,74G- 101,74G -1,76G	101,85 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		104,83G-5,5G	104,69 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G	100,12 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,69G-9,83G	99,8 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,65G-8,63G-8,61G-8,58G-8,6G-8,7G-8,78G-8,84G-8,84G	98,65 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,59G-6,85G	96,68 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,99G-100G-99,99G-9,98G-9,98G-100,01G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,14G-2,21G	102,19 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,29G-6,29G-6,29G-6,28G- 106,27G -6,27G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G	106,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,3G-8,41G-8,4G-8,37G- 108,38G -8,47G-8,52G-8,53G-8,53G-8,57G-8,58G	108,43 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,94G-5,21G-5,2G- 105,2G -5,2G-5,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,26G	105,26 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,32G-0,39G-0,35G-0,37G-0,42G-0,49G-0,51G	100,42 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		93,02G-3,15G	92,93 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100G-0,01G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-0G	100,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		99,01G-9,04G	99,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	101,99G-2G-2G-2G-2G- 102G -2G-2G-2G-2G-2G	102 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,74G-0,78G	100,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		103,01G-3,01G-3G-2,97G- /102,98G/-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	103,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A1ZP6B	XS1113212721	0 3/8%, v. 24.09.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G- /100,37G/-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,2G-8,34G	98,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,49G-9,54G	99,51 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		94,36G-4,49G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,4G-4,32G- 4,33G-4,37G-4,35G	94,46 G	4,71	4,7
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-0,39G-0,41G- 0,4G-0,39G-0,39G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,38 G	0,44	0,44
nkr	10.000	27.06.19	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,53G-0,53G- 0,53G- /100,53G/-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G	100,53 G	1,55	1,55
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,39G-1,49G-1,49G- 1,49G- /101,49G/-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5 G	2,8	2,78
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4425%, zinsv. v. 23.11.18-24.02.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		94,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 5,04G-5,04G-5,04G	95,04 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,07G-2,1G-2,1G-2,09G- 2,09G-2,09G- /102,09G/-2,09G-2,09G-2,09G-1,98G-1,95G-1,92G	102,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		98,22G-8,5G-8,75G-8,75G- /98,75G/-8,75G-8,75G-8,75G-8,82G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G	98,25 G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQUAU	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		103,8G-3,8G-3,79G-3,79G- 3,79G- /103,79G/-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		112,35G-2,34G-2,33G- 2,32G-2,33G-2,33G- /112,33G/-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,35G-2,36G	112,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		101,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G- /101,29G/-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		109,51G-9,5G-9,49G- 9,49G-9,49G- /109,49G/-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G	109,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,23G-100,48G	98,75 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,11G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,58G-4,51G-4,51G	92,34 G	6,15	6,14
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		104,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G- 104,37G/- 4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G	104,4 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		107,8G- 107,79G/- 7,8G	107,82 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,69G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G	99,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,3G-8,57G	98,37 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		99,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,78G-9,79G-9,82G-9,87G	99,83 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	100,75G-0,77G	100,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		106,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G- 106,23G/- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G	106,27 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. [new] Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		82,76G-3,1G	82,63 G	12,07	12,04
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		103,08G-3,3G-3,3G-3,3G- 103,3G/- 3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G	103,31 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		91,3G-2,35G	90,81 G	7,37	7,37
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		82,79G-2,95G	75,03 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05	5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,3G-0,55G-0,59G-0,59G- 100,59G/- 0,59G-0,78G-0,55G-0,73G-0,73G	100,57 G	4,17	4,12
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,92G-9,83G-9,84G-9,81G-101,43-1,43G	100,32 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,49G-7,31G-7,29G-7,25G-7,26G-7,46G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	97,49 G	4,56	4,55
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G-9,2G	99,22 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,89G- 124,46G -4,52G	123,71 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		96,93G-7,14G	96,81 G	3,79	3,78
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,78G- 101,77G -1,77G	101,78 G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		73,63G-3,62G-3,53G-3,5G- 73,26G -3,27G-3,15G-3,01G-3,1G-3,35G-3,35G-3,37G	73,59 G		
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		102,44G-2,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,37G-2,37G	102,33 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-100,09G-0,09G	100,21 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444		100,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,66G-0,64G	100,77 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,26G- 100,25G -0,25G	100,26 G	-0,16	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,27G-0,51G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G	100,51 G	-0,14	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,26G-0,23G	100,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,11G-5,1G-5,1G-5,1G- 105,09G -5,08G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G	105,13 G		
Euro	50.000	24.07.19	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		102,67G-2,67G-2,66G-2,61G- 102,61G -2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,78G-6,25G	96,74 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,61G-0,54G-0,25G-0,11G-0,14G-0,17G-0,22G-0,29G-0,31G	100,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,48G-0,25G	100,57 G	1,48	1,48
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,62G-7,62G	97,62 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,77G-2,05G-2,01G-2G- 112G -1,99G-2,03G-2,04G-2,03G-2,04G-2,05G	112,04 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		103,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 103,15G -3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,07G-1,09G-1,11G-1,1G- /111,1G -1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G	111,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,38G-9,36G-9,07G-9,04G- /119,05G -9,04G-9,08G-9,09G-9,12G-9,13G-9,14G	119,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,13G-3,13G-3G-2,97G- /112,96G -3G-3,04G-3G-3,02G-3,04G	113,14 G	0,44	0,44
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,87G-4,05G-4,04G- /104,06G -4,03G-4,08G-4,15G-4,19G-4,22G-4,22G	104,11 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		109,18G-9,2G-9,2G-9,2G- /109,18G -9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G	109,19 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,46G-7,47G-7,35G-7,33G- /107,34G -7,33G-7,38G-7,39G-7,39G-7,42G-7,43G	107,49 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,19G-7,19G-7,26G-7,19G-7,18G- /107,16G -7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G	107,25 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		109,11G-9,11G-8,89G-8,89G-8,89G- /108,89G -8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,23G-9,23G	109,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,48G-0,47G-0,36G-0,28G- /110,3G -0,31G-0,36G-0,35G-0,38G-0,38G-0,43G	110,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,57G- /103,46G -3,47G	103,51 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,02G-5,87G- /115,47G -5,48G-5,53G-5,72G-5,72G	115,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,56G-4,41G	104,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,09G-3,84G	104,1 G	1,27	1,27
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		104,85G	104,85 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		108,73G-8,77G	108,73 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,12G-0,82G	101,12 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,02G-0,71G	100,98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,6G-0,54G	100,68 G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,85G-0,77G-0,75G-0,75G- /100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,99G-9,96G	99,99 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,92G-9,93G-9,92G-9,92G- /99,92G -9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,93 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,484%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		94,9G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,64G	94,6 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		80,69G-0,85G-1,91G- 182,75G -2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G 79,07G-9,23G-9,73G- 9,93G- 179,98G -9,98G- 9,97G-9,98G-9,98G-9,82G- 9,94G-9,94G	80,44	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		79,07G-9,23G-9,73G- 9,93G- 179,98G -9,98G- 9,97G-9,98G-9,98G-9,82G- 9,94G-9,94G	79,09	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		79,09G-8,05G-8,5G-8,5G- 8,58G- 178,7G -8,65G-8,7G- 8,69G-8,8G-8,8G-8,86G- 8,84G	77,59	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		80,73G-1,88G	80,48	G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,3%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		92,28G-2,46G	92,36	G	5,58	5,57
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,307%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		96,94G-6,97G	96,92	G	5,53	5,5
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		96,95G-7,01G	97,01	G	4,84	4,82
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,95%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		94,05G-4,23G	93,91	G	5,61	5,6
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,13G-8,36G	98,21	G	5,16	5,16
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		96,69G-6,68G-6,68G- 6,66G-6,66G-6,67G-6,68G- 6,68G-6,72G-6,69G	96,72	G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		90,8G-0,94G-1,03G-0,96G- 0,97G-0,97G-0,99G-1,09G- 1,05G	91,04	G	5,75	5,75
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	2,85%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)		99,37G-9,19G-9,19G- 9,17G-9,35G-9,52G-9,52G- 9,36G-9,35G	99,37	G	4,9	4,82
US\$	1.000	10.05.19	10.FMAN	XM1L38	US25152R5E95	4,2625%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 12.05.16(19), FLR-DL-Senior Notes v.16(19)		99,85G-9,94G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,94G-9,93G-9,88G	99,94	G	4,71	4,63
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		96,43G-6,62G-6,62G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,75G-6,52G	96,67	G	5,03	5,02
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		97,09G-6,94G-6,96G- 6,92G-7,22G-7,23G-7,22G- 7,22G-7,23G-7,25G-7,26G	97,09	G	4,79	4,78
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,63225%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		97,43G-6,59G	96,21	G	6	5,97
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		78,85G-9,73G	78,66	G	7,34	7,34
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,85G-3,07G-3,09G- 3,11G- 103,11G -3,09G- 3,11G-3,11G-3,1G-3,09G- 3,11G	103,08	G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,37G-7,57G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,67G-7,67G- 7,67G	97,88	G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		87,24G-7,26G-7,24G- 7,19G-8,27G-7,93G-8,25G- 8,26G-8,08G-8,03G	88,31	G	7,02	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,33G-3,31G- 113,07G - 3,11G-3,15G-3,17G-3,2G	113,41 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	94,91G-4,98G	94,88 G	3,57	3,57
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		93,31G-4,08G	92,91 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,6G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	3,25	3,24
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,13G- 110,12G -0,17G	110,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,41G-3,42G-3,41G- 3,4G- 103,4G -3,4G-3,41G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,39G-1,53G-1,52G- 1,52G- 111,52G -1,52G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,56G- 1,56G-1,57G	111,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,38G-0,43G-0,42G- 0,41G-0,4G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,42G-0,42G	100,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,72G-0,75G	100,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		95,98G-6,15G	96,16 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,54G-0,79G	100,61 G	1,54	1,54
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		94,55G-4,65G	94,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,6G-8,87G-8,86G- 8,83G- 108,85G -8,84G- 8,87G-8,88G-8,88G-8,91G- 8,91G	108,88 G	0,35	0,35
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,22G-1,15G	101,28 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,25G-9,25G	99,25 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		131,16G-1,65G	130,5 G	5,13	5,13
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,485%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,26G-4,33G	94,37 G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72	1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		98,72G-8,73G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,8G	98,77 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,43G-8,79G	98,46 G	4,59	4,58
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		95,53G-5,53G	95,79 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,92G-4,11G	93,94 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,48G-3,34G-3,36G-3,22G- 163,33G -3,35G-3,56G-3,71G-3,78G	163,47 G	2,18	2,18
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,26G-4,18G-4,16G-4,15G- 114,2G -4,18G-4,2G-4,28G-4,31G-4,36G-4,36G-4,35G	114,22 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,03G	100,05 G	0,24	0,24
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,64G-6,54G-6,5G-6,47G-6,5G-6,54G-6,59G-6,63G-6,69G-6,67G	96,61 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,47G-7,44G-7,61G-7,58G-7,6G-7,66G-7,78G-7,8G	97,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,36G-9,6G-9,58G-9,58G-9,59G-9,62G-9,64G-9,67G-9,68G	99,61 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,94G-100,03G	99,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,37G-0,6G	100,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		99,33G-9,6G	99,4 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,07G-0,13G	100,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,08G-0,21G	100,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,69G-8,77G	98,73 G	1,54	1,54
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,88G-3,74G-3,65G-3,64G-3,7G-3,79G-3,87G-3,95G-4,04G-4,04G	93,91 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,37G-8,71G-8,69G-8,65G-8,68G-8,74G-8,63G-8,63G	98,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,58G-7,66G	97,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,86G-5,86G-6,42G-6,34G-6,27G- 126,4G -6,41G-6,52G-6,68G-6,67G-6,8G-6,81G	126,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,85G- 104,81G -4,81G	104,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,52G-1,52G-1,56G-1,54G-1,54G- 121,54G -1,45G-1,59G-1,47G-1,39G-1,37G-1,33G	121,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,53G-2,55G-2,54G-2,53G- 112,53G -2,53G-2,55G-2,56G-2,59G-2,59-2,6G-2,59G	112,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,73G-9,78G-9,76G-9,74-9,72G- 109,72G -9,74G-9,77G-9,8G-9,78G-9,82G-9,83G	109,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,55G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G	101,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,87G-3,86G-3,85G-3,84G- 103,84G -3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G	103,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,3G-2,37G-2,29G-2,27G- 112,3G -2,29G-2,39G-2,4G-2,48G	112,34 G	1,74	1,74
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,8G-6,4G	106,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,2G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,21 G	0,59	0,59
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		97,31G-7,38G-7,37G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,38G-7,4G-7,43G-7,41G	97,46 G	3	3
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		98,76G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G	98,95 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.02.19	15.FMAN	A19C8W	XS1564966858	Dexia Crédit Local S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,11613%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.02.17(19), DL-FLR M.-T.Nts 2017(19) Reg.S	S s	99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,25	3,21
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,04G-2,06G	102,11 G	0,24	0,24
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,6G-0,67G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,01G-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G	101,12 G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,48G	100,49 G	0,11	0,11
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			103,91G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G	104,37 G		
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,02G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,92G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	103,94 G	0,57	0,57
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,72G-1,72G	101,76 G	0,06	0,06
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522			100,57G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,461%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		5,17G-5,16G	5,17 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	100,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1Z3YE	XS1255435965	DH Europe Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 08.07.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		98,08G-8,26G	98,16 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			99,74G-9,78G	99,77 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		108,23G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G- 108,2G -8,2G-8,26G-8,26G-8,28G-8,35G-8,37G	108,27 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJJJ	XS1069539374	1 1/8%, v. 20.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,26G- 100,28G -0,28G	100,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,53G-4,57G-4,55G-4,52G-4,55G- 104,55G -4,54G-4,58G-4,58G-4,67G-4,68G	104,59 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 98,44G -8,44G-8,44G-8,52G-8,52G-8,57G-8,57G	98,59 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,8G-0,96G-0,93G-0,74G- 100,77G -0,75G-0,99G-1,22G-1,33G-1,17G-1,17G	101,22 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		84,42G-4,45G	82,83 G	8,97	8,96
US\$	1.000	endlos	20.MS	A1HHJ6	XS0902330769	DIB Tier 1 Sukuk Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 20.03.13-19.03.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,83G-0,83G-0,92G-0,92G- 99,62G -9,62G	100,92 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,55 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,75 G	1,69	1,68
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,07G-9,29G	99,35 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		99,45G-8,95G	99,45 G	6,25	6,25
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,682%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		97,85G-8,02G	98,01 G	5	5
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,14G-7,3G-7,28G-7,25G-7,29G-7,37G-7,41G-7,41G-7,46G-7,51G	97,33 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,79G- 104,81G -4,86G	104,81 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		62,33G-2,52G	62,12 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.19	22.07.	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		74,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 174,7G -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,83G-4,83G	73,95 G	3,97	3,97
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0,002%, zinsv. v. 15.10.18-13.01.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,51G-5,54G-5,54G-5,53G- 105,53G -5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,49G	105,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,75G-8,72G-8,71G-8,7G-8,7G- 108,7G -8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G	108,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,57G-1,59G-1,56G-1,54G-1,54G- 111,54G -1,54G-1,56G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	111,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,46G-9,46G	99,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,51G-7,58G	97,55 G	1,41	1,41
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		98,67G-8,67G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,1G-9,1G	98,54 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		96,07G-6,08G	96,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,86G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,85G-9,87G	99,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		99,87G-9,86G	99,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		108,33G-8,34G-8,33G-8,32G-8,33G- 108,33G -8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G	108,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 100,93G -0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		109,43G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G- 109,41G -9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	109,44 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,36G-6,36G-6,36G-6,34G- 106,35G -6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G	106,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,2G-7,2G-7,14G-7,14G- 107,14G -7,14G-7,14G- 7,14G-7,16G-7,2G-7,2G	107,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,17G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,24G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,48G-5,73G	95,35 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 2,4%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,69G-5,75G-5,75G- 5,71G-5,71G-5,76G-5,88G- 5,88G-5,99G-5,96G	95,81 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,03G-3,06G-3,02G- 2,94G-2,95G-3,24G-3,34G- 3,44G-3,38G	93,41 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,3G-89,87G-9,8G-9,81G- 9,71G-9,7G-9,87G-9,75G	90,32 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,82G-9,74G	99,82 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	Duke Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,97G-8,71G	99,83 G	4,21	4,2
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,57G-3,73G-3,78G- 3,76G- 103,76G -3,76G- 3,76G-3,76G-3,77G-3,76G- 3,77G-3,77G	103,8 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	112,26G	112,26 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,572%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,19G-0,18G	100,2 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,07G	101,11 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,56G-0,56G-0,57G- 0,57G-0,57G- 100,57G - 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G	100,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,85G-9,83G	99,84 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,63G-0,63G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,7G- 0,7G	100,68 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,64G-0,64G	100,65 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	A1TM7M	XS0906393151	2%, v. 18.03.13(19), MTN-IHS v.2013(2019)		100,25G	100,26 G	0,65	0,64
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,22G	102,24 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,96G-3,04G-3,04G- 3,03G- 103,03G -3,03G- 3,04G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,08G	103,05 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,33G-9,48G	99,46 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066							1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE Medium - Term Notes 1%, v. 29.07.15(19), MTN v.2015(2019)		100,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2	2	
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	102,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,75 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,12G-3,12G-3,09G-3,09G- 103,09G -3,09G-3,09G-3,09G-3,18G-3,18G	103,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,41G-0,41G	100,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	DZ1JXD	DE000DZ1JXD0		3%, v. 03.07.13(19), Credit Linked v.13(19)AXA	E 8490	100,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G- 100,47G -0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G	100,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4		2,15%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	101,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G- 101,88G -1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G	101,89 G	0,16	0,16
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G -0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G	100,12 G			
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	94,96G-4,91G-4,91G-4,87G-4,89G- 94,9G -4,89G-4,92G-4,92G-4,87G-4,87G	94,95 G			
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1		Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,04G	100,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	99,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G- 99,64G -9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G	99,66	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	98,89G-8,87G-8,86G-8,84G-8,85G- 98,86G -8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,83G-8,83G	98,89	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	98G-7,97G-7,95G-7,92G-7,94G- 97,95G -7,93G-7,96G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G	97,99	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	96,71G-6,67G-6,65G- 96,66G -6,68G-6,68G-6,63G-6,63G	96,71	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,484%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		81,02G-1,02G-0,12G	81,02	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,47G-2,46G-2,45G-2,45G- 102,46G -2,45G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	102,47	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,79G-0,8G	100,79	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,67G- 101,67G -1,67G	101,68	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	98,13G-8,08G-8,07G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,12G	98,14	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,97G-8,97G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,01G-9,01G	99,05	G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	313955	DE0003139556	DZ PRIVATBANK S.A. Nachrangige Teilschuldverschreibungen 6,1%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	100,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31	G	5,37	5,3
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,95%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,64G-7,4G-7,4G-7,38G-7,28G-7,31G-7,61G-7,63G-7,45G-7,39G	97,44	G	3,76	3,76
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,8%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,92G-3,13G-3,1G-3,02G-3,01G-3,11G-3,13G-3,12G-3,25G-3,17G	93,11	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1A1NW	US263534CB38	3 5/8%, v. 23.09.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,12G-100,75G	100,8	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A1HGA7	US263534CK37	2,8%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,34G-7,43G	97,44	G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,36G-7,45G- 107,44G -7,44G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,46	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,04G-0,07G-0,06G-0,05G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G	100,07	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100G-0,02G-0G-99,97G-9,99G-100,03G-0,05G-0,1G-0,11G 98G-8,25G	100,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)			98,09 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,14G-8,2G-8,19G-8,16G-8,17G-8,22G-8,2G-8,24G-8,25G	98,26 G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,20888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		98,8G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	98,54 G	3,64	3,64
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,38G-0,37-0,63G	100,4 G	3,62	3,62
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,15%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,24G-8,43G-8,44G-8,42G-8,42G-8,4G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,48G	98,5 G	3,3	3,29
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		95,9G-5,96G-5,95G-5,91G-5,9G-5,92G-5,97G-5,97G-5,97G-6,07G-6,11G	96,06 G	3,83	3,83
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,01G-3,66G-3,64G-3,55G-3,32G-3,83G-3,84G-3,98G-3,89G	93,79 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,04G-6,38G	96,25 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,47G-4,53G	74,52 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,56G-8,54G-8,53G-8,55G- 98,58G -8,56G-8,57G-8,59G-8,6G-8,63G-8,61G	98,65 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,2G-5,99G-5,99G-5,92G- 95,93G -6,13G-6,25G-6,21G	96,21 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,41G-9,35G-9,35G-9,34G- 99,36G -9,34G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G	99,42 G	3,27	3,24
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,67G-7,84G	97 G	3	2,99
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,79G-9,8G-9,83G-9,85G	99,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,3G-3,72G	112,55 G	6,37	6,37
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		102,32G-2,32G-2,37G-2,38G-2,43G-2,33G-2,77G-2,78G-2,8G-2,8G	102,28 G	4,98	4,98
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,08G-8,17G	97,02 G	6,1	6,1
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,53G-6,75G-6,7G-6,67G-6,67G- 96,7G -6,64G-7,08G-7,08G-7,08G-7,21G	96,53 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		42,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 142,02G -2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	42,02 G	27,7	27,59
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,65%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,77G-5,77G-5,72G-5,72G-5,77G-6G-6G-6G-7,02G-7,02G	94,52 G	10,46	10,46
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,95%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		90,42G-3,67G	91,06 G	9,69	9,66
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,51G-8,62G	98,49 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			99,03G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,19G-9,19G	99,07 G	1,51	1,51
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,89G-9,05G	98,94 G	2,02	2,02
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		105,31G-5,71G	105,21 G	5,07	5,06
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,79G- 105,81G -5,83G	105,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			98,53G-8,63G	98,56 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,12G-3,14G-3,13G-3,1G-3,12G-3,16G-3,18G-3,18G-3,23G-3,24G	103,16 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		93,53G-3,8G	93,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			107,76G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G- 107,85G -7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,44G-7,57G-7,56G-7,55G-7,55G- 107,55G -7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G	107,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,25G-1,33G	101,33 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651			100,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,46G-5,99G-5,98G-5,98G- 105,98G -5,98G-6G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G	106 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,98G-100,13G	100,03 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G	94,3 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,94G-100,21G	100,17 G	4,32	4,32
£	1.000	28.03.19	28.03.	A1G2X4	XS0764313291	EE Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.03.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G- 100,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G	100,59 G	1,56	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		93,95G-3,95G	94,45 G		
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		102,81G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,81G-2,83G-2,83G-2,81G-2,83G	102,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		99,78G-9,76G-9,74G-9,71G-9,75G-9,72G-9,74G-9,75G-9,71G-9,76G-9,75G-100,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-7,46G-7,43G-7,43G-7,43G- 107,43G -7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G	99,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	A1G596	XS0794570944	2%, v. 19.06.12(19), EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)		100,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-7,46G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G	100,98 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,43G- 107,43G -7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G	107,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		103,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,31G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G	103,35 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	98,32 G	9,6	9,56
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		95,15G-5,14G-5,14G-5,15G- 95,15G -5,17G-5,35G-5,35G-5,93G-6,17G-6,24G	94,91 G	8,23	8,22
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		104,01G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,82G-5,18G-5,18G-5,52G-5,52G-5,07G-91,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 91,57G -1,57G-1,68G-1,99G-1,99G-2,11G-2,21G-2,21G	103,93 G	8,04	8,04
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		91,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,68G-1,99G-1,99G-2,11G-2,21G-2,21G	91,35 G	7,64	7,64
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,38G-9,14G-9,09G-8,88G- 138,96G -8,92G-9,08G-9,06G-9,09G-9,24G-9,26G	139,23 G	2,33	2,33
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,33G- 112,33G -2,34G	112,37 G	0,18	0,18
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,38G-7,38G-7,37G-7,36G- 107,36G -7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G	107,38 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,54G-6,46G-6,54G-6,45G-6,45G-6,51G-6,65G-6,52G-6,6G-6,61G	96,52 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		90,3G-0,19G-0,18G-0,1G-0,19G-0,19G-0,29G-0,3G-0,47G-0,49G	90,32	G	2,55	2,55
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,24G-7,3G-7,28G-7,24G- 117,26G -7,26G-7,33G-7,35G-7,42G-7,43G	117,33	G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		127,07G-7,25G-7,25G-7,18G- 127,29G -7,29G-7,47G-7,45G-7,43G-7,62G-7,71G	127,39	G	2,79	2,79
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,17G-8,94G-8,92G-8,9G- 118,94G -8,93G-8,97G-8,99G-8,98G-9,03G-9,04G	118,95	G	1,14	1,14
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,05G-6,03G-6,06G-5,99G- 126,06G -6,08G-6,08G-6,21G-6,21G-6,18G-6,21G-6,33G-6,36G	126,13	G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119G-9G-9G-9G- 119G -9G-9G-9G-9G-9,03G-9,03G	119,09	G	1,63	1,63
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,69G-8,71G-8,69G-8,67G- 108,69G -8,69G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,76G-8,77G	108,73	G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,12G-0,56G-0,57G-0,56G- 110,54G -0,54G-0,54G-0,57G-0,58G-0,57G-0,6G	110,61	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,41G-4,41G-4,41G-4,4G- 104,39G -4,39G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G	104,42	G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,96G-7,96G	98,09	G	2,2	2,2
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		121,84G-1,84G-1,6G-1,6G-1,6G- 121,6G -1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,38G-2,38G	122,49	G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,45G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	96,74	G	4,25	4,24
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,29G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,45G	98,46	G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.01.19	22.JJ	A1ZCFN	USF2893TAJ54	2,15%, v. 22.01.14(19), DL-Notes 2014(19) Reg.S		99,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	3,49	3,43
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		91,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 91,52G -1,52G-1,53G-1,78G-2,27G-2,33G-2,19G	91,47	G	5,52	5,53
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,2G-6,52G-6,02G-6,02G- 96,02G -6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-7,04G-7,02G	96,52	G	6,28	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		101,35G-1,83G-2,58G-2,83G- 102,99G -3G-3,03G-3,03G-3,13G-3,13G-3,18G-3,17G	101,74	G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,02G-2,15G-2,32G-2,39G- 102,46G -2,46G-2,5G-2,5G-2,55G-2,57G-2,6G-2,58G	101,96	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		96,63G-7,61G	96,56	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		101,54G-1,56G-2,2G- 102,46G -2,52G-2,52G-2,58G-2,58G-2,67G-2,69G-2,74G-2,71G	101,48	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		96,09G-6,7G-7,42G-7,84G- 98,08G -8,08G-8,14G-8,14G-8,27G-8,45G-8,45G-8,45G	96,45	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		95,17G-5,17G-5,45G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-6,23G-6,23G	95,13	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		92,74G-3,89G	92,44	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,53G-7,58G	96,48	G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G- 104,44G -4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G	104,45	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,2G-6,57G	96,46	G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G	102,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		103,63G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,66G-3,66G	103,59	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		104,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,07G-5,07G	104,97	G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		113,34G-3,3G-3,3G-3,25G- 113,49G -3,46G-3,46G-3,55G-3,56G-3,57G-3,69G-3,67G	113,33	G	1,64	1,64
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		111,61G-1,68G-1,66G-1,6G- 111,66G -1,67G-1,75G-1,89G-1,89G	111,72	G	1,72	1,72
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,4G-0,4G			1,31	1,31
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		97,55G-8,05G	96,99	G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		97,28G-7,47G	96,85 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.22	30.AO	A1Z0VA	XS1225112272	Elis S.A. Registered Notes 3%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,44G-0,61G-0,7G-0,71G-0,72G-0,74G-0,74G-0,76G-0,77G-0,77G	100,58 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,79G-9,14G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,85G-8,85G-8,85G	98,79 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,19	0,19
£	1.000	15.06.19	15.JD	A1G6CU	XS0794785633	Elli Finance [UK] PLC Senior Notes 8 3/4%, v. 28.06.12(19), LS-Notes 2012(12/19) Reg.S		92,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 192,07G -2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	92,07 G	18,88	18,88
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		96,9G-7,16G	96,89 G	3,87	3,87
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		103,85G-3,83G-3,83G-3,82G- 103,82G -3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G	103,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		102,56G-3,08G	102,28 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		97,65G-8,11G	97,53 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,15%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,12G-2,57G-2,55G-2,56G- 102,56G -2,55G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	103,12 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,65%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		97,16G-7,46G	97,3 G	4,61	4,59
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		88,27G-90,53G	89,07 G	5,94	5,93
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A0T8NN	XS0422754258	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 08.04.09(19), DL-Med.-T. Nts 2009(19) Reg.S		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G -0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,9 G	3,11	3,07
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		102,96G-3,2G	102,96 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G-2,15G	102,15 G	1,06	1,06
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		104,44G-4,43G	104,43 G	4,28	4,28
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,78G-3,75G	103,79 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 103,08G -3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,08	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,95G-8,08G	107,95	G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		94,34G-4,39G-4,34G-4,34G-4,34G- 94,34G -4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,59G-4,34G-4,34G	94,39	G	11,97	11,94
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A1GL73	USP37149AN42	Empresas ICA S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 8,9%, v. 04.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		13,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 13,67G -3,67G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	13,62	G	102	102
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,99G-1,88G-1,8G-1,81G-1,74G-2,27G-1,95G-1,95G-1,95G	91,92	G	5,72	5,72
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	99,4G-9,52G	99,31	G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		96,41G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G	96,36	G	1,23	1,23
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,42G-7,41G-7,41G-7,38G- 107,38G -7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G	107,42	G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,03G-2,06G	102,03	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	90,13G-0,13G-1,65G-1,65G-1,65G-3,05G-3,05G-2,56G-2,56G	90,57	G	6,6	6,6
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		102,24G-2,85G-2,95G-2,95G- 102,95G -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,75	G	3,5	3,5
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		98,06G-8,53G	98	G	5,2	5,2
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,01G-2,67G	102,37	G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		123,65G-3,89G-3,83G-3,79G- 123,83G -3,82G-3,95G-3,95G-3,97G-4,02G-4,04G	123,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		156,12G-7,83G-7,6G- 157,74G -7,79G-7,92G-8,21G-8,21G	157,92	G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		110,96G-1,14G-1,11G-1,07G- 111,09G -1,09G-1,16G-1,16G-1,19G-1,26G-1,27G	111,16	G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		99,91G-100,19G	100,05	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,62G-9,87G	99,77 G	4,95	4,95
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		94,3G-6,54G	95,92 G	6,4	6,4
Euro Euro sfrs	1.000 1.000 5.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24	29.09. 16.09. 03.09.	908043 A19BQF A19DPB	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		119,04G- /119,07G -9,16G 98,53G-8,69G 96,28G-6,28G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,3G	119,11 G 98,57 G 96,39 G	1,06 1,24 1,14	1,06 1,24 1,14
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.26 14.09.22	16.09. 14.09.	A19UUM A1AMMG	XS1750986744 XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		94,32G-4,59G 115,52G-5,71G-5,68G- 5,68G- /115,7G -5,69G- 5,7G-5,72G-5,71G-5,72G- 5,71G	94,42 G 115,68 G	1,89 0,66	1,89 0,66
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,57G-5,57G-5,54G- 5,54G-5,53G- /105,53G - 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,51G-5,51G-5,51G	105,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,16G-2,17G-2,19G- 2,18G-2,18G- /112,18G - 2,18G-2,2G-2,21G-2,21G- 2,22G-2,22G	112,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,19G-7,26G-7,24G- 7,22G- /117,23G -7,22G- 7,27G-7,28G-7,28G-7,32G- 7,32G	117,24 G	0,74	0,74
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.27 19.03.20	07.03. 19.03.	A19D5M A1HHM8	XS1575640054 XS0906117980	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,37G-8,52G 103,15G-3,15G-3,14G- 3,13G- /103,13G -3,13G- 3,13G-3,11G-3,11G-3,1G	98,42 G 103,15 G	2,33 0,62	2,33 0,62
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		86,52G-6,22G	86,87 G	7,75	7,74
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1Z17K	US29273VAF76	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 22.05.15(27), DL-Notes 2015(15/27)		98,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,2G-9,2G	97,79 G	5,7	5,69
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.38 15.06.28	15.JD 15.JD	A191ZM A191ZP	US29278NAD57 US29278NAF06	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,4G-7,39G 98,26G-8,62G	96,27 G 97,98 G	6,12 5,2	6,12 5,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.01.26 01.12.27 01.12.37	01.02. 01.12. 01.12.	A1611C A2GSMR A2GSMS	DE000A1611C6 DE000A2GSMR2 DE000A2GSMS0	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G* 110B 100G-0G	100 G* 110 B 100 G	5,25 2,72 4,5	5,25 2,72 4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G- /103,29G -3,29G-3,28G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,31G	103,31 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		100,22G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,22 G	1,26	1,25
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,67G- /112,66G/-2,66G	112,69 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,78G-0,89G	100,82 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,84G-2,3G	101,97 G	1,23	1,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,46G-9,59G	99,56 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		99,5G-100,04G	99,74 G	2	2
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,37G-1,84G-1,82G- 1,81G- /111,81G/-1,8G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,85G-1,85G	111,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,48G- /110,47G/-0,53G	110,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,36G-8,36G-8,35G- 8,34G-8,32G- /108,36G/- 8,36G-8,39G-8,4G-8,4G- 8,43G-8,43G	108,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		163,05G-3,05G-3,16G- 3,03G-2,81G- /163,1G/- 3,2G-3,43G-3,96G-4,01G	163,33 G	3,57	3,57
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G- /103,25G/- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,22G-3,22G	103,26 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,15G-8,15G-8,27G- 8,27G-8,27G- /108,27G/- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,35G-8,35G	108,36 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,8G-1,8G-1,81G-1,8G- 1,8G- /101,8G/-1,79G- 1,79G-1,79G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G	101,82 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,23G-8,31G-8,3G-8,25G- /98,26G/-8,25G-8,24G- 8,24G-8,25G-8,28G-8,36G- 8,33G	98,41 G	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		105,58G-5,58G-5,58G- 5,7G-5,7G- /105,92G/- 5,92G-4,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	105,58 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	100,49G-0,49G-0,58G- 0,6G-0,58G- /100,62G/- 0,62G-0,62G-0,62G-0,63G- 0,63G-0,58G	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	101,93G- /102,29G/-2,37G	101,83 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		96,59G-6,4G	97,27 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	Enesco PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		79,76G-81,16G	79,79 G	12,09	12,09
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		73,41G-4,05G	73,52 G	11,42	11,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		89,78G-8,96G-8,94G-8,87G-8,86G-9,48G-9,48G-9,56G-90,44G-89,51G	89,8 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		106,8G-6,8G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,94G-6,94G	107,02 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,83G-9,78G	100 G	3,61	3,61
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,92G-100,25G	100,17 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		97,92G-8,74G	98,48 G	4,94	4,94
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,38 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	EP Energy A.S. Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,17G-4,17G-4,09G-4,09G-4,08G-104,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		90,69G-0,52G	90,73 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,6G-7,42G	97,81 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,95G-5,73G	93,95 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		99,73G-100,17G	99,14 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,02	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,55G-100,06G	99,96 G	3,65	3,65
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,54G-9,54G-9,05G-8,99G-8,85G-8,88G-9,26G-8,58G-9,52G-8,98G-8,92G	99,54 G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,45%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		96,72G-6,8G	96,78 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,65%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		96,54G-6,51G-6,5G-6,46G-6,49G-6,58G-6,62G-6,62G	96,52 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,35G-1,39G	101,28 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,74G-1,84G-1,87G-1,86G-111,85G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	111,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,34G-8,39G-8,36G-8,33G-8,36G-8,44G-8,44G-8,52G-8,56G	98,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,26G-7,56G-7,53G-7,45G-7,56G-7,69G-7,73G-7,92G-7,94G	97,62 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.20 10.09.25	10.09. 10.09.	A1HQSD A1HQSE	XS0969574325 XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		103,38G-/103,39G/-3,39G 112,79G-3,03G-3,05G- 2,99G-/113,04G/-3,04G- 3,09G-3,1G-3,12G-3,18G- 3,12G	103,4 G 113,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,78G-1,82G	101,87 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,01G-9,15G	99,08 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		88,27G-8,34G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,15G	87,87 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,68G-3,68G-3,66G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,64G- 3,67G-3,73G-3,71G	93,79 G	4,2	4,2
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 06.11.20	28.02. 06.11.	A19PUR A1HSX8	FR0013284643 FR0011615699	Eramet S.A. Obligations 4,196%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		87,37G-8,18G 96,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-/96,29G/-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G	86,18 G 95,81 G	7,01 6,72	7,01 6,7
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		115,06G-5,03G-5,03G- 5,03G-/115,03G/-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G	115,06 G	1,03	1,03
US\$	200.000	21.02.19	21.FA	EAA05Q	XS1568004060	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 21.02.17(19), DL-MTN v.17(19)Reg.S		99,84G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,72	2,69
US\$	200.000	30.10.19	30.AO	EAA0TX	XS1511645449	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(19), DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)		98,78G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,82G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,84G-8,84G	98,79 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,5G-0,5G	100,7 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		110,71G-0,65G-0,68G- 0,67G-0,68G-/110,68G/- 0,67G-0,67G-0,68G-0,68G- 0,69G-0,7G	110,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		101,77G-1,77G	101,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,8G-1,81G	101,83 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		99,22G-9,18G-9,17G- 9,13G-9,14G-9,14G-9,15G- 9,18G-9,15G-9,18G-9,18G	99,24 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		99,15G-9,11G	99,15 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		108,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G- 108,3G -8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	108,33 G		
Euro	100.000	13.05.19	13.05.	EB0CCZ	XS0993272862	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.13(19), EO-Med.-T.Notes 2013(19) 1230		100,62G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G	100,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	1,1%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,74G-1,32G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,02G-2,02G	102,02 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,22G-2,2G	102,2 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,4G-4,3G	104,4 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		111,57G-2,44G	111,25 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		101,98G-2,53G	101,13 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,63G-0,66G-0,63G-0,63G- 120,64G -0,64G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,74G	120,67 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,35G-9,06G	109,19 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s	99,23G-9,47G	99,29 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		100,5G-0,76G	100,63 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493	4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3		103,32G-3,69G-3,69G-3,69G- 103,69G -3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G	103,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,74G-2,84G-2,82G-2,8G-2,81G- 112,82G -2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,86G-2,86G	112,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		105,35G-5,58G	105,42 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		92,17G-2,29G	92,42 G	9,03	9,01
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		95,04G-5,04G	95,04 G	9,45	9,44
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		29,52G-9,49G-9,49G-9,48G- 29,46G -9,47G-9,47G-9,48G-9,54G-9,51G-9,51G-9,51G	29,42 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		14,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,59G-4,59G-4,62G-4,64G-4,65G	14,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G	103,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G	108,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G	100,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,82G-7,77G-7,79G-7,82G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,87G	107,85 G	0,68	0,68
skr	1.000	10.06.19	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,93 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898	0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		100,28G-0,29G	100,29 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		104,27G-4,65G	104,09 G	4,22	4,22
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,881%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		86,99G-7G	87 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		101,07G-1,06G	101,08 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,14G-2,09G	102,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,23G-9,33G	99,27 G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,22G-0,18G-0,18G-0,13G-0,18G-0,25G-0,28G-0,28G-0,33G-0,38G	100,23 G	1,07	1,07
Euro A\$	1.000 5.000	21.10.19 30.06.20	21.10. 30.JD	A0DEM2 A0GHYC	XS0203879126 AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		103,62G-103,62G-3,62G 104,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	103,64 G 104,52 G	2,34	2,33
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		110,98G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G	111,1 G	2,4	2,4
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.23 27.10.21	25.04. 27.10.	A180K3 A1AN60	XS1400224546 XS0460357550	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,38G-0,4G 111,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,36G	100,41 G 111,38 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,61G-8,57G-8,57G-8,58G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G	98,61 G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	5.000	29.01.19	29.JJ	A1ZCQ4	AU3CB0218170	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 29.01.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-0,05G-0,08G-0,09G- 100,08G -0,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G	100,11 G	2,18	2,16
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,52G-1,99G-1,87G-1,85G-1,85G-1,88G-1,9G-1,92G-1,92G-1,93G	102 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,85G-9,85G	99,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		93,85G-3,99G	94,1 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		81,95G-3,02G	81,7 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646			102,42G-3,1G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			97,24G-7,66G	97,29 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		104,09G-4,09G-4,23G-4,21G-4,17G-4,19G-4,22G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G	104,23 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,03G	104,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		98,9G-9,19G	99,05 G	1,59	1,59
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		106,61G-6,61G-6,6G-6,6G- 106,6G -6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G	106,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,2G -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,6G-7,68G	97,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,52G-8,54G-8,42G- 128,47G -8,48G-8,59G-8,71G-8,72G	128,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		134,89G-4,9G- 134,83G -4,88G-4,92G-4,83G-4,95G-5,12G	135,02 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,54G-9,55G-9,53G- 109,54G -9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,56G	109,56 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		119,78G-9,77G-9,74G- 119,73G -9,71G-9,77G-9,8G-9,8G-9,76G-9,83G-9,84G	119,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,16G-9,17G-9,17G-9,16G- 109,16G -9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	109,19 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,16G-8,16G-8,15G-8,15G- 108,15G -8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G	108,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union Medium - Term Notes 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,19G-9,16G-9,14G- /119,16G/- 9,16G-9,16G- 9,2G-9,22G-9,2G-9,25G- 9,26G	119,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,69G-5,71G- /145,56G/- 5,67G-5,74G-5,72G-5,88G- 5,94G	145,86 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,07G-6,04G-6G-5,97G- /115,99G/- 5,99G-6,03G- 6,05G-6,03G-6,11G-6,11G- 6,1G	116,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,01G-1G	101,02 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,66G-2,72G	102,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G-9,25G- /109,27G/- 9,26G-9,29G-9,3G-9,29G- 9,33G-9,33G-9,34G	109,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,72G-5,71G-5,66G- /105,69G/- 5,74G-5,79G- 5,79G-5,86G-5,87G	105,79 G	0,8	0,8
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,1G-0,08G-0,06G- 0,03G- /110,05G/- 0,05G- 0,06G-0,07G-0,07G-0,1G- 0,11G	110,12 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,72G- /103,7G/- 3,7G	103,72 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,98G-0,98G-0,97G- 0,97G-0,97G- /100,97G/- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G	100,98 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		105,59G-5,53G-5,44G- 5,4G-5,43G-5,53G-5,56G- 5,59G-5,59G	105,66 G	1,5	1,49
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,87G-0,87G-0,87G- 0,86G-0,86G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,89G-0,88G	100,87 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		104,88G-4,82G	104,76 G	1,32	1,32
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,68G-0,62G	100,65 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,3G-8,35G-8,29G-8,34G- 8,37G-8,27G-8,43G-8,4G	88,43 G	1,46	1,46
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,22G-0,22G-0,21G- 0,21G-0,2G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,22G-0,23G	100,24 G	-0,06	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,19G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,24G-1,24G	101,25 G	0,59	0,59
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,43G-0,45G	100,46 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,95G-0,95G	100,95 G	5,51	5,5
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,7G-5,17G	94,2 G	5,15	5,15
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,7G-9,68G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,78G- 9,79G-9,78G	99,65 G	7,73	7,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,55G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,6G-8,63G-8,61G	98,63 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,14G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,09G-8,12G-8,13G-8,17G-8,15G	98,22 G	2,76	2,76
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		81,44G-1,36G	82,12 G	19,26	19,12
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G-8,58G-8,58G	98,6 G	2,75	2,74
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,09G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,17 G	2,77	2,76
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,15G-6,79G	107,85 G	21,82	21,49
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,7G-2,51G	113,66 G	18,88	18,76
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,57G-6,38G	106,85 G	22,24	22,2
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,42G-9,42G		0,12	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		60,54G-1,04G	60,25 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,74G-8,74G-8,74G-8,72G-108,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,75G-8,76G-8,76G	108,77 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G	109,16 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,32G-1,45G-111,45G-1,46G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,48G	111,48 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,68G-3,57G-3,51G-3,44G-133,47G-3,47G-3,53G-3,62G-3,6G	133,64 G	1,13	1,12
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		130,86G-0,86G-0,73G-130,79G-0,88G-0,93G-0,95G-0,95G	131 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108G-8,01G-7,96G-7,96G-107,98G-7,97G-7,99G-7,99G-8G-8,02G-8,04G	108,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,99G-102,98G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		123,62G-3,62G-3,64G-3,3G-3,43G-3,46G-123,48G-3,47G-3,54G-3,54G-3,54G-3,63G-3,63G	123,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,75G-3,75G-3,75G-3,74G-103,75G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		118,65G-8,65G-8,64G-8,57G- 118,56G -8,56G-8,61G-8,67G-8,74G-8,69G	118,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G- 100,05G -0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,8G-9,8G-9,8G-9,72G- 109,76G -9,76G-9,78G-9,79G-9,79G-9,81G-9,83G	109,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104G- 104G -4,01G	104,02 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G- 108,12G -8,18G	108,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,01G-0,02G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,67G-1,77G	101,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		99,39G-9,46G	99,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		116,57G-6,62G-6,43G- 116,5G -6,59G-6,64G-6,64G-6,64G	116,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,14G-2,15G	102,18 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,69G-1,71G-1,65G-1,54G-1,59G-1,7G-1,7G-1,61G-1,87G-1,75G	91,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,82G-8,86G	98,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,44G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,08G-9,1G	99,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		94,36G-4,27G	94,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G	100,19 G	-0,04	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		102,91G-2,95G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,91G-2,91G	102,95 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61 G	-0,27	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		105,54G-5,54G-5,54G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,91G	105,8 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,75G-0,73G-0,69G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,77G-0,77G	100,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		100,25G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,22G-0,25G	100,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,51G-0,56G	100,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		102,81G-2,78G	102,82 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,808%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		100,35G-0,42G	100,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,22G-9,22G		0,51	0,51
BRL	5.000	27.06.19	27.06.	A18W43	XS1347819390	12%, v. 27.01.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,37G-2,35G	102,38 G	6,45	6,34
BRL	100.000	04.03.19	04.03.	A18YLM	XS1374303631	6,6%, v. 04.03.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,88G-9,89G	99,89 G	7,17	6,96
BRL	5.000	11.03.19	11.03.	A18YLT	XS1374123732	11 1/2%, v. 11.03.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,83G-0,8G	100,84 G	6,23	6,07
BRL	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)		97,74G-7,71G-7,7G-7,69G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,74G	97,82 G	7,34	7,33
BRL	5.000	23.01.19	23.01.	A19BSG	XS1550273046	8 3/4%, v. 23.01.17(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(19)	S s	100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	5,73	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	European Investment Bank (EIB) DWM 8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,3G-2,32G	102,29	G	6,19	6,15	
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001			7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)	101,02G-1,09G	101	G	6,73	6,7
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605			8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)	102,66G-2,95G	102,75	G	6,53	6,52
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749			Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)	95,24G-5,24G-5,24G-5,26G- 95,27G -5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G	95,22	G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20) Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		102,3G-2,29G	102,28	G	6,14	6,13	
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751			83,63G-3,77G-3,77G-3,77G- 83,77G -3,77G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G	83,77	G			
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,95%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		98,83G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G	98,7	G	8,21	8,19	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,41G-5,33G-5,32G- 95,42G -5,42G-5,21G-5,51G-5,29G	95,49	G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 101,54G -1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,54	G			
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,55G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56	G	-0,54		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,13	G			
Euro	1.000	15.01.19	16.JAJ0	A1G27X	XS0767839185	0,059%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 03.04.12(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,59G- 100,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,63	G	-0,29		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	1,08825%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,33G- 102,33G -2,33G	102,33	G	-0,42		
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 2,77443%, zinsv. v. 05.12.18-07.01.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,82	2,82	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		142,74G-2,74G-2,61G-2,56G-2,61G- 142,61G -2,59G-2,64G-2,67G-2,64G-2,74G-2,71G	142,73	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		144,26G-4,26G-4,28G-4,11G-4,11G-4,11G- 144,11G -4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,45G-4,44G	144,38	G	1,31	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		143,48G-3,51G-3,26G-3,27G-3,38G- 143,36G -3,36G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,49G-3,55G	143,61 G	1,41	1,41
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		116,92G-6,75G-6,69G-6,67G- 116,75G -6,7G-6,81G-6,9G-6,94G-7,1G-7,11G	116,92 G	1,67	1,67
skr	10.000	23.04.19	23.04.	A1G3T0	XS0773059042	3%, v. 23.04.12(19), SK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,81G-0,88G-0,88G-0,86G- 100,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87 G		
RUB	50.000	16.07.19	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,66G-9,89G-9,95G- 99,96G -9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,87 G	7,44	7,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,82G-5,85G-5,76G-5,78G- 115,81G -5,8G-5,85G-5,84G-5,88G-5,9G	115,88 G	0,34	0,34
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-9,13G-9,13G-9,11G- 109,07G -9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G	109,03 G	2,36	2,36
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,63G-0,64G-0,65G-0,64G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G	100,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,36G-9,36G-9,35G-9,35G- 99,35G -9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G	99,37 G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,07G-9,08G-9,07G- 109,07G -9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G	109,1 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G- 108,07G -8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	108,1 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,05G-3,07G-3,07G-3,09G- 103,09G -3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G	103,05 G	7,43	7,4
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A1GUZ1	XS0669743246	2 1/2%, v. 29.08.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G- 108,2G -8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G	108,22 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,02G-6,33G-6,28G- 106,33G -6,28G-6,34G-6,34G-6,36G-6,46G-6,46G	106,35 G	2,44	2,44
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		96,95G-9,19G-9,19G-9,18G- 99,19G -9,19G-9,18G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G	99,19 G	7,06	7
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G-4,45G-4,44G-4,43G- 104,47G -4,47G-4,45G-4,54G-4,54G-4,62G-4,59G	104,52 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G	103,03	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		110,67G-0,78G-0,73G-0,68G- 110,7G -0,7G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-120,28G-0,28G-0,24G-0,15G- 120,17G -0,2G-0,27G-0,31G-0,24G-0,32G-0,32G	110,8	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		120,28G-0,28G-0,24G-0,15G- 120,17G -0,2G-0,27G-0,31G-0,24G-0,32G-0,32G	120,34	G	1,23	1,23
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G	100,04	G	0,77	0,77
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-1,82G-1,81G-1,81G- 101,81G -1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,82	G	1,28	1,27
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		124,67G-4,72G-4,5G-4,52G-4,63G- 124,6G -4,61G-4,65G-4,65G-4,62G-4,8G-4,78G	124,79	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 102,93G -2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,94	G		
Euro nkr	1.000 10.000	15.09.21 24.05.23	15.09. 24.05.	A1HJSP A1HKX6	XS0918749622 XS0933581802	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,45G- 104,46G -4,44G 106,71G-6,7G-6,66G-6,66G- 106,61G -6,61G-6,61G-6,66G-6,65G-6,65G	104,48 106,71	G G	1,66 1,66	1,66 1,66
Euro nkr	1.000 10.000	14.04.23 13.06.33	14.04. 13.06.	A1HL0A A1HL2V	XS0942172296 XS0942224352	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		108,87G- 108,84G -8,86G 116,59G-6,38G-6,34G-6,16G-6,16G- 116,18G -6,18G-6,48G-6,47G-6,43G-6,53G-6,52G	108,88 116,48	G G	2,61 2,61	2,61 2,61
ZAR	10.000	30.01.19	30.01.	A1HPHW	XS0957736480	7 1/2%, v. 12.08.13(19), RC-Medium-Term Notes 2013(19)		99,99G-9,98G-9,99G-9,97G- 99,98G -9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-119,75G- 119,76G -9,92G	99,98	G	7,81	7,53
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.30 14.10.33	13.09. 14.10.	A1HPPQ A1HRJ3	XS0960306578 XS0975634204	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,06G-5,08G-5G-4,94G- 124,97G -5,02G-5,05G-5,05G-5,06G-5,03G-5,13G-5,11G	119,86 125,13	G G	0,94 1,14	0,94 1,14
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,28G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G	100,48	G	7,08	7,08
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		93,02G-3,15G-3,32-3,31G- 93,33G -3,32G-3,32G-3,32G-3,06G-3,08G-3,03G	93,18	G	17,53	17,53
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,77G-8,76G-8,75G-8,75G- 98,75G -8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G	98,76	G	2,73	2,73
Euro nkr	1.000 10.000	15.04.25 12.05.22	15.04. 12.05.	A1VJ0X A1Z03X	XS1207449684 XS1227593933	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,03G-9,08G 100,44G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,48G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G	99,07 100,54	G G	0,25 1,34	0,25 1,34
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		85,92G-5,71G	86,24	G	19,47	19,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,26G-9,27G-9,31G-9,31G- 109,27G -9,27G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G	109,22 G	2,26	2,26
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		111,2G-1,25G-1,27G-1,18G- 111,23G -1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G	111,21 G	2,58	2,58
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		100,94G-1,26G	100,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,61G-6,66G	96,67 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,52G-8,56G	98,59 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,45G-7,51G	97,52 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,26G-5,43G-5,33G-5,25G-5,25G-5,28G-5,26G-5,3G-5,43G-5,38G	95,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,56G-0,64G	100,69 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,26G-7,35G	97,36 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,22G-9,29G	99,31 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,22G-0,21G-0,24G-0,25G- 100,24G -0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,28G	100,31 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,6G-2,66G-2,65G-2,64G- 102,64G -2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G	102,71 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,91G-4,87G-4,83G-4,76G-4,76G-4,79G-4,83G-4,89G-4,87G	94,98 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,08G-8,15G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,16G-8,14G	98,16 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,37G-8,36G-8,35G-8,32G-8,31G-8,32G-8,35G-8,36G-8,42G-8,39G	98,46 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,93G-7,93G-7,97G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-8G-8G	98,02 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,9G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,51	2,48
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,32G-2,37G-2,32G- 102,34G -2,32G-2,32G-2,34G-2,37G-2,45G-2,43G	102,39 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,56G-9,61G	99,62 G	2,7	2,69
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1ZJHC	US298785GM25	1 3/4%, v. 20.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 99,62G -9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,63 G	2,7	2,68
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,42G-8,47G-8,46G-8,44G- 98,45G -8,43G-8,44G-8,46G-8,48G-8,51G-8,49G	98,55 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,48G-8,6G	98,67 G	2,78	2,78
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,75G-8,74G-8,73G-8,74G-8,73G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G	98,76 G	2,73	2,72
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,76G-1,83G	101,85 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		78,37G-8,83G-8,8G-8,72G- 178,75G/- 8,73G-8,73G- 8,75G-8,76G-8,88G-8,81G	78,95 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,1G-8,02G	117,06 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,24G-4,22G	114,25 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		55,63G-5,62G-5,5G-5,44G- 155,34G/- 4,97G-5,32G- 5,39G-5,37G	55,63 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		46,73G-6,38G	46,69 G		
sfrs	5.000	02.08.19	02.08.	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		101,1G-1,11G	101,15 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,32G-0,32G-0,38G- 0,4G-0,39G-0,36G-0,37G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,41G	100,39 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,49G-1,49G-1,58G- 1,58G-1,58G- 101,58G/- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	101,58 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		94,69G-4,84G	94,68 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		100G-0G-0G-0G-0G- 100G/- 0G-0G-0G-0G- 99,98G-9,98G	100 G	7,31	7,05
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		106,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,44G- 106,42G/- 6,42G-6,42G-6,46G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,51G	106,46 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		85,9G-5,9G	85,9 G	10,97	10,93
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,69G- 112,77G/- 2,8G	112,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,95G-5,96G-5,96G- 5,94G-6G-6,01G-6,03G- 6,07G-6,07G-6,12G-6,13G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		89,75G-9,78G-9,8G-9,74G- 9,79G-9,86G-9,91G- 90,01G-0,01G	89,82 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,99G-9G-8,99G-8,98G- 8,97G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G	99 G	0,47	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,15G-1,33G-1,3G- 1,29G-1,3G-1,33G-1,34G- 1,38G-1,39G	101,34 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,99G-2,15G-2,14G-2,14G- 102,14G -2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G	102,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		95,7G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,3G	95,32 G	2,24	2,24
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz Group S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		98,57G-8,67G	98,62 G	5,82	5,81
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		103,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,96G-1,98G-1,96G-1,96G- 111,98G -1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G	111,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,35G-7,42G-7,41G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G	107,43 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,497%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		97,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	97,57 G	4,37	4,36
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,07G-4,26G	94,04 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103G-3,04G	102,96 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,7G-8,59G-8,55G-8,63G-8,69G-8,73G-8,84G-8,86G	98,66 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,74G-4,9G-4,91G-4,91G- 104,9G -4,9G-4,89G-4,89G-4,9G-4,89G-4,88G	104,93 G	0,16	0,16
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		97,26G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,28G-7,26G	97,29 G	2,72	2,71
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		97,7G-7,63G-7,62G-7,61G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G-7,64G-7,68G-7,66G	97,73 G	2,75	2,75
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,48G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,55G-8,54G	98,56 G	2,75	2,74
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,65G-8,7G	98,69 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	Export Development Canada Registered Bonds 1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,02G-9,07G-9,07G-9,07G- 99,04G -9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,06G	99,06 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,5G-9,5G	99,72 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A180LT	XS1395524074	Export-Import Bank of China Registered Notes 0 3/8%, v. 26.04.16(19), EO-Notes 2016(19) 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)	99,87G-9,87G 97,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G	99,87 G 97,01 G	0,75 3,38	0,75 3,38	
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	92,88G-2,88G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G	92,96 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)	99,87G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,86 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)	100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,45 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A18YM2	US30231GAP72	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 1,708%, v. 03.03.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,88G-9,88G 97,3G-7,56G 99,66G-9,65G-9,67G-9,61G- 99,52G -9,53G-9,53G-9,58G-9,84G-9,65G-9,99G-9,97G	99,89 G 97,52 G 99,85 G	2,59 3,46 3,21	2,56 3,46 3,21	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69						
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZE8L	US30231GAD43	1,819%, v. 20.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)	99,6G-9,83G-9,83G-9,83G- 99,83G -9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,86G	99,84 G	2,62	2,59	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,709%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	96,24G-6,2G-6,17G-6,16G-6,18G-6,24G-6,3G-6,36G	96,36 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,912%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	98,72G-8,72G-8,86G-8,92G-8,92G-8,92G-8,97G-8,94G-8,97G-8,95G	98,95 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,397%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	97,54G-7,64G-7,65G-7,65G-7,63G-7,68G-7,75G-7,75G-7,81G-7,77G	97,69 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		101,45G-1,45G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-99,84G-9,84G	101,45 G	8,42	8,15
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,98G-3,98G	103,99 G	1,22	1,21
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		93,08G-3,33G	92,7 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	100,33G-0,95G 93,99G-4,59G	99,7 G 93,97 G	3,42 3,61	3,42 3,6	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 17.04.19	21.01. 17.04.	A183D7 A1ZGV2	XS1435295925 XS1057487875	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 5/8%, v. 17.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G-9,85G 100,56G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-100,59G/- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	99,88 G 100,6 G	1,33 0,4	1,33 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.19 17.04.20	23.10. 17.04.	A1ZP1L A1ZZ6Q	XS1111858756 XS1220057472	2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,34G-101,32G/-1,37G 100,67G-0,69G	101,35 G 100,67 G	0,25 0,82	0,25 0,82
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,6G-9,67G 98,19G-8,3G	99,63 G 98,16 G	1,51 2,86	1,51 2,86
Euro Euro	1.000 1.000	26.08.20 17.09.19	26.FMAN 17.MJSD	A19FLV A1Z6R2	XS1590503279 XS1292513105	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,669%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		97,54G-7,62G 99,78G-9,81G	97,66 G 99,85 G	0,36 0,95	0,36 0,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.05.23 11.02.21 13.09.21	11.05. 11.02. 13.09.	A181CF A18XU9 A19BLN	XS1409362784 XS1362349943 XS1548776498	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,66%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		93,79G-3,83G 99,16G-9,2G 96G-5,96G-5,95G-5,94G- 5,94G-5,96G-5,97G-5,97G- 5,98G-5,99G	93,89 G 99,3 G 96,01 G	3,16 2,06 1,81	3,16 2,05 1,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.20 09.11.20 18.04.19	13.05. 09.11. 18.04.	A1Z1FB A1Z917 A1ZDTD	XS1232188257 XS1317725726 XS1035001921	1,114%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,5G-9,5G 99,79G-9,73G 100,33G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-100,39G/- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	99,51 G 99,77 G 100,39 G	1,49 1,68 0,42	1,49 1,68 0,42
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,91G-8,92G-8,87G- 8,87G-8,87G-98,87G/- 8,85G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G	98,91 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,134%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,46G-5,52G	95,54 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		100,45G-0,45B*	99,95 G	5,96	5,96
RUB	100.000	13.03.19	13.MS	A1HDZA	XS0863439161	Federal Grid Finance DAC Loan Participation Certificates 8,446%, v. 13.12.12(19), RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.		99,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	9,61	9,25
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	A1ZEJY	XS1041750404	Fédération des caisses Desjardins du Québec ACV 1 1/8%, v. 11.03.14(19), EO-Covered Bds 2014(19)		100,22G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-100,21G/- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1ZRFF	XS1125546454	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.10.14(19), EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)		100,33G-0,34G-0,34G- 0,34G-100,34G/-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G		
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.46 09.04.20 11.01.23	01.AO 09.04. 11.01.	A18ZJD A18ZZ6 A18ZZ7	US31428XBG07 XS1319814064 XS1319814577	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		91,18G-1,3G 100,3G-0,31G 100,57G-0,56G	90,84 G 100,3 G 100,59 G	5,21 0,25 0,86	5,21 0,25 0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,64G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,14G-8,14G	98,06 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,3%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,78G-3,81G-3,79G-3,82G-3,87G-3,75G-3,86G-3,94G-3,81G	94,01 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,4G-9,24G-9,18G-9,05G-9,03G-9,5G-9,59G-9,59G-9,53G	89,36 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,86G-3,8G	93,85 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,27G-4,14G	84,44 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,83G-5,76G-5,69G-5,62G-4,44G-4,44G-3,28G-3,41G-3,24G	85,33 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		82,75G-2,62G-3,42G-3,45G-3,84G-4,23G-4,06G	83,62 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,58G-4,31G-4,19G-4,24G-4,26G-4,2G-4,48G-4,46G	94,64 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,3%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,06G-9,13G	99,05 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,29G-5,3G-5,69G-6,28G-6,37G-5,98G	96,43 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,82G-9,77G-9,66G-9,71G-9,47G-0,53G-0,53G-0,15G-0,76G	90,06 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,64G-9,63G	99,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		99,05G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-9,05G-9,05G	99,05 G	7,01	6,88
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		98,33G-8,26G	98,18 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,88G-8,79G	98,87 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,16G-6,16G-6,41G-6,43G-6,43G- 106,51G -6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,55G	106,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,09G- 105,9G -5,9G-5,97G-5,96G-5,98G-6,04G-6,05G	106,12 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,124%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		84,05G-4,68G	84 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,87G-4,75G	103,86 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,24G-8,24G	97,51 G	6,05	6,02
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,64G-9,73G	100,3 G	4,77	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,66G-4,64G-4,64G-4,64G- 104,64G -4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	104,66 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,45G-6,57G-6,58G-6,83G- 106,83G -6,83G-6,83G-6,83G-6,95G-6,95G	106,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,5G- 108,5G -9G	108,37 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	30.09.19	30.09.	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.09.14(19), SF-Anl. 2014(19)		101,71G-1,7G	101,71 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,99G-7,74G	98,15 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,96G-100,05G	100,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,82G-9,05G	98,94 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	FieldLink N.V. Obligations convertibles 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		86,4G-6,41G	86,58 G	8,66	8,66
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,94G-1,95G	102,01 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	100,32G-0,31G	100,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		100,88G-0,88G-0,8G-0,72G-0,8G-0,76G-0,81G-0,83G-0,78G-0,86G-0,9G	100,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A1ZHJK	XS1062104978	0 7/8%, v. 29.04.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,4G- 100,4G -0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G	102,42 G		
A\$	10.000	01.04.19	01.AO	A1ZFFU	AU3CB0219863	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 5%, v. 01.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G-0,45G-0,46G-0,46G- 100,47G -0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47 G	2,86	2,83
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		98,23G-8,31G-8,31G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G	98,29 G	3,9	3,9
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,45G-8,45G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,54 G	4,01	4
A\$	10.000	19.03.19	19.MS	A1ZEWN	AU3CB0219392	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Registered Notes 4 3/4%, v. 19.03.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	2,77	2,74
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	100,05G-99,33G-9,24G-9,12G-9,12G-9,8G-9,96G-100,18G-99,72G	100,1 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	FirstEnergy Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	96,21G-6,23G-5,95G-6,57G-6,34G-6,34G-6,4G-6,54G	96,36 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,85%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	97,13G-6,82G-6,82G-6,79G-6,88G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	96,92 G	3,86	3,85
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,67G-9,67G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G	99,62 G	4,58	4,56
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		94,33G-3,74G	94,34 G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,27G-9,29G	99,32 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,47G-2,57G	102,5 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,69G-6,92G	96,97 G	4,7	4,7
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,87G-8,82G-8,86G-8,86G- 108,85G -8,85G-8,85G-8,89G-8,9G-8,9G-8,94G	108,87 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,42G-0,37G-0,39G-0,37G- 110,37G -0,38G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,5G	110,4 G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,91G-3,65G-3,61G-3,59G- 113,64G -3,63G-3,76G-3,75G-3,77G-3,87G-3,89G	113,78 G	1,42	1,42
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,36G- 105,4G -5,54G	105,42 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,12G-4,24G-4,25G-4,26G- 104,26G -4,26G-4,35G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G	104,32 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,73G-9,17G-9,09G-9,09G- 109,09G -9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G	109,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8- 102,8G -2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,82 G	0,2	0,2
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,61866%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,63G-0,62G 101,69G-1,69G-1,69G- 1,72G-1,71G- /101,71G/- 1,71G-1,71G-1,71G-1,74G- 1,74G-1,74G	100,67 G 101,72 G	2,41	2,4
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-1,02G	101,05 G		
Euro	100.000	14.03.19	14.03.	A11QBN	DE000A11QBN9	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 14.04.14(19), MTN.-IHS Serie 50092 v.14(19)	S 50092	100,18G-0,18G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G- /100,17G/- 0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G	100,18 G		
Euro	100.000	28.01.19	28.JAJO	A11QBV	DE000A11QBV2	zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 03.06.14(19), FLR-MTN-IHS S.50093 v.14(19)	S 50093	100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G/- 0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	-0,21	
Euro Euro	100.000 100.000	26.02.19 08.09.21	26.02. 08.09.	A12T52 A1K0SM	DE000A12T523 DE000A1K0SM8	v. 26.01.15(19), MTN.-IHS Serie 50103 v.15(19) 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)	S 50103	99,94G-9,93G 108,74G-8,72G-8,71G- 8,7G-8,71G- /108,71G/- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,72G-8,73G	99,93 G 108,77 G	0,56	
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		108,94G-8,93G-8,93G- 8,92G-8,92G-8,92G- /108,92G/- 8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	108,96 G		
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1MLVD	DE000A1MLVD8	1 7/8%, v. 09.05.12(19), MTN.-IHS Serie 50056 v.12(19)	S 50056	100,75G-0,75G-0,74G- 0,74G-0,74G- /100,74G/- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	101,8G-1,8G-1,79G-1,79G- /101,79G/- 1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,62G-0,62G- 0,62G	100,63 G	-0,35	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,67G-0,67G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	-0,37	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		98,76G-8,76G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,75G-8,75G	98,77 G	2,71	2,7
Euro	1.000	30.09.23	30.MS	A186YE	XS1496175743	Fnac Darty Registered Notes 3 1/4%, v. 28.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,43G-8,46G	98,22 G	3,64	3,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 15.02.47	15.JJ 15.FA	355412 A0GJFA	US345370BV11 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,98%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		109,93G-11,26G 125,51G-5,99G	108,56 G 125,36 G	7,67 7,85	7,67 7,85
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.28 16.07.31	01.AO 16.JJ	175839 319481	US345370BY59 US345370CA64	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		99,81G-9,37G 101,77G-1,55G-1,5G- 1,44G- /101,47G/- 1,41G- 1,8G-1,71G-2,22G-2,22G- 2,15G	99,3 G 101,73 G	6,83 7,32	6,82 7,31
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		88,37G-8,25G-8,21G- 8,12G-8,14G-8,2G-8,19G- 8,09G-8,17G-8,11G	88,42 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	Ford Motor Co. Registered Notes 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		81,47G-1,25G-1,19G-1,12G-1,11G-1,32G-0,94G-0,92G-1,54G-1,48G	81,45 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,79G-5,78G-5,66G-5,66G-5,55G-5,55G- 175,48G -5,44G-5,73G-5,82G-5,82G-5,83G-5,99G-5,99G-5,88G	76 G	6,92	6,92
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		92,19G-2,3G	92,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		82,6G-2,36G	82,07 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,30519%, zinsv. v. 12.10.18-13.01.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		94,35G-4,92G	94,35 G	5,41	5,4
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	3,40806%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,03 G	4,48	4,48
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,60563%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,82G-4,82G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	94,81 G	5,54	5,53
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		94,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G	94,54 G	5,35	5,34
US\$	1.000	20.12.19	20.JD	A18977	US34540TNY46	2 1/2%, v. 08.12.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)		97,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G	97,37 G	5,12	5,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		88,29G-8,29G	88,66 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,3%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		84,58G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-4,6G-4,6G-6,48G-6,56G-6,56G	86,63 G	6,01	6,01
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,813%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		95,81G-6,39G	96,06 G	5,3	5,3
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,687%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		92,5G-2,56G	92,64 G	6,2	6,19
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,42G-8,32G-8,33G-8,32G-8,4G-8,5G-8,51G-8,5G	98,42 G	4,28	4,28
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,81%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		90,4G-89,95G-9,93G-9,89G-9,87G-9,99G-90,06G-0,08G-0,44G-0,5G	90,44 G	6,13	6,13
US\$	1.000	28.03.19	28.MS	A19FPF	US345397YH03	2,262%, v. 30.03.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	3,46	3,42
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		93,74G-3,54G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,74G-3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,77G	93,77 G	5,55	5,54
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		83,62G-3,67G	83,56 G	6,35	6,35
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,219%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		92,63G-2,63G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,71G-3,23G	92,92 G	5,79	5,79
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,63G-7,63G-7,59G-7,15G-7,15G-7,57G-7,15G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G	97,66 G	4,82	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,134%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		88,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,76G-8,76G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,01G-9,28G	88,91 G	6,24	6,23
US\$	1.000	12.03.19	12.MS	A1ZEMP	US345397WP47	2 3/8%, v. 12.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,77G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G- 99,71G/- 9,72G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G	99,77 G	3,47	3,42
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,664%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		88,38G-8,03G-8,02G-7,95G- 87,98G/- 7,94G-8,25G-8,29G-8,45G-8,39G	88,38 G	6,21	6,21
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	Fortis Inc. Registered Notes 2,1%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,61G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,83G-5,83G	95,81 G	3,75	3,75
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,055%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,98G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G	90,99 G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A0T733	XS0418729934	Fortum Oyj Medium - Term Notes 6%, v. 20.03.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		101,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 101,02G/- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,75G-4,83G-4,83G-4,83G- 104,83G/- 4,83G-4,83G-4,83G-4,88G-4,88G	104,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G- 108,09G/- 8,09G-8,08G-8,1G-8,09G-8,1G-8,09G	108,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,3G-3,29G-3,29G-3,29G- 103,29G/- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,31 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,24G-6,64G	96,3 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,34G-79,71G-9,69G-9,75G-80,34G-0,34G-0,34G-1,57G	80,34 G	7,17	7,17
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	99,16G-9,24G	99,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,93G-9,1G	99,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	96,73G-6,84G	96,62 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	98,07G-8,93-8,58G	98,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,22G-7,38G	97,12 G	1,93	1,93
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		103,75G-4,55G	103,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.07.19 31.01.22	31.JJ 31.JJ	A1GZP9 A1GZRF	USU31434AB68 USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,05G-1,05G 103,98G-4G	101,06 G 104,12 G	3,73 4,51	3,7 4,51
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,63G-3,63G	103,63 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,9 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103,3G-3,36G-3,33G-3,33-3,33G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		100,03G-0,04G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	100,03 G	1,65	1,64
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,25G-4,6G-4,59G-4,58G- 104,58G -4,57G-4,59G-4,59G-4,58G-4,59G-4,59G	104,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,66G-0,7G-0,66G-0,63G- 110,64G -0,64G-0,67G-0,67G-0,72G-0,74G	110,7 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,83G-4,83G-4,7G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,83G	95,08 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,55G-9,6G	99,64 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,8G-9,9G	99,92 G	4,58	4,58
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,2G*	0,2 G*		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Fromageries Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,78G-5,07G	94,9 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		56,35G-6,01G	58,18 G	18,69	18,65
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A0NWRD	US17453BAW19	7 1/8%, v. 23.03.07(19), DL-Notes 2007(07/19)		97,99G-8,25G	97,82 G	14,17	14,17
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWXZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		51,08G-1,23G	51,08 G	21,59	21,61
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		72,68G-3,11G	73,56 G	22,55	22,41
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		65,11G-5,1G	65,66 G	22	21,93
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		79,73G	79,73 G	20,79	20,79
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		67,02G-6,87G	68,02 G	25,35	25,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		52,4G-3,24G	53,77 G	21,97	22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-30.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		50,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 51,13G -1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	51,43	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,18G-5G-2,53G	54,25	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		91,03G-1,03G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-2,2G-2,2G	90,94	G	8,73	8,72
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		24,95G-2,77G-2,77G-3,02G- 23,02G -3,27G-3,27G-3,27G-6G-6G-6G	23,02	G	52,82	52,82
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,439%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		68,95G-8,95G-9,45G-9,45G- 69,45G -9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	68,95	G	12,72	12,72
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	Galapagos S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		68,2G-8,33G-8,45G-8,58G- 68,58G -8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	68,2	G	15,56	15,56
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1HTRN	PTGALIOE0009	Galp Energia SGPS S.A. Bonds 4 1/8%, v. 25.11.13(19), EO-Obrigacoes 2013(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11	G	1,51	1,49
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,58G-5,73G 102,9G-2,91G-2,92G-2,91G- 102,93G -2,94G-2,94G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G	95,58 102,93	G G	2,07 1,39	2,07 1,39
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuico, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,58G-8,84G	98,59	G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3,179%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		82,21G-2,6G	82,17	G	7,66	7,66
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	100,81G-1,24G-0,88G-0,89G-1,06G-1,06G-1,34G-1,07G-1,07G-1,45G-1,45G	100,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	102,73G-2,77G-2,73G-2,76G-2,86G-3,06G-3,07G	102,82	G	2,04	2,04
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		82,83G-2,66G-2,67G-2,84G-2,97G-3,15G-3,19G-3,5G-3,47G	82,93	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		125,17G-5,47G-5,52G-5,52G- 125,57G -5,52G-5,52G-5,52G-5,57G-5,57G-5,57G	125,47	G	6,13	6,13
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,51%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,12G-5,17G-5,02G-5,12G- 105,12G -5,12G-5,12G-5,12G-5,17G-5,12G-5,27G	105,02	G	4,75	4,74
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	A0T82G	XS0424860947	9 1/4%, v. 23.04.09(19), DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S		101,32G-1,37G-1,37G-1,37G- 101,37G -1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,37	G	4,34	4,27
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,32G-1,45G-1,32G-1,32G-1,32G-1,45G	100,7	G	2,8	2,8
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,62G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,72G-2,64G-2,64G-2,57G-2,57G	102,62	G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	95,9G-6,12G	95,94	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	94,42G-4,38G	94,46	G	3,39	3,39
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,95%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		101,27G-1,27G-1,47G-1,47G- 101,47G -1,47G-1,47G-1,52G-1,47G-1,52G-1,47G	101,47	G	4,54	4,54
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,95%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		96,57G-6,72G-6,53G-6,72G- 96,72G -6,77G-6,72G-6,87G-6,77G-6,77G-6,92G	96,77	G	5,46	5,46
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,364%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		108,39G-8,48G-8,58G-8,58G- 108,58G -8,58G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	108,48	G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,389%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		102,97G-3,25G-3,25G-3,25G- 103,28G -3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	102,97	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,85%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,83G-1,82G-1,85G-1,85G- 101,85G -1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 104,66G -4,66G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,66	G	1,32	1,32
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,61G-1,75G-1,74G-1,74G- 101,74G -1,72G-1,74G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G	101,65	G	4,2	4,19
A\$	1.000	15.03.19	15.MS	A0NRWK	AU300GCAF087	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes 6%, v. 15.09.05(19), AD-Medium-Term Notes 2006(19)		100,35G-0,38G-0,38G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,4	G	3,89	3,83
A\$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 100,69G -0,69G-0,69G-0,69G-0,66G-0,66G-0,69G	100,69	G	3,96	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		94,98G- 95G -5,11G 98,78G-8,89G-8,92G- 8,95G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	94,98 G 98,92 G	2,16 0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,82G-7,82G-7,81G- 7,8G-7,8G- 107,8G -7,81G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,84G- 7,84G	107,82 G	1,48	1,48
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		111,51G-1,53G-1,53G- 1,52G- 111,61G -1,61G- 1,7G-1,7G-1,72G-1,78G- 1,78G	111,56 G	2,97	2,97
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		100G-0G-0G-0G- 100G - 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,02 G	5,83	5,66
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		125,29G-6,93G-6,93G- 6,93G- 126,93G -6,87G- 6,98G-7,02G-7,18G-7,2G	126,94 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,57G-4,56G-4,55G- 4,55G- 104,64G -4,63G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G	104,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,95G-0,95G-0,95G- 0,95G- 100,95G -0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	100,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,92G-101,74G-1,72G- 1,7G-2,42- 101,71G -1,7G- 1,73G-1,74G-1,74G-1,77G- 1,78G	101,74 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,76G-9,76G-9,76G- 9,76G- 99,76G -9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G	99,76 G	2,41	2,4
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,31G-6,52G	96,33 G	1,64	1,64
£	1.000	25.04.19	25.04.	A0NUWL	XS0297507773	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 25.04.07(19), LS-Medium-Term Notes 2007(19)		100,37G-0,37G-0,37G- 0,37G- 100,37G -0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G	100,37 G	4,22	4,16
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,9G-0,9G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,93G- 0,92G	100,89 G	2,66	2,64
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,688%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,99G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,01G	101,02 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,16G-8,23G	98,13 G	0,11	0,11
Euro Euro	100.000 100.000	30.06.27 30.06.32	30.06. 30.06.	A19KYG A19KYH	FR0013266350 FR0013266368	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s S s	97,26G-7,42G 94,87G-5,28G	97,27 G 95,02 G	1,7 2,41	1,7 2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	General Electric Co. Medium - Term Notes 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,95G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G	99,98	G	4,55	4,55
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,13G-8,19G	98,1	G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		93,36G-3,4G-3,42G-3,34G- 93,36G -3,41G-3,53G-3,77G-3,77G-3,88G-3,84G	93,41	G	4,83	4,82
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,18G-8,32G-8,36G-8,36G-8,35G-8,33G-8,34G-8,34G-8,36G-8,35G	98,33	G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		94,76G-4,76G-4,75G-4,73G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,8G-4,81G	94,74	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		90,43G-0,45G-0,43G-0,45G-0,47G-0,52G-0,54G-0,54G-0,6G-0,6G	90,46	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		86,48G-6,55G-6,54G-6,52G-6,59G-6,66G-6,67G-6,77G-6,77G	86,5	G	3,01	3
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,07G-8,11G-8,17G-8,11G-8,23G-8,35G-8,34G-8,36G-8,46G-8,54G	78,14	G	3,77	3,76
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,5G-3,48G-3,49G-3,46G- 93,47G -3,46G-3,47G-3,64G-3,68G-3,76G-3,69G	93,67	G	4,6	4,6
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,11G-79,86G-9,81G-9,72G- 79,76G -9,96G-9,97G-80,48G-0,45G-0,54G-0,4G	80,12	G	5,71	5,71
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,19G-3,36G-3,56G-3,53G- 93,59G -3,58G-3,6G-3,6G-3,54G-3,62G-3,62G	93,21	G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,25G-3,99G-3,9G-3,78G- 83,86G -3,76G-3,83G-3,83G-4,23G-4,23G-4,27G-4,49G-4,49G	84,53	G	5,74	5,74
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,86G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	95,67	G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,18G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,42G-2,46G-2,51G-2,53G	92,2	G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		100,82G-1,75G-2,24G-2,21G- 102,07G -2,08G-2,19G-2,16G-2,14G-2,31G-2,38G	101,51	G	3,93	3,93
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		92,12G-2,12G-1,95G-1,95G- 91,95G -1,95G-1,95G-1,95G-2,53G-2,53G	91,51	G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,72G-5,96G	95,91	G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,62G-8,68G	98,56	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,87G-2,88G-2,87G-2,86G-102,86G/-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G	102,88 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,16313%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		98,59G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	98,66 G	4,1	4,09
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,87G-7,33G	95,66 G	6,98	6,98
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,99G-4,08G	94,3 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,74G-9,46G-9,43G-9,35G-9,36G-9,61G-9,84G-9,56G-9,5G	89,68 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		84,69G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,74G-5,74G	84,72 G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,89G-5,64G-5,58G-5,47G-5,47G-5,54G-5,73G-5,96G-6,11G-6,12G	85,72 G	6,57	6,57
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,26G-9,47G	99,37 G	5,06	5,06
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		93,35G-3,98G-3,94G-3,81G-3,81G-3,78G-4,11G-4,3G-4,36G-4,39G-4,39G	94,38 G	6,83	6,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		92,68G-2,73G	92,71 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		90,14G-1,03G	90,59 G	6,75	6,75
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G	96,7 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,88919%, zinsv. v. 14.07.18-13.10.18, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,33G-8,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G	98,34 G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,267%, zinsv. v. 13.07.18-12.10.18, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		98,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	98,92 G	4,23	4,21
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	3,13238%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		97,36G-7,88G	97,36 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	3,89919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,58G-4,85G	94,79 G	5,1	5,09
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,4G-7,4G	97,38 G	4,36	4,35
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,92G-8,92G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G	99,12 G	3,67	3,65
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,94G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,62G	89,05 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,8G-9,89G	99,73 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,15G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,4G-6,36G-6,4G-6,42G	96,43 G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,65%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,4G-8,38G-8,35G-8,34G-8,34G-8,42G-8,44G-8,44G-8,39G-8,38G	98,44 G	4,02	4,01
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		93,76G-3,51G-3,5G-3,46G-3,45G-3,6G-3,5G-3,5G-3,88G-3,86G	93,79 G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,15%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		94,64G-4,84G	94,58 G	4,84	4,83
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,45%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,11G-7,22G	97,14 G	4,09	4,08
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		90,42G-0,92G	90,64 G	5,4	5,4
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		93,58G-3,82G	93,85 G	5,04	5,04
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		86,53G-6,91G	86,56 G	5,82	5,82
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,55%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,45G-8,67G	98,55 G	4,22	4,21
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,35%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,15G-4,26G	94,29 G	5,52	5,51
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		95,19G-5,52G-5,52G-5,19G-5,47G-5,47G-5,47G-5,52G-5,93G-5,93G-5,93G	95,71 G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,19G-3,88G-3,82G-3,78G-3,74G-4,01G-4,06G-4,24G-4,32G	94,2 G	5,42	5,41
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,58G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,64G-8,73G-8,72G-8,72G-8,75G-8,79G-8,71G	98,74 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,78G-2,64G-2,59G-2,55G-2,54G-2,54G-2,7G-2,74G-2,85G-2,87G-2,86G	92,81 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,15%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,35G-9,16G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G-9,3G-9,33G-9,35G-9,36G-9,36G	99,36 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		94,57G-4,64G-4,62G-4,63G-4,67G-4,68G-4,68G-4,72G-4,73G	94,66 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,1G-4,23G	94,14 G	2,72	2,71
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,15%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,34G-6,66G	96,62 G	5,06	5,05
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	80,39G-1,1G	79,45 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		97,99G-8,37G	98,07 G	8,22	8,21
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,26G-9,14G	99,02 G	8,14	8,11
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,12G-4,12G-3,97G-103,92G-3,92G-3,92G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	104,47 G	5,31	5,3
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,88G-4,25G	93,57 G	4,21	4,21
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,75G-90,67G	89,76 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,2G-7,95G	97,7 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of... Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		110,37G-0,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	110,32 G	2,79	2,78
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,19G-3,19G-3,18G-3,16G- 123,13G -3,14G-3,14G-3,18G-3,2G-3,2G-3,25G	123,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		116,71G- 116,62G -6,72G	116,82 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,17G-9,7G	99,24 G	4,83	4,83
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,84G-7,76G-7,76G- 7,76G - 7,76G -7,76G-7,76G-7,95G-7,73G-8,02G-8,02G	97,78 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,06	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 98,3G -8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,46G-8,44G	98,4 G	3,38	3,37
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,36G-8,5G	118,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		97,77G-7,84G	97,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,51G- 100,53G -0,53G	100,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,95G- 102,47G -2,53G	102,95 G	0,93	0,93
A\$	10.000	19.09.19	19.MS	A1ZPZD	AU3CB0224129	Glencore Australia Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 19.09.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,19G-0,91G	100,9 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,19G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,62G-2,63G-2,64G-2,65G-2,65G	102,36 G	3,99	3,99
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,91G-9,91G-9,84G-9,84G- 109,84G -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-10,02G-0,02G	110,07 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,13G-9,38G-9,36G-9,36G-9,37G-9,42G-9,46G-9,51G-9,53G	99,38 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,17G-4,18G-4,17G-4,17G- 104,17G -4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-3,67G	104,19	G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,16G-3,39G-3,36G-3,35G- 103,35G -3,34G-3,35G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G	103,37	G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		106,61G-6,6G-6,58G-6,54G- 106,57G -6,56G-6,63G-6,65G-6,72G-6,73G	106,62	G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,37G-0,34G-0,33G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,35G-0,37G-0,36G-0,38G-0,38G	100,34	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,17G	100,18	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		94,96G-5,61G-5,52G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,69G	95,58	G	2,51	2,51
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,04G-1,86G-1,86G-1,78G-1,81G-1,37G-1,38G-1,38G-2,1G-1,54G	91,47	G	5,35	5,35
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,32G-0,79G	90,2	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		99,95G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,98	G	3,42	3,36
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,48G-7,47G-7,47G-7,44G- 97,36G -7,44G-7,46G-7,48G-7,55G-7,92G	97,6	G	4,71	4,7
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,83G-8,86G-8,87G-8,81G- 98,83G -8,8G-8,81G-9,38G-9,41G-9,51G-9,45G	99,1	G	4,8	4,79
US\$	1.000	29.04.19	29.AO	A1ZHHC	XS1028955760	3 1/8%, v. 29.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,15G-9,68G-9,68G-9,76G- 99,68G -9,68G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,83G	99,82	G	3,72	3,67
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,3G-7,32G	97,27	G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,39G-5,55G	95,41	G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	93,92G-3,97G	93,99	G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G-8,95G-8,95G-8,93G-8,92G-8,94G-9,03G-9,12G-9,09G	99,15	G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,2G-9,95G	98,7	G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,15G-8,68G	97,75 G	3,46	3,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,134082%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		186,57G-6,25G-5,97G-6,06G-6,52G-7,54G-9,49G-9,49G-9,31G	186,4 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,145221%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		154,62G-4,42G-4,28G- /154,23G/- 4,26G-4,42G-4,42G-4,42G-6,06G-6,05G	154,81 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,447848%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		216,83G-21,55G	217,76 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,145224%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		112,8G-2,74G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,77G-2,77G-2,77G-3G-2,94G	112,81 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		117,34G-7,31G-7,32G-7,29G- /117,28G/- 7,3G-7,29G-7,31G-7,35G-7,35G-7,37G	117,36 G	0,71	0,71
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,9G-3,76G-3,77G-3,82G-3,93G-3,94G-4,04G	123,95 G	0,97	0,97
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		100,56G-1,15G	100,72 G	1,68	1,68
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		101,95G-1,94G	101,96 G	0,78	0,78
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		104,9G-4,92G-4,88G-4,88G-4,88G- /104,89G/- 4,88G-4,89G-4,89G-4,91G-4,93G-4,94G	104,93 G	0,74	0,74
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,31G-3,25G-3,21G-3,23G- /103,23G/- 3,26G-3,24G-3,33G-3,32G-3,4G-3,37G	103,32 G	0,81	0,81
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		128,84G-8,93G-9,22G-9,31G-9,75G	128,94 G	1,78	1,78
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		158,7G-8,7G-8,18G-8,18G-8,18G- /158,18G/- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	159,11 G	1,75	1,75
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,18G-6,19G-6,07G-6,04G- /106,15G/- 6,13G-6,16G-6,21G-6,22G-6,3G-6,29G	106,21 G	0,87	0,87
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,75	0,75
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		98,92G-9,02G	98,96 G	0,78	0,78
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		109,9G-9,78G- /109,8G/- 9,77G-9,83G-9,92G-10,01G-9,99G	109,91 G	0,93	0,93
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,5G-1,51G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,55G	101,52 G	0,73	0,73
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,91G-1,9G-1,88G-1,87G- /101,87G/- 1,88G-1,87G-1,89G-1,91G-1,91G-1,93G	101,9 G	0,73	0,73
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		106,46G-6,38G-6,32G-6,27G-6,36G-6,4G-6,41G-6,41G-6,62G-6,61G	106,5 G	0,97	0,97
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.19, v. 27.10.09(39), EO-FLR Notes 2009(19/39)		104,95G-4,95G-4,95G-4,95G- /104,95G/- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,7 G	7,4	7,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,11G-0,33G-0,58G-0,69G-0,69G-0,73G-0,74G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G	100,33 G	3,37	3,36
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,52G-7,56G-7,59G-7,6G- 107,6G -7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G	107,54 G	5,16	5,15
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		112,97G-2,97G-3,04G-3,04G- 113,1G -3,1G-3,31G-3,35G-3,39G-3,32G-3,36G	112,89 G	4,12	4,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,53G-7,81G	97,6 G	1,38	1,38
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,45G-2,45G-3,72G-3,87G- 103,93G -3,87G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G	102,45 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		101,46G-1,46G	101,21 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		99,3G-9,3G-9,3G-9,45G-9,69G-9,7G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,21 G	5,28	5,28
US\$	1.000	08.03.19	08.MJSD	A19EKM	USU24652AK26	Harley Davidson Financial Services Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,67088%, zinsv. v. 08.06.18-09.09.18, v. 10.03.17(19), DL-FLR Med.-T. Nts 17(19)Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,95	2,92
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,83G-8,35-7,86G-7,86G-7,87G-7,89G-7,88G-97,56G-7,61G	97,97 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,35%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,56G-7,61G	97,66 G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,55%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		94,89G-4,7G-4,69G-4,64G-4,81G-4,64G-4,67G-4,68G-4,74G-4,7G-97,8G-7,8G	94,79 G	4,28	4,27
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,15%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		97,8G-7,8G	97,8 G	4,21	4,21
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,81G-1,57G	91,74 G	5,28	5,28
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		102,02G-2,03G	102,04 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,251%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,58G-6,58G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79 G	5,78	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,85%, DL-Notes 2003(09/Und.)		99,18G-9,18G	99,18	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	HCP Inc. Registered Notes 3,4%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,04G-4,04G-4,06G-4,02G-3,99G-4G-4G-4,02G-4,16G-4,16G-4,31G	94	G	4,53	4,53
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	94,56G-4,64G	94,38	G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	103,06G-3,07G-3,06G-3,05G-103,03G/-3,04G-3,03G-3,06G-3,07G-3,07G-3,09G	103,07	G	1,28	1,27
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		93,09G-3,06G-3,08G-2,99G-3,07G-3,16G-3,14G-3,16G-3,25G-3,28G	93,11	G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,38G-3,37G-3,27G-3,23G-3,27G-3,33G-3,35G-3,4G	103,38	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,52G-3,58G	103,57	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,21G-8,39G-8,34G-8,36G-8,41G-8,43G-8,48G-8,36G	98,42	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,57G-8,6G-8,59G-8,59G-108,59G/-8,58G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G	108,62	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		97,72G-7,79G	97,78	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,3G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G	99,56	G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,08G-7,33G	97,13	G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,28G-3,31G-3,29G-3,29G-3,35G-3,37G-3,45G-3,45G	93,33	G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,94G-3,57G	93,37	G	2,54	2,53
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		106,47G-6,62G-6,62G-6,62G-106,63G/-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G	106,64	G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,64G-4,7G-4,69G-4,68G-104,68G/-4,67G-4,66G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G	104,71	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,4G-6,66G-6,64G-6,63G-106,63G/-6,62G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G	106,66	G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,23G-0,32G-0,32G-0,32G-100,32G/-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	8,35	8,32
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93,35G-3,55G	92,85 G	7,74	7,72
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,95G-7,94G-7,92G-7,92G-7,95G-7,99G-8,04G-8,13G-8,21G-8,21G	97,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,94G-9,96G-9,94G-9,97G-100,01G-0,06G-0,13G-0,22G-0,22G	99,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		102,85G-2,83G	102,83 G	1	1
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,68G-8,92G	98,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		98,46G-8,83G	98,58 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		97,64G-7,87G	97,7 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,32G-0,37G-0,37G-0,37G-100,37G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,42 G	0,43	0,42
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,2G-3,31G-3,28G-3,26G-113,26G/-3,26G-3,31G-3,32G-3,31G-3,34G-3,35G	113,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,12G-3,13G-3,13G-3,12G-103,12G/-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G	103,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-110,6G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,71G-0,71G	110,61 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,03G-4,06G-4,07G-4,04G-104,03G/-4,02G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G	104,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,23G-2,28G	102,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,62G-5,62G-5,56G-5,59G-5,77G-5,72G	95,9 G	4,11	4,11
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,35%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		93,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	93,71 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,4%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,5G-9,77G-9,76G-9,77G-99,76G/-9,74G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,78G	99,79 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,89G-6,9G-6,93G-6,9G-96,88G/-5,33G-6,88G-6,89G-6,91G-6,99G-6,96G	97 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,32-BT	89,32 G	4,81	4,81
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,98G-9,19G-9,18G-9,15G-9,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,28G-9,24G	99,2 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,84G-2,1G-2,09G-2,09G- 102,09G -2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G	102,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,77G-3,79G-3,79G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,77 G	3,43	3,42
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		101,12G-1,05G-1,05G-1,05G- 101,05G -1,05G-1,05G-1,05G-1,33G-1,33G	101 G	2,46	2,45
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	93,1G-3,12G	93,05 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	92,45G-2,65G	92,53 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,62G-9,64G-9,64G-9,67G-9,68G-9,68G	99,61 G	0,12	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,9 G	3,02	3,02
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		97,68G-7,8G-7,79G-7,8G-7,84G-7,9G-7,91G-7,97G-7,95G	97,88 G	1,45	1,45
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,13G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,15G-8,14G	98,16 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,8G-8,13G	97,62 G	4,91	4,91
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,51G-7,93G	97,5 G	6,15	6,14
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,25G-7,61G-7,61G-7,61G- 107,61G -7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	107,68 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,65G-8,51G	98,5 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,8G-1,19G	100,85 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		94,11G-6,58G	94,8 G	6,73	6,73
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,7G-9,77G	99,76 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,96G-4,96G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,22G-5,22G	95,46 G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		81,95G-1,95G	82,08 G	6,34	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,86G-1,37G	101,29 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G -0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,68G-3,9G-3,94G-3,94G- 103,94G -3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,91 G	0,54	0,54
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,16G	101,16 G	3,16	3,16
A\$	10.000	04.04.19	04.AO	A1G997	AU3CB0200111	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 04.10.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55 G	2,88	2,85
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,89G-0,99G	100,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			88,72G-8,82G	88,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			107,33G-7,6G-7,61G-7,65G- 107,64G -7,64G-7,72G-7,7G-7,73G-7,73G-7,79G	107,63 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,78G-3,78G-3,77G-3,77G- 103,77G -3,77G-3,77G-3,77G-3,78G	103,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLYH	XS1084836441	Holdikks S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		30,99G-0,99G-2,22G-2,22G- 30,99G -0,99G-0,99G-0,99G-0,49G-0,49G-2,22G	32,22 G	38,01	38,01
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,13G-2,11G	92,27 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		100,48G-0,51G-0,51G-0,48G- 100,51G -0,49G-0,54G-0,57G-0,57G-0,55G-0,63G-0,64G	100,52 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJ0	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 2,37888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,76G-9,75G	99,77 G	2,72	2,71
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,71G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G	98,81 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,4G-6,55G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G	96,6 G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,33G-3,31G-3,28G-3,21G-3,2G-3,2G-3,32G-3,43G-3,57G-3,52G	93,33 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99G-9,12G	99,05 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,52G-2,52G-2,52G-2,51G-102,51G/-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,53 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,05%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,62G-0,89G-0,86G-0,85G-100,83G/-0,81G-0,87G-0,82G-0,88G-0,88G-0,9G-0,89G	101,03 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,3%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,96G-1,78G-1,78G-1,8G-101,76G/-1,78G-1,93G-1,89G-1,95G-1,97G-2,01G	101,96 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,43G-0,07G-99,94G-9,88G-99,95G/-9,87G-100,46G-0,72G-0,82G-0,84G	100,43 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,2G-2,18G-2,17G-2,16G-102,17G/-2,17G-2,17G-2,17G-2,27G-2,27G	102,26 G	3,51	3,5
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,65%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,02G-2,94G-2,94G-2,95G-102,91G/-2,93G-2,97G-2,98G-3,09G-3,08G-3,11G	103,04 G	3,55	3,55
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1VEB5	US428236BY81	2 3/4%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,96G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		107,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-107,27G/-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G	107,3 G	0,36	0,36
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,14375%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		67,72G-7,71G	67,6 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,676%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		105,4G-5,18G	105,32 G	4,01	4,01
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,4G-9,45G	99,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,71G-100,03G	99,78 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		101,84G-1,84G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G	101,93 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,376%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		97,61G-7,6G	97,51 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,584%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,72G-9,75G	99,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	95,44G-5,4G-5,39G-5,38G-5,42G-5,43G-5,44G-5,49G-5,5G	95,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,03G-1,07G-1,11G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14G	101,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,97G-3,29G-3,3G-3,27G-3,26G-3,32G-3,34G-3,41G-3,5G-3,51G	103,32 G	2,03	2,03
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,35%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		99,07G-9,07G	99,09 G	3,58	3,58
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,95%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,94G-7,93G 101,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,16G-1,25G	97,99 G 101,1 G	3,91 3,62	3,9 3,61
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,8G-6,89G-6,87G-6,79G-6,99G-7,23G-7,36G-7,41G-7,46G-7,48G	97,18 G	4,82	4,82
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,29G-7,31G-7,27G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,75G-7,79G	97,38 G	4,7	4,69
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		90,36G-2G	89,88 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,55G-3,58G-3,62G-3,58G-3,67G-3,77G-3,8G-3,81G-3,91G-3,89G	103,58 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254	6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,03G-2,41G-2,41G-2,41G-102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,67G-3,94G	103,7 G	2,34	2,33
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	22.MN 17.MS 29.MS 16.MS	A19HV9 A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW	US404280BL25 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	S s	91,36G-3,14G 94,17G-4,64G 106,22G-7,45G 99,76G-100,23G-0,51G-0,85G-101,23G-1,23G-1,23G-1,27G-1,2G-1,27G-1,2G	90,61 G 93,42 G 106,2 G 99,64 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		97,22G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-8,72G-8,7G	96,36 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,24G-8,25G-8,22G-8,19G-8,2G-108,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G	108,27 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		83,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 83,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	83,95	G			
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		94,17G-4,54G	93,97	G			
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19T5U	US444859BH44	Humana Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 21.12.17(20), DL-Notes 2017(18/20) 2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		96,29G-8,46G	98,33	G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19T5V	US444859BJ00			95,67G-6,67G	96,62	G	3,86	3,86	
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZBAM	XS1005409757	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 23.12.13(21), EO-Notes 2013(14/21) Reg.S		106,67G-6,71G-6,71G-6,71G- 106,71G -6,71G-6,71G-6,71G-6,97G-6,97G-6,97G	106,25	G	1,97	1,97	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,43G-9,92G-9,93G-9,92G- 109,91G -9,92G-9,92G-9,95G-9,98G-9,98G-10,01G	109,94	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,36G-2,36G-2,37G-2,36G- 102,34G -2,34G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G	102,35	G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,72G-6,46G	97,15	G	4,9	4,89	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		11,94G-1,97G	12,26	G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		57G-7G	55,27	G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,91G-1,91G-1,89G-1,89G- 101,89G -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G	101,93	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A0VND1	XS0829215838	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 101,25G -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,26	G			
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112		0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G	100,58	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,53G-9,49G-9,47G-9,47G- 109,47G -9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G	109,51	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	99,3G-9,44G	99,39 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			97,31G-7,48G	97,42 G	1,56	1,56
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			104,85G-4,83G-4,84G-4,83G- 104,83G -4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G	104,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		92,56G-2,93G	92,27 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		96,06G-6,31G	95,98 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,7G-8,81G	98,75 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		94,67G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,7G-4,7G	94,71 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,87G-6,89G-6,88G-6,87G- 106,87G -6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G	106,9 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,96G-4,96G-4,96G-4,95G- 104,95G -4,95G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G	104,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 107,95G -7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G	108,02 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,48G-7,52G-7,41G-7,39G- 107,37G -7,38G-7,38G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G	107,42 G	0,51	0,51
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,02G-5,23G-5,21G-5,19G- 105,2G -5,21G-5,26G-5,28G-5,34G-5,35G	105,24 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.09.19	06.MS	A19N0J	US44932HAA14	IBM Credit LLC Registered Notes 1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19) 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,96G-8,95G	98,95 G	3,27	3,27
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96		96,95G-6,94G	96,98 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		95G-5,09G	95,08 G	3,68	3,67	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		97,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,95G-7,95G	97,85 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.01.19	30.01.	A1HRH2	FR0011577170		2 1/4%, v. 30.09.13(19), EO-Obl. 2013(13/19)		100,07G-0,07G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	1,1
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		110,74G-0,72G-0,72G-0,74G-0,64G- 110,56G -0,59G-0,73G-0,74G-0,74G-0,78G-0,78G-0,67G	110,74 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,99G-3,02G-3,02G-3,04G-3,05G	103,01 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,61G-3,61G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G	103,62 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		99,41G-100,04G	99,44 G	5,94	5,94
Euro	100.000	07.06.19	07.MJSD	A1G4Z1	DE000A1G4Z19	Ichor Coal N.V. Convertible Bonds 5%, rat. v. 07.06.17-06.06.19, v. 07.06.12(19), EO-Conv. Bonds 2012(19)		50G-0G	50 G	19,81	19,81
Euro	1	15.09.21	15.MN	A2BPBA	XS1490152565	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.16(21), Anleihe v.16(18/21)Reg.S		98,05G-9,05G-9,03G-9,13G-9,13G-9,2G-9,16G-9,18G-9,15G-9,15G-9,2G	99,03 G	3,09	3,08
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		96,4G-6,9G	96,4 G	4,02	4,02
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		94,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,41G-4,41G-4,41G	94,25 G	4,68	4,67
US\$	1	15.09.21	15.MN	A2BPBG	USD6710TAA81	4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S		95,16G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G	94,66 G	6,18	6,17
US\$	1	15.09.23	15.MN	A2BPBJ	USD6710TAB64	4 1/2%, v. 22.09.16(23), DL-Anleihe v.16(16/23)Reg.S		91,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,29G	91,32 G	6,81	6,8
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		86,71G-6,79G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	86,66 G	7,06	7,05
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		100,69G-0,69G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,05G-1,05G	100,8 G	9,26	9,24
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.08.18-25.08.19, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,68G	100,68 G	0,83	0,82
Euro	1.000	08.03.19	08.03.	A161U1	DE000A161U15	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 08.09.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,11G	100,11 G	0,8	0,79
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,05G-0G-99,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-100,13G-0,13G	100 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,93G-3,93G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,1G-4,1G	104,13 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,44G-8,65G	98,47 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,68G-2,75G-2,7G-2,66G-112,73G-2,73G-2,8G-2,81G-2,82G-2,93G-2,93G	112,76 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		98,6G-8,67G	98,63 G	2,49	2,49
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		90,76G-0,66G	90,63 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		96,54G-6,37G	96,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,5G-4,44G-4,43G-4,4G-4,4G-104,4G-4,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,49G	104,45 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		116,29G-6,21G-6,19G-6,11G- 116,15G -6,17G-6,26G-6,51G	116,31 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,45G-3,43G-3,43G-3,38G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,47G-3,47G	103,46 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		113,35G-3,31G-3,31G-3,31G- 113,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,22G-3,22G	113,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,98G-7,89G	97,88 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			102,05G-1,99G-2,01G-2,01G- 102,01G -2,01G-2,01G-2,01G-2,17G-2,18G	102,07 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	S s	99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G	99,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	95,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,36G-5,36G	95,41 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140		S s	104,22G- 104,21G -4,21G	104,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			103,05G-3,06G-3,05G-3,04G-3,04G- 103,04G -3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G	103,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		105,36G-5,53G-5,51G- 105,52G -5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,59G-5,59G	105,54 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,87G- 103,87G -3,87G-3,82G-3,82G-3,87G-3,72G-3,72G-3,87G	103,77 G	4,06	4,05
US\$	1.000	26.02.19	26.FA	A1ZD3G	XS1016035476	Indian Railway Finance Corp. Ltd. Senior Notes 3,917%, v. 26.02.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,07G-0,1G	100,07 G	3,11	3,07
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	98,38G-7,91G	98,32 G	4,42	4,42
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	Indonesien, Republik Bonds 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,19G-0,18G	100,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S	S s	104,22G-4,37G	104,22 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,27G-0,22G	99,75 G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			102,77G-2,77G	102,41 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2,45%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,06G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,97G	99,02 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,26G-3,25G-3,21G-3,26G-3,23G	103,28 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.10.19	01.AO	A1ZQKA	USN45780CU01	2 1/2%, v. 01.10.14(19), DL-Notes 2014(19) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	3,23	3,21
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	A1AG7N	XS0430609296	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4 3/4%, v. 27.05.09(19), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(19)		101,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G- /101,88G/- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		104,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G- /104,27G/- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	104,3 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		103,54G-3,54G-3,53G-3,53G- /103,53G/- 3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,55 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		109,68G-9,7G-9,69G-9,68G- /109,69G/- 9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	109,72 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		110,11G-0,08G-0,07G-0,06G-0,07G- /110,07G/- 0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,08G	110,1 G	0,01	0,01
A\$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch] Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,92G-1,86G-1,93G-1,93G- /101,93G/- 1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G	101,94 G	2,69	2,68
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,34G-1,33G-1,33G-1,31G-1,32G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G	101,34 G	0,01	0,01
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,797%, zinsv. v. 02.01.19-01.04.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,24G-8,36G	98,36 G	4,25	4,24
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		98,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,76G-8,75G	98,61 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		92,78G-3,31G	92,37 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,39G-5,69G	95,39 G	1,88	1,88
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2019(26)		100,61G-0,61G		2,03	2,03
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,1%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,86G-9,23G	99,19 G	4,33	4,32
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,33G-7,46G	97,74 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	99,61G-9,63G-9,63G-9,6G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,8G-9,8G	99,54 G	2,52	2,52
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	102,63G-2,63G-2,57G-2,58G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G-2,65G-2,66G-2,74G-2,74G	102,56 G	2,66	2,66
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,91%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		69G- 69G -72G	69,5 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,25G- 69,5G -70G	67,75 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		100,05G-0,1G-0,54G-0,56G-0,68G-0,8G-0,81G-0,81G	100,04 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		97,47G-7,58G-7,9G-7,91G-7,96G-8,03G-8,16G-8,15G-8,12G	97,47 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		92,84G-3,09G-3,09G-3,54G-3,54G-3,54G-3,79G-3,79G-3,79G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	92,92 G		
Euro	100.000	13.03.19	13.03.	A1KRJD	DE000A1KRJD4	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 13.03.12(19), Hyp.-Pfandbrief v.2012(2019)		100,39G-0,39G-0,39G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		97,05G-7,04G-6,98G-7,02G-7,04G-7,02G-7,07G-7,07G	97,07 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		100,14G-0,16G	100,18 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		98,87G-8,88G	98,91 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NOX	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,03G-3,14G	93,09 G	2,96	2,95
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,25G-1,13G-1,13G-1,11G- 101,11G -1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G	101,13 G	2	2
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,87G-5,87G-5,85G-5,82G-5,82G-5,84G-5,89G-5,9G-5,91G-5,95G-5,97G	95,88 G	2,2	2,2
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,28G-4,59G	94,47 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	94,71G-4,77G	94,69 G	2,46	2,46
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,06G-6,2G	96,13 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		136G-6,73G-6,7G- 136,58G -6,6G-6,67-6,6G-6,53G-6,72G-6,69G	136 G	2,61	2,61
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		100,34G- 100,34G -0,35G	100,36 G	0,31	0,3
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,85G-5,96G-5,95G-5,94G-5,94G- 115,95G -5,95G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	115,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	101,31G-1,43G	101,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,3G-0,38G	100,34 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	S s	98,78G-8,81G-8,8G-8,8G-8,85G-8,88G-8,87G-8,93G-8,94G	98,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,97G-7,03G	96,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		95,21G-5,34G	95,24 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,83G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G	101,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,02G-0,13G-110,15G-0,15G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,27G	110,18 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G	101,59 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,31G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,08G-0,11G	100,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,13G-0,18G	100,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,86G-112,84G-2,84G	112,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	106,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,28G-6,27G-6,26G	106,3 G			
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,43575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,76G-9,57G-9,72G	99,78 G	2,68	2,67
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,39 G	2,93	2,93
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,72G-3,72G	103,72 G	3	3
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,89G-6,94G-6,92G-6,83G-6,85G-7,1G-7,24G-7,24G-7,54G-7,54G	97,35 G	3,52	3,52
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,09G-7,81G-8,21G-8,08G-7,56G-8,21G-8,21G-8,66G-8,66G-8,63G	97,02 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,85%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,81G-8,81G	98,78 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,35%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97G-7,47G-7,48G-7,46G-7,45G-7,45G-7,53G-7,53G-7,53G-7,68G-7,68G	97,66 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,78G-7,2G-7,2G-7,15G-7,24G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,5G-7,47G	97,34 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,89G-8,44G-8,41G-8,39G-108,58G-8,42G-7,6G-7,95G-8,03G-7,86G-8,17G	107,89 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp. Registered Notes 2,7%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,39G-8,29G-8,28G-8,26G- 98,24G -8,15G-8,2G-8,2G-8,24G-8,36G-8,31G	98,28 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,57G-100,28G-0,23G-0,06G- 100,14G -0,08G-0,06G-0,28G-0,49G-0,43G	100,14 G	4,27	4,27
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,15G-0,98G-0,91G-0,89G-0,81G-1,18G-0,95G-1,29G-1,28G	101,32 G	3,51	3,51
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,47G-10,96G	110,36 G	4,25	4,25
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,36G 95,97G-5,97G	99,99 G 96,08 G	7,76 7,23	7,75 7,2
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,40919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,41	2,41
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		94,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 94,21G -4,21G-4,21G-4,21G-5,18-4,21G-4,21G	94,68 G	8,79	8,79
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,85G-7,8G-7,79G-7,84G-7,84G- 107,84G -7,83G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G	107,82 G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		94,64G-4,59G-4,5G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,45G-4,45G-4,48G-4,61G-4,55G	94,71 G	2,84	2,84
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,02G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	97,18 G	8,65	8,61
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	98,38G-8,28G-8,27G-8,28G-8,27G-8,28G-8,3G-8,32G-8,32G-8,36G-8,33G	98,38 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	98,47G-8,56G-8,57G-8,55G-8,57G-8,56G	98,62 G	2,75	2,74
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		96,38G-6,37G-6,32G-6,23G-6,25G-6,24G-6,27G-6,29G-6,39G-6,34G	96,51 G	2,88	2,88
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104,02G-4,03G	104,06 G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	96,56G-6,63G	96,67 G	2,74	2,74
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	99,04G-9,09G	99,16 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,2G-1,16G-1,17G-1,17G- 101,17G -1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G	101,21 G	2,79	2,78
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		98,29G-8,23G-8,07G- 98,17G -8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,25G-8,25G-8,1G	98,58 G	3,34	3,34
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G- 104,68G -4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G	104,69 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		98,88G-8,93G-8,93G-8,92G- 98,92G -8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G	98,94	G	2,27	2,27
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,44G- 106,46G -6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G	106,43	G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,29G-1,22G-1,2G-1,12G- 101,14G -1,14G-1,13G-1,13G-1,17G-1,25G-1,31-1,24G	101,32	G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		98,91G-8,9G-8,94G-8,94G- 98,93G -8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,95G-8,97G	98,99	G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		98,87G-8,84G-8,84G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,84G-8,86G-8,85G	98,87	G	2,72	2,71
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		116,49G-8,17G-8,07G-7,9G-7,9G- 117,98G -7,87G-7,9G-7,9G-7,92G-7,9G-8,18G-7,94G	118,47	G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		101,32G-1,23G-1,24G-1,24G-1,2G- 101,18G -1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,28G-1,28G	101,35	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 99,26G -9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G	99,29	G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,22G-6,36G-6,34G-6,28G-6,28G-6,31G-6,35G-6,35G-6,43G-6,39G	96,5	G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		96,96G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,99G-7,01G-7,06G-7,03G	97,09	G	2,73	2,72
A\$	1.000	20.08.19	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	Inter-American Development Bank Registered Bonds 6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		102,58G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,58	G	2,23	2,22
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A18Z3P	US458182DX73	Inter-American Development Bank Registered Notes 1%, v. 12.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,41G-9,41G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G	99,45	G	2,01	2,01
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,78G-9,85G	99,95	G	3,51	3,51
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			98,65G-9,06G	98,97	G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			98,3G-8,42G	98,2	G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,56G-7,9G	97,62	G	2,4	2,4
	50.000 100.000	28.10.19 20.08.21	28.10. 20.08.	A188DP A194JR	XS1509941875 XS1864526154	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 7,45%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	97,98G-7,97G 98,68G-8,77G	98 98,69	G G	8,44 7,96	8,37 7,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861	International Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		101,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-2,01G-2,01G-2,04G-2,03G	101,86 G	6,54	6,51
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24) 6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		64,67G-4,77G	64,89 G		
RUB	50.000	26.07.19	26.07.	A1HATA	XS0809448375			99,26G-9,26G-9,25G-9,25G- 99,25G -9,25G-9,25G-9,25G	99,21 G	7,85	7,71
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,55%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20) 11 3/4%, v. 04.11.15(20), RB/DL-Med.-Term Notes 2015(20) 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 10,3%, v. 05.03.15(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2015(19)		104,46G-4,57G	104,49 G	6,87	6,85
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921			107,82G-7,84G	107,82 G	6,96	6,94
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347			97,13G-5,88G	97,13 G	7,87	7,85
RUB	100.000	05.03.19	05.03.	A1ZXK9	XS1195286072			100,33G-0,33G	100,33 G	7,66	7,43
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,437%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,39	2,39
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		77,92G-7,92G-8,06G-8,07G-8,07G- 78,09G -8,09G-8,08G-8,1G-8,11G-8,14G-8,14G	78,04 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		48,75G-8,72G-8,72G-8,74G- 48,71G -8,69G-8,71G-8,71G-8,73G-8,78G-8,81G	48,68 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		41,7G-1,68G-1,66G-1,69G- 41,65G -1,65G-1,18G-1,67G-1,23G-1,71G-1,71G	41,62 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		56,5G-6,5G-6,5G-6,48G- 56,48G -6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G	56,48 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,51G- 101,5G -1,51G	101,52 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950			82,39G-2,45G	82,7 G	8,98	8,97
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			96,93G-6,88G-6,84G-6,83G-6,83G-6,88G-6,92G-6,94G-7,04G-7G	96,95 G	1,26	1,26
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		97,19G-7,21G	97,2 G	9,12	9,03
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027			99,74G-9,58G	99,71 G	7,48	7,46
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,47G-2,48G	102,48 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		100,93G-0,95G	101,07 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,11G-3,13G-3,09G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,09 G	2,33	2,33
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,51G-1,59G	101,51 G	2,26	2,26
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,8G-6,81G	96,84 G	8,86	8,85
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		88,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,51G-8,38G-8,38G-8,38G	88,82 G	20,71	20,71
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,95G	100,88 G	2,34	2,34
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,96G	100,05 G	2,27	2,27
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,12G-5,12G	95,21 G	8,47	8,47
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G-2,02G	102,05 G	2,49	2,49
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		84,59G-3,27G	84,86 G	17,98	17,9
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		98,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 98,36G -8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G	98,36 G	9	8,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,45G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,57G-7,58G-7,57G	97,6	G	2,29	2,29
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		96,6G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G-6,62G-6,63G-6,66G-6,66G-6,64G	96,7	G	2,69	2,69
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,6G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,65G-8,64G	98,64	G	2,28	2,28
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		93,5G-3,54G-3,47G-3,47G-3,47G-3,51G-3,54G-3,65G-3,6G	93,76	G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	97,8G-7,84G	97,85	G	2,68	2,67
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	97,99G-7,96G-7,96G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-8,01G-8,01G	98,06	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		98,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G- 98,99G -8,97G-8,98G-8,99G-8,98G-9,02G-9G	99,02	G	2,71	2,71
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		98,33G-8,32G-8,31G-8,23G-8,23G-8,24G-8,27G-8,3G-8,39G-8,33G	98,47	G	2,8	2,8
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,03G-7,08G	97,16	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB7Y	US459058DL43	1 7/8%, v. 16.01.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,88G-9,88G-9,88G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88	G	2,51	2,48
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,85G-8,99G-9G-8,98G- 99G -8,98G-8,99G-9G-9,01G-9,04G-9,02G	99,06	G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		96,75G-6,83G-6,82G-6,8G-6,8G-6,83G-6,84G-6,88G-6,86G	96,93	G	2,71	2,71
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		120,37G-0,15G	120,38	G	3,17	3,17
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,15G-0,2G	100,22	G	2,69	2,68
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,98G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,95G-8,96G-8,95G	98,98	G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,23G-8,28G	98,29	G	2,72	2,71
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,22G-7,2G	97,35	G	2,88	2,88
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,94G-5,94G-5,95G-5,95G- 105,95G -5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G	105,95	G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,66G-7,64G-7,63G-7,61G- 97,62G -7,6G-7,61G-7,66G-7,68G-7,74G-7,7G	97,77	G	2,74	2,74
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,22G-6,23G	106,23	G	2,28	2,27
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G	101,79	G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		73,28G-3,31G-3,32G-3,32G- 73,32G -3,32G-3,31G-3,39G-3,37G-3,3G-3,29G	73,37	G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		80,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,22G-0,37G-0,4G-0,29G-0,29G-0,29G	80,58	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,56688%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,78G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,87	G	2,69	2,69
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,45%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19) 1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 1,95%, v. 12.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)	97,06G-7,58G	96,71	G	3,88	3,88	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,57G-0,6G	100,59	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		101,19G-1,4G	101,29	G	0,87	0,87	
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26		98,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,83G-8,84G-8,83G	98,76	G	3,07	3,07	
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		97G-6,97G-6,96G-6,95G-6,94G-6,94G-6,98G-7G-7,13G-7,02G	97,06	G	3,57	3,57	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	96,02G-5,79G-4,19G-5,85G-5,95G-5,86G-5,99G	96,02	G	3,92	3,92		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	98,91G-9,11G	98,97	G	1,1	1,1		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	98,19G-8,39G	98,11	G	1,67	1,67		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	94,16G-4,28G	94,27	G	3,64	3,63		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	98,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 98,25G -8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,25	G	3,59	3,59		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	101,16G-1,18G-1,17G-1,17G- 101,18G -1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,16	G				
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	103,24G-3,23G-3,22G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G	103,23	G	0,09	0,09		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	111,03G-1,04G-1,04G-1,04G- 111,04G -1,04G-1,04G-1,04G-1,12G-1,12G	111,14	G	1,17	1,17		
US\$	1.000	12.02.19	12.FA	A1ZDMC	US459200HT14	99,86G-9,62G-9,61G-9,62G- 99,62G -9,6G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	97,52	G	3,98	3,98		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	96,53G-8,97G-8,95G-8,87G- 98,87G -8,89G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	96,53	G	4,5	4,5		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	102,91G- 102,93G -2,98G	102,95	G	0,56	0,56		
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4TV	US459200HE45	International Business Machines Corp. Senior Notes 1 7/8%, v. 11.05.12(19), DL-Notes 2012(12/19)		99,6G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 99,55G -9,53G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,6	G	3,07	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds 0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		97,87G-7,84G	97,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,94G-100,02G	100,07 G	2,76	2,76
BRL	5.000	29.01.19	29.01.	A18W97	XS1349365764	International Finance Corp. DWM 12%, v. 29.01.16(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 11,12%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,28G-0,28G	100,28 G	5,89	5,73
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079			103,58G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G	103,22 G	6,99	6,94
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22) 8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19) 7,8%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)	S s S s	101,51G-1,75G	101,5 G	6,87	6,86
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424			103,89G-4,15G	103,68 G	7,03	7,03
BRL	10.000	28.08.19	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864			96,33G-6,3G	96,27 G	1,04	1,04
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62			100,05G-0,09G-0,08G-0,08G-100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,12 G	7,73	7,55
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21) 6,3%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		102,14G-1,91G	102,28 G	7,5	7,47
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46			96,01G-6,02G-6,03G-6,04G-6,04G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	96,26 G	7,27	7,27
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,29G-2,45G	102,29 G	8,63	8,63
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,85819%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,85	2,85
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2,8%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		91,82G-1,65G	91,62 G	8,9	8,86
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			101,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,58G-1,6G-1,6G	101,52 G	2,35	2,34
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,93G-8,95G-9,03G-9,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,05G-9,06G-9,06G	98,92 G	7,69	7,67
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		85,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,23G-5,32G-5,32G-4,76G-4,76G-4,76G	85,36 G	20,79	20,71
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		94,83G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,5G-4,49G-4,45G-4,4G	94,64 G	8,66	8,65
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,85G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,83G	98,83 G	2,75	2,74
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,74%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,34G-8,27G-8,36G-8,38G-8,37G-8,39G-8,4G-8,39G-8,4G-8,49G	98,33 G	8,74	8,7
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		95,65G-5,96G	95,43 G	7,81	7,79
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		88,35G-8,41G	88,79 G	8,99	8,98
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	81,13G-0,61G	81,48 G	19	18,87
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		91,72G-1,74G	91,8 G	8,8	8,77
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		92,04G-1,83G	92,04 G	23,34	23,34
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		90,61G-0,7G	90,99 G	9,05	9,05
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		91,68G-1,85G	91,34 G	8,94	8,94
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		93,01G-3,34G	92,8 G	7,67	7,65
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	92,71G-3,14G	92,55 G	7,46	7,44
TRY	10.000	15.05.19	15.05.	A1G4WM	XS0783005589	0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		92,26G-2,19G	92,26 G	1,08	1,08
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		83,46G-3,46G	84,1 G	20,08	19,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	International Finance Corp. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,16G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,42G	98,43 G	2,72	2,71
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		66,97G-6,96G	67,23 G	1,49	1,49
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU00001FXHM5		100,48G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,53 G	2,23	2,22	
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		99,76G-9,77G	99,8 G	3,46	3,44
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,3G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G	105,34 G	2,23	2,23
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		16,56G-6,56G-6,56G-7,01G-7,12G-7,13G-7,38G-7,35G-7,26G-7,27G	17,21 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		16,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,7G-6,7G-6,7G	16,74 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,66 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		26,09G-6,09G-5,97G-5,95G-5,49G-5,48G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G	26,08 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	8,25G-8,31G	8,51 G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 2,60313%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		104,2G-4,2G	104,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC Registered Notes 4 1/8%, v. 13.02.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,26G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,39 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,27G-6,35G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,58G-6,58G	106,08 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		88,7G-8,7G-8,7G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	88,7 G	11,6	11,54
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		63,95G-5,45G	63,83 G	14,86	14,82
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	Intrum AB Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		92,98G-4G	92,98 G	4,56	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 15.07.22	15.JJ 16.JJ	A19J6K A19KFS	XS1634532748 XS1634531344	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		87,48G-9,23G 91,94G-2,5G	87,5 G 91,5 G	5,48 5,18	5,48 5,17
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,26G-2,26G	102,33 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,68G-2,84G-2,85G- 2,76G- 112,74G -2,72G- 2,72G-2,75G-2,73G-2,75G- 2,74G-2,71G	112,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,83G-6,81G-6,75G- 6,75G- 116,73G -6,73G- 6,71G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,9G	116,84 G	0,55	0,54
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,51G-7,67G	97,56 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		85,14G-5,14G	85,14 G	7,34	7,33
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,5G-0,75G 103,67G-3,67G-3,57G- 3,57G- 103,57G -3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,62G	100,5 G 103,62 G	0,31 0,1	0,31 0,1
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,67G-8,67G-8,67G- 8,62G- 108,62G -8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,67G- 8,67G	108,77 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,09G-1,09G	101,17 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 18.03.20	18.01. 18.03.	A19BUX A1AUXA	XS1551294256 XS0495946070	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,63G-2G 105,25G-5,25G-5,13G- 5,13G- 105,13G -5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G	102,57 G 105,25 G	1,24 0,29	1,24 0,29
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G- 110,97G - 0,97G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G	110,92 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		123,56G-3,56G	124,02 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,09G-1,18G-1,18G- 1,17G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,19G	101,18 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G- /100,6G/-0,6G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,6	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,86G-4,82G-4,82G- 4,82G-/104,82G/-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,89G- 4,89G	104,89	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,25G-5,29G-5,29G- 5,28G-/105,28G/-5,28G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G	105,27	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,06G-1,08G-0,98G- 0,95G-0,96G-1G-1,06G- 1,1G-1,11G	101,09	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0NT62	US708130AC31	J.C. Penney Corp. Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 27.04.07(36), DL-Notes 2007(36)		34,11G-5,46G	34,91	G	20,27	20,25
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,75G-2,75G-2,83G- 2,75G-/102,75G/-2,75G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,79G- 2,8G	102,78	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,89G-2,93G-2,87G- 2,88G-2,93G-2,94G-2,94G- 2,95G-3G	102,92	G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,94G-9,48G-9,46G- 9,43G-9,45G-9,5G-9,51G- 9,56G-9,58G	99,49	G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,63G-7,62G-7,6G-7,55G- 7,6G-7,67G-7,69G-7,68G- 7,78G-7,78G	97,65	G	2,27	2,26
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,65G-9,88G	99,71	G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		99,81G-9,79G	99,94	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A190AD	USU4682LAA53	Jagged Peak Energy LLC Registered Notes 5 7/8%, v. 08.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,59G-1,59G	91,59	G	7,44	7,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,26G-5,5G	83	G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,99G-5,95G	85,2	G	7,2	7,2
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		94,69G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,61G-4,61G-4,6G-4,69G- 4,69G-4,77G-4,73G	94,84	G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,82G-4,73G-4,73G- 4,65G-4,66G-4,64G-4,64G- 4,73G-4,78G-4,77G	94,87	G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	95,56G-5,46G-5,41G-5,35G-5,35G-5,3G-5,52G-5,53G-5,61G-5,56G	95,56 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	98,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,29G-8,3G-8,32G	98,32 G	3,17	3,16
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,35%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	98,23G-8,51G	98,48 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	96,95G-7,03G	96,97 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	99,26G-9,33G	99,32 G	3,22	3,22
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,45%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	98,99G-9,29G	99,18 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,65%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	100,75G-0,82G	100,78 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	99,43G-9,77G		3,31	3,31
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,45%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	99,84G-9,96G		3,49	3,49
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,5G-1,49G	101,51 G	2,82	2,82
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson Registered Notes 4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		103,97G-103,96G-3,96G	103,97 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,48G-9,54G	99,53 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,39G-3,64G	93,6 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,43G-6G	95,59 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,05%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,16G-6,32G	96,4 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,96G-7,77G-7,76G-7,74G-7,78G-7,79G-7,87G-7,95G-7,99G-7,88G	97,96 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,21G-6,08G-6,1G-5,99G-6,09G-6,18G-6,31G-6,31G-6,42G-6,42G-6,38G	96,14 G	3,49	3,49
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,69G-6,18G-6,08G-6G-6,19G-6,19G-6,29G-6,84G-6,27G	96,69 G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,73G-5,64G-5,58G-5,42G-5,68G-5,85G-6,54G-6,88G-6,05G	96,7 G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,37G-8,41G	98,4 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,2G-6,36G	96,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,23G-5,51G	95,47 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,37G-3,17G	93,53 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,9G-2,48G	92,22 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,95%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,18G-0,41G	100,36 G	2,71	2,7
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,36G-1,31G	101,32 G	3,11	3,11
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		107,29G-7,5G	107,53 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,84G-8,92G	98,9 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,6G-9,74G	99,64 G	1,06	1,06
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		92,32G-2,52G-2,52G-2,52G-2,47G-2,54G-2,54G-2,54G-2,92G-2,92G	92,37 G	7,03	7,03
Euro	1.000	07.05.19	07.FMAN	JPM4B0	XS1064100115	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 18.05.28	27.JAJO 18.05.	JPM4DS JPM5MR	XS1174472511 XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	S s	100,35G-0,34G 98,05G-8,05G-8,05G- 8,03G-8,02G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,37G- 8,38G	100,35 G 97,92 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,43219%, zinsv. v. 23.10.18-22.01.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,36G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,52G-0,57G-0,52G- 0,5G-0,5G-0,5G	100,54 G	2,97	2,97
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.21 22.02.48	01.MJSD 22.FA	JPM5JP JPM5L0	US46625HQB94 US46647PAA49	4,21813%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		101,32G-1,35G 94,11G-4,52G-4,45G- 3,34G-4,91G-4,38G-4,38G- 5,35G-5,55G-5,38G	101,29 G 93,94 G	3,61 4,6	3,6 4,6
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	2,87713%, zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		99,3G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,25G-9,43G- 9,43G-9,43G	99,43 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,92G-6,72G-6,69G- 6,59G-6,97G-6,9G-6,92G- 6,92G-6,95G-6,86G-6,81G	96,96 G	4,25	4,25
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		90,34G-0,29G-0,26G- 0,12G-0,67G-1,09G-1,11G- 1,05G-1,69G-1,9G	90,31 G	4,58	4,58
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,87G-8,16G	98,01 G	4,27	4,27
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,12G-6,14G-6,13G- 6,13G- 106,14G -6,14G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,16G- 6,16G	106,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,36G-7,41G-7,44G- 7,42G- 107,45G -7,44G- 7,44G-7,48G-7,49G-7,5G- 7,5G-7,53G-7,54G	107,47 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,02G-7G-7G-7,02G- 7,02G-7,1G- 107,1G -7,1G- 7,14G-7,15G-7,15G-7,18G- 7,18G	107,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,56G-1,68G-1,68G- 1,68G- 101,68G -1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,66G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	109,79G-9,79G-9,76G- 9,76G-9,76G- 109,76G - 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-10,03G-0,03G	109,93 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,87G-4,93G-4,92G- 4,92G-4,92G- 104,92G - 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G	104,95 G	0,45	0,45
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.26 16.09.21	19.02. 16.09.	JPM4BD JPM4CJ	XS1034975406 XS1110449458	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,21G- 110,37G -0,5G 102,2G-2,28G-2,28G- 2,27G- 102,28G -2,27G- 2,29G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,31G	110,33 G 102,27 G	1,43 0,51	1,43 0,5
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.25 26.10.22 29.10.26 25.01.24	27.01. 26.10. 29.10. 25.01.	JPM4DR JPM5HH JPM5J6 JPM5KX	XS1174469137 XS1310493744 XS1402921412 XS1456422135	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		100,52G-0,82G 102,47G-2,62G 99,35G-9,7G 97,17G-7,38G	100,56 G 102,54 G 99,27 G 97,23 G	1,36 0,8 1,54 1,16	1,36 0,8 1,54 1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G	99,7 G	1,69	1,69
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		87,23G-6,96G	87,23 G	23,04	22,56
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	JPM204	US46625HHL78	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,3%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,77G-0,91G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93 G	2,95	2,92
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	4,95%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,96G-2G	102,03 G	3,27	3,26
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,28G-2,6G-2,62G-2,61G- 102,63G -2,73G-2,8G-2,84G-2,85G-2,87G	102,8 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,74G-2,64G-2,63G-2,61G- 102,72G -2,85G-2,66G-2,73G-2,89G-3G-2,91G	102,73 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,35%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,91G-2,06G	101,98 G	3,54	3,54
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,89G-8,97G	98,88 G	3,58	3,58
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,15G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G- 98,22G -8,22G-8,15G-8,22G-8,22G-8,53G-8,49G	98,25 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,5G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G- 100,17G -0,38G-0,22G-0,24G-0,02G-0,24G	100,53 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,85G-3,25G-3,21G-3,04G- 103,14G -2,93G-3,52G-3,49G-3,69G-3,74G	102,81 G	4,65	4,65
US\$	1.000	28.01.19	28.JJ	JPM4A4	US46625HJR21	2,35%, v. 28.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,98G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,98G	99,97 G	2,78	2,75
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,99G-8,85G-8,83G-8,78G- 98,8G -8,94G-8,8G-8,85G-8,92G-8,77G-8,73G	99,06 G	3,93	3,92
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,31G-9,3G	99,28 G	3,14	3,13
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,91G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,96 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		98,94G-8,97G	98,89 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		95,36G-5,65G	95,51 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,31G-9,23G-9,22G-9,22G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G	99,28 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,25G-9,27G-9,39G-9,34G-9,29G-9,28G-9,37G-9,43G-9,49G-9,55G	99,37 G	4,02	4,02
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		95,74G-5,74G-5,74G-5,68G-5,82G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,95G-5,85G	95,94 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,03G-4,3G-4,38G-4,32G-4,24G-4,23G-4,32G-4,27G-4,36G-4,34G	93,93 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,25G-2,25G-2,22G-2,14G-2,17G-2,15G-2,18G-2,28G-2,24G	92,32 G	4,18	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,33G-7,55G-7,5G-6,27G- /97,46G/-7,87G-7,45G-7,81G-7,8G-7,9G-7,91G	97,81 G	3,94	3,94
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,25G-9,37G-9,29G- 9,17G- /109,23G/-9,44G-9,45G-9,48G-9,41G-10,12G-0,13G	109,22 G	4,97	4,97
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,54G-8,61G-8,6G-8,55G- 8,55G- /98,53G/-8,62G-8,62G-8,73G-8,73G-8,68G-8,79G-8,79G-8,83G	98,64 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		100,77G-1,57G-1,45G- 1,44G-1,44G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,42G	100,77 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,35%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,67G-8,77G	98,79 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,38G-9,5G	99,62 G	4,66	4,66
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		91,56G-2,19G	91,13 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,75G-9,78G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		101,45G-1,45G-1,45G- 1,5G- /101,5G/-1,5G-1,5G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G	101,45 G	2,52	2,51
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		105,95G-5,95G-5,97G- 5,97G- /105,97G/-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	105,95 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		100,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	100,47 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		95,95G-6,04G	95,95 G	4,06	4,06
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,83G-0,83G-0,83G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,41G-3,41G-3,39G- 3,39G- /103,39G/-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G	104,45 G	3,11	3,11
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,92G-9,94G-9,93G- 9,93G- /109,96G/-9,93G-9,92G-9,93G-9,94G-9,95G-9,96G	110,08 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 114,2G -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	114,2 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		122,02G-2G-2,02G-1,96G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,31G	122,02 G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,59G-6,62G-6,67G-6,67G-6,69G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,75G	106,6 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		152,02G-1,96G-1,95G-1,82G- 151,82G -1,81G-1,81G-1,74G-1,71G-1,67G-1,74G-1,77G	152,03 G	4,09	4,09
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580	5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		101,93G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 102,02G -2,02G-2,02G-2G-2,02G-2G-2G	102,02 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,05G-3,15G-3,05G-3,05G-3,05G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	103,15 G	3,36	3,35
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1ZJKK	XS1070363343	KazAgro National Management Holding JSC Medium - Term Notes 3,255%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,35G- 100,3G -0,3G	100,3 G	2,39	2,37
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		100,93G-0,93G	100,96 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			99,29G-9,23G	99,34 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			107,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G- 107,35G -7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G	107,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G	101,97 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) 1%, v. 25.02.14(19), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,46G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A1ZD0E	BE0002462373			100,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,226%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	97,85G-7,88G	97,86 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,98G-1,04G	101,02 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			97,83G-7,76G-7,78G-7,77G-7,78G-7,83G-7,84G-7,84G-7,88G-7,87G	97,79 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,49G-9,37G-9,37G-9,38G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,41G	99,41 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,33G-5,49G	95,38 G	2,1	2,1
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 5 5/8%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/UND.)		84,25G-5,25G	83,75 G		
Euro	1.000	endlos	19.MJSD	A1ZEZV	BE0002463389			99,91G- 99,98G /9,99G	99,65 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,65%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,07G-9,25G	99,16 G	1,15	1,14
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			94,23G-4,23G-4,15G-3,99G-3,99G-4,12G-4,17G-4,2G-4,3G-4,29G	94,32 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			93,43G-3,61G	93,34 G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,1G-0,14G	100,14 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			92,22G-2,04G	92,51 G	4,55	4,55
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			99,29G-9,36G	99,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988		Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,97G-2,97G-2,97G-2,96G- 102,9G -2,93G-2,92G-2,95G-2,98G-2,98G-2,99G	102,98 G	0,48
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		89,52G-91,02G	88,67 G	9,34	9,34
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1G3X3	FR0011236983	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,86G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,86G	100,86 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764			103,5G-3,5G-3,5G-3,49G- 103,49G -3,49G-3,49G-3,5G-3,52G-3,52G-3,53G	103,51 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			110,11G-0,11G-0,08G- 110,06G -0,07G-0,07G-0,13G-0,12G-0,15G-0,2G-0,21G	110,19 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			102,9G-2,91G-2,9G-2,89G- 102,89G -2,89G-2,89G-2,91G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G	102,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,18G-1,26G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,27G-1,27G-1,29G-1,3G	101,26 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		93,05G-3,01G	93,48 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,17G-8,8G	98,3 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,18G-8,22G-8,2G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,25G-8,27G-8,35G-8,36G	98,24 G	2,47	2,47
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,76G-8,62G	98,83 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,38G-1,42G-1,41G-1,39G-1,4G-111,4G/-1,39G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G	111,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,63G-6,14G-6,13G-6,13G-106,13G/-6,12G-6,14G-6,17G-6,19G-6,2G-6,2G	106,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,91G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-111,08G/-1,07G-1,09G-1,1G-1,07G-1,08G-1,1G	111,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,25G-9,33G	99,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		98,87G-9,01G	98,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1HR22	XS0981596819	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,52G-0,47G-0,47G-0,49G-100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G	100,5 G	0,45	0,45
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,59G-8,57G-8,57G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G-8,77G-8,63G	98,72 G	3,77	3,77
US\$	1.000	09.08.19	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,78906%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	3,14	3,12
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,28G-90G	89,59 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,85G-3,14G	82,43 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		96,59G-7,2G	96,54 G	4,5	4,5
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185E4	US50077LAH96	2,8%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		98,9G-9G	98,98 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,56G-9,64G	99,64 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,73G-9,78G	99,81 G	4,1	4,09
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,68G-9,06G	98,9 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,86G-90,39G	89,64 G	5,83	5,83
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,81G-9,05G	99,01 G	3,84	3,83
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,17G-3,36G	103,28 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,07G-0,08G	100,02 G	4,92	4,92
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,89G-9,91G-9,96G-9,97G	99,89 G	1,51	1,5
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,24G-7,59G	97,49 G	2,54	2,54
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		104,15G-4,15G	104,16 G	6,53	6,49
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G	100,28 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWH09	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,95G-5,94G-5,94G-5,92G- /105,93G/- 5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,97G	105,95 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,32G-9,32G-9,38G-9,38G-9,38G- /99,38G/- 9,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,38 G	2,68	2,67
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,67G-9,56G-9,5G-9,44G- /119,48G/- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,76G-9,73G	119,63 G	1,36	1,36
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		144,65G-4,38G- /144,28G/- 4,23G-4,38G-4,65G-4,69G-5,02G-4,98G	144,82 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		94,87G-4,97G	94,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		103,21G-3,22G	103,29 G	1,16	1,16
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,38G-3,36G-3,35G-3,35G- /103,35G/- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,37 G	2,35	2,34
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G- /101,63G/- 1,64G-1,63G-1,66G-1,69G-1,68G-1,66G	101,65 G	2,18	2,17
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,58G-7,65G-7,65G-7,62G- /107,61G/- 7,69G-7,67G-7,69G-7,72G-7,7G	107,65 G	2,65	2,65
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,58G-0,63G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,7G-0,67G	100,65 G	2,22	2,22
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-100,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	102,15 G	2,17	2,16
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		99,9G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,99 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,7G-0,78G	99,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		101,12G-1,12G	100,76 G	1,2	1,2
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		103,57G-3,58G-3,58G-3,58G- /103,58G/- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	101 G	2,26	2,26
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		109,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,14G	103,6 G	2,21	2,21
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-109,48G-9,48G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G	109,06 G	2,26	2,25
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G	100,45 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,48G-9,48G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G	109,49 G	2,28	2,28
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)			100,18 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,84G-0,82G-0,81G-0,8G-0,83G-0,82G-0,84G-0,86G-0,86G	100,83	G	1	1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		97,33G-7,38G-7,38G-7,32G-7,32G-7,31G-7,32G-7,37G-7,41G-7,41G	97,5	G	2,73	2,73
ZAR	5.000	21.01.19	21.01.	A1X3DS	XS1018702941	7%, v. 21.01.14(19), RC-Med.Term Nts. v.14(19)		99,97G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G -9,99G-100G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	7,13	6,89
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1X3E4	XS1075906252	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		100,21G-0,35G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,44	G	7,39	7,39
Euro TRY	1.000 1.000	22.07.19 06.03.19	22.07. 06.03.	A1X3E7 A1X3EC	XS1087815483 XS1042116746	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 10%, v. 06.03.14(19), TN-Med.Term Nts. v.14(19)		100,43G- 100,43G -0,43G-97,94G-7,79G-7,84G-7,83G- 97,76G -7,79G-7,79G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G	100,43 97,76	G G	18,82	18,82
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		111,99G-2,06G-2,06G-2,05G-1,98G- 112,05G -2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,15G-2,14G	111,97	G	2,51	2,51
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		99,97G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,05	G	2,54	2,51
BRL Euro	5.000 1.000	22.03.19 30.05.24	22.03. 30.05.	A2AAGJ A2AAGN	XS1384280522 XS1414146669	10%, v. 22.03.16(19), RB-Med.Term Nts. v.16(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,68G-0,67G-99,9G-9,9G-9,9G-9,86G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,9G	100,7 99,91	G G	6,22 0,07	6,07 0,07
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,88G-9,17G-9,17G-9,12G-9,1G-9,09G-9,09G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,12	G	1,32	1,32
BRL MXN nkr Euro	5.000 1.000 10.000 1.000	15.04.19 07.12.23 04.11.20 30.06.25	15.04. 07.12. 04.11. 30.06.	A2AAHQ A2AAJC A2AAJM A2AAJN	XS1508846919 XS1558635790 XS1606957063 XS1612940558	8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,58G-0,66-0,56G-94,71G-4,72G-99,54G-9,49G-100,13G-0,13G-0,1G-0,08G-0,11G-0,12G-0,11G-0,15G-0,16G	100,56 94,99 99,56 100,16	G G G G	6,31 8,87 1,29 0,23	6,17 8,86 1,28 0,23
A\$ Euro	1.000 1.000	11.09.26 15.06.37	11.MS 15.06.	A2AAL5 A2DAR4	AU000KFWHAE5 DE000A2DAR40	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103G-2,96G-98,45G-8,37G-8,32G-8,24G-8,26G-8,28G-8,34G-8,37G-8,3G-8,3G-8,41G-8,4G	102,97 98,54	G G	2,79 1,22	2,79 1,22
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		98,64G-8,69G	98,65	G	0,76	0,76
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		98,89G-8,99G	98,92	G	1,27	1,26
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		99,03G-9G	99,03	G	1,43	1,43
MXN Euro	25.000 1.000	01.03.21 30.06.25	01.03. 30.06.	A2E4JZ A2E4YP	XS1783241950 AU000KFWHAF2	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		98,08G-8,1G-101,89G-1,83G-1,82G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	98,29 101,81	G G	8,74 2,33	8,72 2,33
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,42G-0,45G	100,48	G	2,73	2,73
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		101,99G-2,01G	102,02	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		101,32G-1,34G	101,28	G	1,02	1,02
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		102,57G-2,73G	102,56	G	2,88	2,88
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		99,79G-9,89G			1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		109,49G-9,47G-9,46G-9,45G- 109,46G -9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G	109,48	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH00222268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,6G-7,74G	117,85	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,83G-6,89G-6,79G- 56,85G -6,8G-6,85G-6,86G-6,97G-6,89G	57,16	G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G -0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,99G-8,98G-8,96G-8,94G-8,96G- 118,96G -8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-9,01G	119,01	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		140,35G-0,44G	140,45	G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,99G-0,94G-0,94G-0,94G- 100,94G -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	101	G	2,69	2,67
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,78G-2,77G	102,79	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,26G-9,28G-9,28G-9,28G- 99,28G -9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G	99,29	G	2,71	2,71
US\$ kann.\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,44G-8,53G	98,59	G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,38G-9,35G-9,3G-9,31G-9,29G-9,3G-9,28G-9,28G-9,29G-9,31G	99,32	G	2,05	2,05
US\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,83G-9,84G-9,84G-9,84G- 99,84G -9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G	99,84	G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,5G-8,51G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G	98,53	G	2,74	2,73
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,35G-5,36G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,46G-5,42G	95,53	G	2,82	2,81
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,72G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G-8,78G-8,78G	98,8	G	2,75	2,74
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,79G-0,79G	100,79	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,81G-1,83G	101,84	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,86G-9,92G	99,9	G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,92G-9,92G	99,91	G	2,67	2,64
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,46G-8,49G	98,51	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,74G-7,78G	97,79	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		104,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 104,18G -4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G	104,2	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,67G-4,66G-4,66G-4,66G- 104,66G -4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G	104,66	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,26G-1,31G-1,31G-1,29G- 101,28G -1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G	101,32	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,62G-7,62G-7,62G-7,61G- /107,62G -7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,64	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,01G-0,03G-0,03G-0,02G- /100,03G -0,02G-0,02G-0,03G-0,06G-0,04G	100,07	G	2,74	2,74
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		106,66G-6,89G-6,89G-6,88G- /106,89G -6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,88G-6,9G	106,76	G	1,39	1,39
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		99,17G-9,18G-9,16G-9,14G- /99,14G -9,13G-9,14G-9,16G-9,18G-9,18G-9,22G-9,2G	99,25	G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G- /101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- /108,3G -8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	108,34	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,69G-9,71G-9,68G-9,67G- /99,66G -9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,68G-9,7G-9,72G	99,77	G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,47G-7,47G-7,45G- /107,47G -7,47G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,53G-7,54G	107,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,83G- /109,82G -9,86G	109,87	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,02G- /104,02G -4,03G	104,04	G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- /100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		97,68G-7,65G-7,64G-7,6G- /97,63G -7,6G-7,63G-7,64G-7,67G-7,72G-7,7G	97,77	G	2,75	2,75
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,42G-7,42G-7,42G-7,42G- /97,42G -7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	97,48	G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G- /101,29G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,61G-1,62G-1,62G-1,61G- /101,62G -1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100G-0,02G-0,02G-0,01G- /100,03G -0,01G-0,02G-0,03G-0,05G-0,04G	100,07	G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	A1YC3C	US500769GA69	1 7/8%, v. 23.01.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,84G-9,86G-9,84G-9,84G- /99,84G -9,84G-9,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G	99,84	G	2,66	2,63
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,16G-7,17G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,22G-7,2G	97,24	G	2,72	2,71
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,79G-0,78G	100,8	G	-0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) zinsv. v. 20.08.18-18.02.19, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,86%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)	E 1066	107,75G	107,75 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4		E 1065	100,14G	100,14 G	-0,07	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			102,96G	102,96 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50		E 1057	103,56G	103,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68		E 1058	106,91G	106,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0		E 1067	101,47G	101,47 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6			103,34G	103,34 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			107,28G	107,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			108,41G	108,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466			100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			101,88G	101,88 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504		Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20) 3 1/2%, v. 29.01.10(19), Inh.-Schv.Serie 428 v.2010(19) 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 463	100,81G	100,81 G	0,15
Euro	50.000	29.01.19	29.01.	A1C9ST	DE000A1C9ST4	S 428		99,9G	99,9 G	5,47	5,33
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	S 459		103,93G	103,93 G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.02.19	14.02.	A1DAFB	DE000A1DAFB7	Kreissparkasse Köln Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.02.11(19), Öff.Pfdr.Em.6 v.2011(19)	E 6	100,17G	100,17 G	1,6	1,59
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,97G-1,87G	102,01 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			105,92G-5,92G-5,97G-6,01-5,97G-5,97G-5,97G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G	105,97 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			101,07G-1,02G	101,02 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845			104,17G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,32G-4,32G-4,32G	104,32 G	3,69	3,68
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			108,47G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,57G	108,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,63G-0,62G-0,62G-0,62G-110,62G/-0,62G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G	110,63 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,96G-3,96G-3,92G-3,92G-3,92G-103,92G/-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	104,04 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,95G-100,55G	101,08 G	5,5	5,5
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,52G-8,56G-8,58G-8,58G-108,56G/-8,57G-8,59G-8,6G-8,6G-8,67G-8,68G	108,56 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,57G-100,28G 99,81G-9,85G	100,1 G 99,88 G	4,41 3,92	4,41 3,92
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		96,13G-6,41G	96,16 G	1,66	1,66
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G- 102,16G/- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,18G	102,17 G	2,42	2,42
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,93G-2,25G 102,18G-2,37G 107,14G-7,14G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G- /107,15G/- 7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,17G-7,17G	101,93 G 102,26 G 107,14 G	2,72 2,45 0,54	2,72 2,45 0,54
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,23G-9,34G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,3G	99,44 G	0,49	0,49
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		98,38G-8,3G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,26G-8,25G-8,25G	98,44 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,37G-3,37G-3,36G- 3,36G-3,36G- /103,36G/- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	103,41 G		
Euro Euro	50.000 100.000	22.04.22 15.01.24	22.04. 15.01.	A1Z0AF A1ZB15	FR0012686087 FR0011688464	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		100,38G-0,35G 110,24G-0,24G-0,23G- 0,2G-0,2G- /110,19G/- 0,19G-0,2G-0,21G-0,19G- 0,22G-0,23G	100,41 G 110,3 G	0,07 0,31	0,07 0,31
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		99,93G-9,95G	100,06 G	1,01	1,01
Euro US\$ Euro	50.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.FMAN 23.AO 17.12.	A0G5UV A1HJZO A1ZTX0	FR0010397885 XS0919401751 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,814%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 23.04.13-22.04.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.) 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,15G-1,15G 100,71G-0,71G 100,46G-1,43G-1,6G- 1,65G-1,65G- /101,65G/- 1,64G-1,64G-1,73G-1,78G- 1,76G-1,8G-1,82G	91,15 G 100,71 G 101,36 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,82G-1,8G-1,76G- 1,76G-1,76G- /111,73G/- 1,73G-1,79G-1,81G-1,83G- 1,89G-1,91G	111,81 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,57G-1,68G-1,62G- 1,58G-1,58G-1,62G-1,75G- 1,74G-1,77G-1,81G-1,83G	101,71 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		88,9G-9,28G	89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	XS50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,59G-5,59G-5,68G-5,63G-5,61G-5,61G-5,84G-5,94G-6,04G	95,81 G	4,4	4,4
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,42G-4,93G-4,92G-4,91G-104,92G-4,91G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	104,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,71G-2,7G-2,7G-2,7G-102,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G	102,71 G	0,41	0,41
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		89,34G-9,13G-9,09G-9,44G-9,26G-9,41G-9,49G-9,7G-9,63G	89,38 G	4,02	4,02
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,3G-0,54G	100,6 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,6G-4,3G	94,43 G	2,77	2,76
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362	2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		100,73G-100,74G-0,73G	100,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.01.19	22.01.	LB00C1	DE000LB00C10	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 1,55%, rat. v. 22.01.18-21.01.19, v. 22.01.15(19), DL Stufenzins-Anleihe 15(19)		99,77G-9,82G-9,82G-9,82G-9,77G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	99,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,29 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		99,77G-9,81G	99,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		99,68G-9,65G-9,61G-9,62G-9,61G-9,62G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G	99,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.01.19	29.01.	LB06FZ	XS1353555003	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.01.16(19), MTN Serie 757 v.16(19)	S 757	100,02G-0,03G	100,03 G		
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	101,58G-1,61G 99,07G-9,1G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,09G	101,62 G 99,1 G	0,05 3,01	0,05 3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	101,84G-1,88G-1,86G-1,87G- /101,86G -1,86G-1,86G-1,89G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G	101,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		105,99G-6,16G	106,03 G	2,57	2,57
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		104,38G-4,31G-4,31G-4,3G- /104,32G -4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G	104,31 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	103,68G-3,68G-4G-3,68G-3,68G- /103,68G -3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,71 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	HLB08P	XS1267078944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19)	S H272	100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,06G-0,03G	100,08 G	-0,01	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		107,49G-7,49G-7,46G-7,43G- /107,44G -7,43G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G	107,53 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	HLB0V8	XS1036039433	1%, v. 25.02.14(19), MTN OPF H253 v.14(19)		100,18G- /100,16G -0,16G	100,18 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		102,92G- /102,91G -2,91G	102,94 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,11G-0,1G	100,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		99,64G-9,62G	99,72 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	HLB3E7	XS0775280166	2%, v. 26.04.12(19), MTN OPF H242 v.12(19)		100,65G-0,64G-0,64G-0,64G- /100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	108,5G-8,56G	108,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3	0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5543	100,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- /100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,57 G		
US\$	1.000	01.02.19	01.02.	A13R93	XS1558429111	1 5/8%, v. 01.02.17(19), DL-MTN Serie 5572 v.17(19)	S 5572	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,79G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,74G-0,74G	100,75 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	96,73G-6,74G	96,77 G	2,73	2,72
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		95,7G-5,75G	95,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G- /100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89 G	-0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes 2,42%, zinsv. v. 07.11.18-06.02.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G	103,64 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		95,43G-5,54G-5,52G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,53G-5,58G-5,57G	95,69 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		97,27G-7,27G-7,31G-7,25G-7,25G-7,25G-7,31G-7,41G-7,37G	97,48 G	2,85	2,84
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,97G-8,97G-8,96G-8,96G- 98,96G -8,96G-8,96G-8,95G-8,97G-8,97G-8,96G	98,96 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1TM4V	US515110BK90	1 3/4%, v. 20.02.14(19), DL-Inh.-Schv.Global 31 v14(19)		99,73G-9,82G-9,82G-9,82G- 99,81G -9,82G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,77G	99,8 G	2,65	2,63
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		98,02G-7,98G-7,97G-7,94G-7,94G-7,95G-7,96G-7,99G-8,03G-8,01G	98,06 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		96,87G-6,89G	97,01 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		101,81G-1,8G	101,88 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G	100,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		90,35G-0,39G-0,35G-0,31G-0,29G-0,39G-0,41G-0,42G	90,47 G	1,23	1,23
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	103,67G-3,71G-3,71G-3,71G- 103,71G -3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,69 G	2,25	2,24
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	109,71G-9,72G-9,72G-9,71G- 109,7G -9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G	109,68 G	2,36	2,36
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	106,94G-6,94G-6,98G-6,98G-6,99G-7,01G- 107,03G -7,05G-7,05G-7,07G-7,09G-7,09G-7,03G	106,95 G	2,43	2,43
A\$	10.000	17.07.19	17.JJ	A0JCV7	AU0000LWSHA9	4%, v. 17.01.14(19), AD-MTN S.17 v.14(19)	S 17	100,86G-0,86G-0,88G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,92 G	2,29	2,28
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	113,24G-3,46G-3,38G- 113,41G -3,45G-3,47G-3,49G-3,47G-3,49G-3,51G	113,34 G	2,72	2,72
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	108,96G-8,96G-8,96G-8,91G- 109,07G -9,1G-9,1G-9,12G-9,11G-9,13G-9,12G	108,92 G	2,61	2,61
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	99,24G-9,32G-9,3G-9,32G- 99,28G -9,29G-9,28G-9,29G-9,3G-9,31G-9,31G	99,37 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	112,73G-2,73G-2,79G-2,84G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-1,18G- 101,19G -1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G	112,94 G	2,77	2,77
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	101,47G-1,03G-1,14G-1,18G- 101,19G -1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G	101,18 G	7,81	7,79
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	104,75G-4,76G-4,75G-4,69G- 104,7G -4,69G-4,7G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G	104,78 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	79,4G-9,37G-9,23G-9,16G- 78,69G -8,47G-8,5G-8,7G-8,7G-8,92G-8,88G-8,63G	80,73 G	18,5	18,36
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,07G-0,07G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G	100,15 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	A12TY6	XS1107866979	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,12G-9,12G-9,14G-9,13G- 99,14G -9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G	99,15 G	2,74	2,74
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	101,97G-1,94G	101,95 G	2,14	2,14
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	98,23G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,29G	98,32 G	2,73	2,72
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	97,39G-7,45G	97,48 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	96,47G-6,54G-6,51G-6,44G-6,43G-6,47G-6,48G-6,54G-6,56G-6,53G	96,62 G	2,75	2,74
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,32G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		101,33G-1,35G	101,37 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		99,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G	99,71 G	2,22	2,21
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	108,29G-8,29G-8,27G-8,29G- 108,29G -8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G	108,31 G		
ZAR	5.000	18.03.19	18.03.	A1MAQ5	XS0902035848	6%, v. 18.03.13(19), RC-MTN Ser.1075 v.13(2019)	S 1075	99,67G-9,64G-9,64G-9,64G- 99,64G -9,63G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,64G	99,63 G	7,83	7,59
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	A1MAQK	XS0652914366	2%, v. 20.02.12(19), Med.T.Nts.1055 v.12(19) Reg.S	S 1055	100,26G-0,27G-0,26G-0,27G-0,26G- 100,26G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	103,02G-3,02G-3,03G- 103,02G -3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.10.	A1MAQV	XS0795453769	1 5/8%, v. 21.06.12(19), Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	S 1065	101,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 101,45G -1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.10.18-15.01.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,13G-0,13G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66 G	-0,43	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,48G-0,5G	100,48 G	2,22	2,22
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,15G-1,22G	101,16 G	2,36	2,36
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,57G-0,46G	100,49 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,08G-1,33G-1,33G-1,33G-2,35-2,35-2,36-1,33G-2,37G-2,37G-2,62G-2,78G-2,83G	101,3 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,9G-2,91G	92,99 G	4,74	4,74
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		98,62G-8,63G	98,62 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397			99,99G-9,99G-100G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-OG	99,99 G	1	1
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,22G-5,43G	95,29 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,58G-4,95G	94,62 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		92,29G-2,43G	92,22 G	9,18	9,15
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,25G-2,95G	91,3 G	8,57	8,55
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,12G-0,09G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353			99,37G-9,38G	99,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,45G-8,64G-8,66G-8,65G-8,42G-8,6G-8,62G-8,63G-8,63G-8,65G	98,65 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		107,9G-7,65G	107,5 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,92G-7,92G-7,91G-7,88G-7,89G-7,94G-7,95G-8G-8,01G	97,93 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,91G-9,91G-9,9G-9,89G-109,87G-9,91G-9,9G-9,93G-9,95G-9,98G-10G	109,91 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		99,72G-9,81G	99,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			103,79G-4,03G	103,94 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,98G-6,98G-6,96G-6,94G- 106,95G -6,95G-6,99G-7,04G-7,05G-7,08G-7,09G	106,99 G	0,33	0,32
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,9G-2,91G-2,9G-2,89G- 102,89G -2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G	102,91 G	0,02	0,02
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		117,96G-7,88G-7,83G-7,84G- 117,83G -7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,05G-8,01G	117,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,08G-7,14G-7,21G-7,27G-7,37G-7,36G	97,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,07G-0,1G-0,08G-0,07G-0,07G-0,1G-0,11G-0,12G-0,13G	100,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 100,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,76G- 108,76G -8,75G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,79G	108,8 G	0,18	0,18
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,65G-0,68G-0,68G-0,68G- 100,68G -0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	2,65	2,63
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107G-7G-6,95G-6,94G-6,9G- 106,93G -6,93G-6,97G-7G-7,05G-7,07G	106,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		100,37G-0,3G-0,52G-0,52G-0,62G-0,62G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,37 G	8,52	8,49
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,7G-6,48G	95,7 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,43G-5,06G	94,43 G	4,85	4,85
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		106,74G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G- 106,81G -6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	106,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		117,98G-7,97G-7,95G-7,93G-7,95G- 117,95G -7,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,99G	118,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,37G-8,38G-8,39G	98,39 G	3,84	3,83
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,37G-0,3G	100,35 G	0,43	0,43
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		120,95G-0,95G-0,8G-0,72G-0,71G-120,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-1,09G-1,08G	120,95 G	2,06	2,06
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		118,51G-8,48G-8,37G-8,39G-8,4G-8,45G-8,52G-8,52G-8,65G-8,71G	118,64 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,76G-0,76G	100,78 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,83G-2,84G-2,84G-2,83G-102,83G/-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	102,86 G	0,12	0,12
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,48G-0,48G-0,42G-0,43G-0,41G-0,43G-0,51G-0,51G-0,6G-0,59G	100,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-103,42G/-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G	103,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,06G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G	102,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-100,82G/-0,85G	100,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,49G	100,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,26G-6,28G-6,24G-6,23G-106,23G/-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G	106,27 G	1,26	1,26
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		123,57G-3,68G-3,64G-123,7G/-3,67G-3,74G-3,82G-3,84G-3,93G-3,92G	123,63 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,462%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	94,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,22G-4,21G-4,18G-4,18G-4,2G	94,21 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	94,58G-4,71G	94,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	95,51G-5,62G	95,58 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	98,88G-8,94G	98,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	91,54G-1,87G	91,76 G	2,56	2,56
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G-9,33G	99,27 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		96,26G-6,3G-6,3G-6,28G-6,34G-6,34G-6,37G-6,46G-6,5G-6,48G	96,4 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,06G-5,06G-5,06G-5,02G-5,05G-5,38G-5,25G-5,31G-5,36G-5,48G	95,28 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,63G-2,87G-2,79G-2,69G-2,69G-2,62G-2,84G-2,84G-3,07G-3,13G	92,85 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,26G-1,64G-1,88G-1,46G-1,95G-2,1G-2,1G-2,25G-2,36G-2,37G	91,92 G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		98,46G-8,51G	98,45 G	1,91	1,9
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,39G-7,52G	97,37 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,46G-7,59G	97,42 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,81G-8,01G	97,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,75G-100,02G	99,57 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,83G-2G-2G-2G-102G/-2G-2G-2G-2G-2G-2G	101,85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,35G-1,35G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,61G-1,54G	91,42 G	4,37	4,37
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,31G-7,64G-7,48G-7,64G-7,64G-7,64G-7,86G-7,86G	87,4 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,06G-3,92G-3,9G-3,73G-3,76G-3,66G-3,61G-3,64G-3,73G-3,73G	94,05 G	5,54	5,54
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,97G-100,13G	99,72 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,47G-0,72G	99,97 G	4,14	4,13
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,563%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,6G-9,65G-9,65G-9,63G-99,66G/-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-100,08G-0,07G	99,51 G	4,59	4,59
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,35G-9,48G	99,42 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		103,22G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-103,29G/-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,32 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		102,69G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G	104,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100,32G-/100,33G/-0,33G	100,29 G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,1G-0,17G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			100,15G-0,25G	100,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			99,87G-9,88G	99,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,94G-0,95G-0,94G-0,94G-/100,94G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		103G-/102,97G/-2,99G	102,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,86G-2,03G-2,01G-2,01G-/102,01G/-2,01G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G	102,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,7G-0,7G	100,74 G	0,05	0,05
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZK4D	US55608RAH30	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,63G-9,49G-9,48G-9,47G-/99,5G/-9,47G-9,63G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,63 G	3,39	3,36
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-/100,68G/-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,58G-1,61G	101,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.27, DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S		85,79G-5,79G-6G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	85,79 G		
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,89G-/108,87G/-8,88G	108,91 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			98,07G-7,95G-7,88G-7,81G-8,02G-8,56G-8,84G-8,5G-8,67G	98,15 G	5,19	5,18
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,189%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		96,06G-6,14G	96,12 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			98,43G-8,43G	98,63 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,62G-7,15G	97,27 G	5,14	5,13
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		98,74G-9,05G	99,07 G	1,54	1,53
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			100,35G-0,52G	100,34 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	14.07.21	14.07.	A19LM2	AT0000A1WD52	Marinomed Biotech AG Wandelanleihen 4%, v. 14.07.17(21), EO-Wdl.-Anl. 2017(21)		114G-4G	114 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		106,75G-6,79G-6,79G-6,79G- 106,79G -6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,55G-9,71G	109,61 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	99,56G-9,64G-9,67G-9,66G- 99,66G -9,66G-9,66G-9,65G-9,61G-9,64G-9,68G	99,71 G	3,59	3,59
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,35%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,71G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-9,04G-9,04G	98,71 G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,38G-3,62G	83,83 G	5,75	5,75
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		102,49G-2,53G	102,52 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			99,62G-100,2G	99,66 G	3,5	3,5
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			99,12G-8,51G	99,07 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	A1VE9A	US57636QAA22			99,5G-9,54G-9,53G-9,53G- 99,53G -9,53G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G-9,77G	99,75 G	3,06	3,03
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,61G-0,23G-0,24G-0,18G- 100,2G -0,35G-0,39G-0,64G-0,77G-0,79G-0,79G	100,61 G	3,23	3,23
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,34G-92,31G	91,93 G	8,39	8,39
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,45G-1,83G	90,58 G	5,23	5,23
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Mazedonien, Republik Registered Bonds 3,975%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		104,8G-4,79G-4,78G- 104,78G -4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,8 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		98,81G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	0,05	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,48G-0,49G-0,48G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G	100,49 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,3G-0,28G-0,27G-0,24G-0,25G-0,3G-0,31G-0,31G-0,35G-0,36G	100,29	G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		99,97G-9,97G-9,91G-9,88G-9,94G-9,98G-100G-0,03G-0,09G-0,13G	99,99	G	1,73	1,73
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,05G-9,3G	99,11	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		95,6G-6,2G	95,86	G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,2G-5,93G-5,92G-5,83G-5,84G-5,84G-5,97G-5,94G-6,03G-6,11G-6,07G	96,2	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		99,93G-9,93G-5,45G-4,97G-4,96G-5,35G-5,78G-6,09G-5,84G	95,82	G	4,77	4,77
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,91G-8,12G	97,95	G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,75G-6,07G	95,8	G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,78G-7,4G	97,02	G	4,18	4,18
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GМК4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,27G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G	107,68	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		97,54G-7,77G	97,66	G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,64G-106,61G-6,61G-6,67G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,74G	106,67	G	1,18	1,18
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,36G-105,36G-5,45G	105,39	G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		84,54G-4,95G	84,42	G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		96,62G-8,17G	98,2	G	3,66	3,66
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		96,9G-6,37G-6,38G-6,18G-6,2G-6,69G-6,82G-6,83G-6,85G-6,84G	96,9	G	4,87	4,87
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,96G-2G-1,99G-1,97G-1,97G-2G-2,01G-2G-2,06G-2,06G	102,02	G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		102,88G-2,88G-2,85G-2,8G-2,77G-2,84G-2,88G-2,92G-2,96G-3,07G	102,9	G	1,48	1,48
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,56G-8,71G-8,71G-8,72G-8,7G-8,71G-8,71G-8,85G-8,85G-8,87G	98,75	G	3,07	3,06
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,86G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,27G-7,43G-7,24G	96,79	G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,33G-110,32G-0,48G	110,38	G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		106,59G-6,68G-6,66G-6,65G-106,67G-6,66G-6,74G-6,76G-6,76G-6,92G-6,93G	106,72	G	1,89	1,88
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,24G-0,24G	100,28	G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		95,95G-5,95G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	96,04	G	3,78	3,78
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,38	G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,27G-1,32G-1,37G-1,37G-1,11,37G/-1,47G-1,47G-1,42G-1,42G-1,42G-1,47G	111,47 G	0,94	0,94
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		98,33G-8,33G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,54 G	3,76	3,75
Euro	100	31.12.30	17.08.	A1ZNU3	DE000A1ZNU37	MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2014/425- Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 01.09.14-31.07.15, v. 01.09.14(30), EO-FLR Credit Lkd Nts 2014(30)		(ausg)			
Euro	1.000	30.09.25	13.01.	A1Z66D	DE000A1Z66D0	MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2015/525- Credit Linked Notes 3,15%, v. 22.06.16(25), EO-Credit Linked Notes 16(25)		(ausg)			
Euro	1.000	30.11.21	15.JD	A182EE	DE000A182EE0	MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2016/6004- Credit Linked Notes 3%, v. 30.05.16(21), EO-Debenture Bonds 2016(21)		(ausg)			
Euro	1.000	31.12.20	14.03.	A18716	DE000A187163	MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2016/6007- Credit Linked Notes 6%, v. 21.10.16(20), EO-Schuldversch. 2016(20)		(ausg)			
Euro	1.000	30.06.30	15.01.	A19C6H	DE000A19C6H8	MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2017/6012- Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.17-31.12.17, v. 10.02.17(30), EO-FLR Credit Lkd Nts 2017(30)		(ausg)			
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,03G-0,08G	100,06 G	2,51	2,49
A\$	2.000	12.08.19	12.08.	A184XJ	XS1471712007	2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		99,99G-9,98G	99,97 G	2,52	2,51
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		99,9G-9,98G	99,97 G	2,52	2,51
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G	2,53	2,53
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,3G-0,31G	100,3 G	2,4	2,39
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,18G-0,24G	100,23 G	2,5	2,5
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,57G-0,57G	100,56 G	2,48	2,47
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,787%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,12G-8,12G-8,14G-8,11G-98,11G/-8,12G-8,11G-8,15G-8,15G-8,16G-8,21G	98,13 G	2,24	2,23
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,27G-8,29G-8,27G-8,24G-8,26G-8,31G-8,32G-8,33G-8,39G-8,4G	98,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,51G-1,67G-1,64G-1,7G-1,78G-1,86G-1,84G-1,99G-2,02G	91,73 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,4%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,53G-7,36G-7,16G-7,14G-97,15G/-7,33G-7,38G-7,52G-7,47G-7,59G-7,57G	97,6 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,57G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,63G/-1,61G-1,64G-1,65G-1,66G-1,68G-1,67G	101,7 G	3,04	3,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,92G-1,52G-1,45G-1,33G-1,33G-1,34G-2,04G-1,9G-2,17G-2,13G	101,89 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,26G-8,21G-8,25G-8,25G- 98,22G -8,33G-8,38G-8,42G-8,44G	98,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,73G-5,68G-5,68G-5,68G- 105,68G -5,68G-5,68G-5,68G-5,83G-5,83G	105,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		107,41G-8,95G-8,9G-8,82G- 108,94G -8,94G-8,99G-8,99G-8,99G-9,24G-9,25G	109,03 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,07G-1,07G-2,3G-2,31G-2,3G- 102,29G -2,29G-2,29G-2,3G-2,31G-2,32G-2,33G	102,32 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,35%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,51G-7,72G-7,87G-7,68G-7,67G-7,78G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G	97,91 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,42G-6,4G-6,36G-6,3G-6,31G-6,31G-6,35G-6,34G-6,61G-6,45G-6,45G-6,42G	96,46 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,85%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,73G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,85G-8,8G-8,86G-8,88G	98,87 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,54G-5,54G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,34G-6,35G	96,06 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,44G-3,52G	103,47 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,32G-5,3G-5,31G-5,3G- 105,31G -5,29G-5,28G-5,29G-5,27G-5,27G-5,28G	105,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,15G- 102,43G -2,5G	102,13 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,91G	103,85 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,225%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,59G-2,69G	102,66 G	1,57	1,57
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,49G-3,53G	103,5 G	1,3	1,29
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		95,1G-5,13G-5,11G-5,1G-5,16G-5,17G-5,17G-5,25G-5,26G	95,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		96,58G-6,71G	96,63 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	93,39G-3,53G	93,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,33G-1,55G	100,3 G	6,5	6,49
US\$	1	31.12.21(17)	18.FMAN	A19FB9	XS1571247490	Metinvest B.V. Medium - Term Notes 10 7/8%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		95,54G-5,54G	95,54 G	13,32	13,32
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,43G-0,15G-0,12G-0,07G- 100,07G -0,11G-0,13G-0,32G-0,32G	100,33 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,82G-/100,82G/-0,86G 95,62G-5,71G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G	100,84 G 95,75 G	1,06 2,19	1,06 2,19
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775						
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-/100,25G/-0,25G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,25 G	1,61	1,6
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,57G-6,7G	96,63 G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.09.19	13.MS	A186BP	US59217HAX52	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,55%, v. 15.09.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,65%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,05%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2,4%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S 2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,02G-9,03G-9,03G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G 95,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-6,39G-6,39G 97,99G-8,03G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,86G-7,92G 97,37G-7,37G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,36G-7,36G 98,4G-8,4G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,4G-8,4G 96,22G-6,15G 101,68G-1,67G-1,67G- 1,67G-/101,67G/-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G	99,02 G 95,85 G 98,11 G 97,41 G 98,43 G 98,29 G 101,68 G 106,88 G 102,36 G	3,05 3,4 3,79 3,55 3,24 4,49 0,05 0,62 0,36	3,04 3,39 3,79 3,55 3,23 4,49 0,05 0,62 0,36
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01						
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24						
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93						
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38						
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541						
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706						
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629						
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		104,01G-4,08G	103,9 G	3,89	3,88
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,398%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,97G-0,77G 100,37G-/100,38G/-0,38G 102G-2,01G-2G-2G-/102G/- 2G-2G-2,01G-2G-2G-2G	100,92 G 100,38 G 102 G	0,94 0,65 1,29	0,94 0,65 1,29
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386						
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159						
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,21G-3,6G	94,29 G	5,36	5,36
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,26G-2,26G-2,25G- 2,24G-2,27G-2,3G-2,34G- 2,34G-2,35G-2,36G	102,27 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,74G-3,75G	103,6	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	A1G57V	XS0794392588	Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,94G-101,09G-1,08G-1,08G- 101,09G -1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,09	G	0,28	0,27
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	Microchip Technology Inc. Registered Notes 3,922%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,48G-0,5G	100,54	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A0T923	US594918AC82	Microsoft Corp. Registered Notes 4,2%, v. 18.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,54G-0,64G	100,57	G	2,55	2,53
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,01G-9G	98,95	G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,92G-7,02G	96,96	G	2,78	2,77
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,76G-5,99G	95,78	G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,43G-3,76G	93,49	G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,37G-6,98G	96,61	G	3,92	3,92
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,55G-8,48G	97,74	G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,85%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,05G-9,05G-8,91G-8,91G-8,93G-8,91G-9G-9,07G-9,07G-9,03G-9,1G	99,06	G	2,73	2,72
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G-8,54G-8,53G-8,53G-8,5G-8,63G-8,73G-8,75G-8,77G-8,79G	98,74	G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,98G-8,85G-8,87G-8,87G-8,81G-8,88G-9,03G-9,09G-9,21G-9,17G	99,06	G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,3G-9,08G-9,05G-8,96G-8,98G-9,22G-9,25G-9,25G-9,38G-9,33G	99,31	G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,15G-2,68G-2,6G-2,47G-2,48G-3,37G-3,52G-3,52G	103,05	G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,87G-5,18G-5,11G-5,11G-4,93G-5,14G-5,5G-5,5G-5,94G-5,91G	105,56	G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,6G-7,91G-7,77G-7,59G-7,77G-7,78G-8,46G-8,56G-8,66G-8,62G	108,34	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,32G-0,43G-0,43G-0,43G-0,5G-0,53G-0,54G-0,56G-0,55G	100,57	G	2,69	2,68
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,56G-2,76G-2,76G-2,73G- 102,75G -2,96G-2,96G-2,84G-2,88G-2,78G-2,72G	102,98	G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		118,68G-9,31G	118,71	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,14G-7,47G	97,37	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,92G-3,43G-3,36G-3,23G- 93,31G -3,22G-3,49G-3,96G-4,03G-4,03G	93,87	G	3,92	3,92
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		115,58G- 115,72G -6G	115,71	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,56G-7,51G-7,53G-7,47G- 97,48G -7,52G-7,62G-7,66G-7,68G-7,75G-7,84G	97,55	G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	Microsoft Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,1G-7,01G-6,97G-6,78G- /96,86G -6,77G-6,89G- 7,5G-7,53G-7,54G	97,07 G	3,95	3,94
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,49G-8,75G	98,79 G	2,73	2,73
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,65%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,01G-9,31G	99,16 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,25G-9,49G	99,34 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,66G-4,73G	103,88 G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		118,76G-8,94G-8,83G- 8,77G- /118,8G -8,79G- 8,89G-8,91G-8,92G-9,02G- 9,04G	118,79 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,7G-2,69G-2,82G- 2,77G- /102,79G -2,71G- 2,95G-3,03G-3,1G	102,9 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,33G-5,35G-5,34G- 5,33G- /105,32G -5,36G- 5,36G-5,38G-5,38G	105,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,62G-9,39G	98,99 G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,17G-7,41G	97,28 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,72G-7,97G-7,97G- 7,87G-7,72G-7,82G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G	97,82 G	6,48	6,48
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,24938%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,53G-9,62G-9,65G- 9,65G-9,71G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,54 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,95%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,56G-8,6G	98,75 G	3,67	3,66
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,68G-0,71G	100,87 G	4	4
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,43G-8,31G-8,3G-8,29G- 8,4G-8,42G-8,34G-8,43G- 8,43G	98,43 G	3,57	3,56
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,85G-7,85G-7,63G- 7,61G-7,49G-7,66G-7,68G- 7,71G-7,76G-7,74G	97,86 G	4,05	4,04
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,177%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		52,99G-3G	53 G	8,71	8,71
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,55G-6,51G-6,5G-6,5G- 6,42G-6,42G-6,41G-6,5G- 6,55G-6,53G	96,66 G	3,87	3,87
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,4%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,83G-8,83G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,83G	98,84 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,47263%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		99,51G-100,43G-0,43G- 0,43G-99,78G-100,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,01G-9,11G	99,03 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	101,86G-2,06G	101,28 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,273%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		95,82G-6,59G-6,49G-6,49G-6,52G-6,48G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G	96,53 G	3,67	3,66
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,81G-2,36G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,56G-2,56G-2,59G-2,7G-2,61G	92,77 G	4	4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,1G-9,95G	88,83 G	7,81	7,8
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100,75G-0,75G	99,8 G	8,69	8,5
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		97,4G-8,4G	97,4 G	10,31	10,27
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G	102,22 G	1,23	1,23
US\$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		101,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,67G-1,57G-1,57G-1,67G	101,62 G	3,86	3,84
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,87G-4,84G	104,91 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		97,97G-8,1G	98,15 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,09G-8,66G-8,66G-8,62G-1,98,63G-8,62G-8,74G-8,77G-8,88G-8,86G	98,74 G	3,91	3,9
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,31G-3,32G-3,31G-3,29G-3,29G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,44G-3,45G	103,33 G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,4G-9,94G	99,63 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,47G-9,49G	99,47 G	3,42	3,41
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3G-9,38G	99,47 G	4,25	4,25
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,18G-4,19G-4,18G-4,17G-1,104,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G	104,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,5G-1,51G	101,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,23G-9,36G	99,22 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,82G-7,11G	96,8 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		99,25G-9,23G	99,23 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.07.19	23.JAJO	MS0KNV	US61746BDS25	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,21719%, zinsv. v. 23.10.18-22.01.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G -0,09G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,07	G	3,04	3,02
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,384%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,4G- 100,4G -0,4G	100,4	G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	3,155%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,14G-99,8G-9,8G-9,79G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,16	G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	MS0GYS	US61746BEH50	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,155%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 17.02.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(19/20)	S s	99,95G-100,02G-0,04G-0,04G-0,05G-0,03G-0,05G-0,05G-99,98G-9,98G-9,98G	100,05	G	3,21	3,21
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	3,47688%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,3	G	3,19	3,19
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	92,09G-2,33G-2,33G-2,33G-2,21G-2,31G-2,41G-2,42G-2,42G-2,61G-2,57G	91,97	G	4,33	4,33
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	98,33G-8,33G-8,39G-8,35G-8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,63G-8,59G	98,31	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	95,25G-5,27G-5,31G-5,28G-5,34G-5,4G-5,41G-5,41G-5,51G-5,49G	95,32	G	2,01	2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,93G-9,97G-9,97G-9,98G-100G-0,01G	99,9	G	1	1
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,25G-4,48G-4,65G-4,55G-4,57G-4,58G-4,58G-4,66G-5,12G-5,15G	95	G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		94,74G-5,27G-5,27G-5,2G-5,2G-5,1G-5,06G-5,31G-5,72G-5,55G	94,12	G	4,72	4,72
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,29G-8,15G-8,09G-8,1G-8,15G-8,19G-8,24G-8,36G-8,53G-8,47G	98,28	G	2,84	2,84
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,93G-7,93G-7,94G-7,94G- 107,94G -7,94G-7,96G-8G-8G-7,99G-7,95G	107,94	G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,02G-4,05G-4,05G-4,03G- 104,04G -4,03G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,08G	104,07	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,47G-2,67G-2,74G-2,72G- 102,73G -2,72G-2,76G-2,77G-2,77G-2,85G-2,86G	102,68	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,04G-0,29G	100,11	G	1,7	1,7
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,46G-5,46G-5,34G- 105,33G -5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,46G	105,28	G	2,92	2,91
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		97,3G-9,05G	98,76	G	4,21	4,21
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,8%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	98,88G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,15G-9,19G-9,2G-9,19G	99,14	G	3,41	3,4
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,99G-1,22G	101,05	G	1,5	1,5
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		101,55G-1,55G	101,57	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)	S s	97,07G-7,34G	97,19 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			96,7G-6,86G	96,85 G	3,79	3,78
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			97,07G-7,3G	97,14 G	3,66	3,66
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71			105,76G-5,77G-5,77G-5,77G- 105,77G -5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	105,74 G	8,09	8,06
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,46G-2,42G-2,34G-2,34G-1,82G- 122,24G -2,7G-2,64G-3,19G-3,17G	122,04 G	4,79	4,79
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,33G-9,33G-9,3G-9,3G- 99,3G -9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,57G-9,57G	99,35 G	3,9	3,9
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,65%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,28G-9,32G	99,3 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,55G-7,81G	97,65 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	102,09G-2,58G-2,58G-2,58G- 102,32G -2,38G-2,39G-2,65G-2,65G-2,67G-2,66G	102,61 G	4,15	4,15
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			99,62G-9,62G-9,6G-9,6G- 99,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,91G-9,91G	99,67 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			101,5G-1,52G-1,64G-1,62G- 101,63G -1,3G-1,3G-1,32G-2,04G-2,12G-2,08G-2,02G	101,66 G	4,71	4,7
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			97,02G-6,88G-6,85G-6,77G- 96,8G -6,89G-7,04G-7,22G-7,26G-7,26G	96,98 G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			93,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,29G-4,37G	93,41 G	4,84	4,83
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		96,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,89G-6,84G-6,88G-6,88G-6,81G-6,99G-6,98G	96,96 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.01.19	24.JJ	MS0KMV	US61746BDM54	Morgan Stanley Senior Notes 2 1/2%, v. 24.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,95G-9,97G-100,02G-0,02G- 99,94G -100G-0G-0G-0G-99,99G-9,99G	99,99 G	2,78	2,74
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,7G-8,83G	98,88 G	1,07	1,07
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			115,04G-5,04G-5,29G-5,29G- 115,35G -5,29G-5,37G-5,5G-5,49G-5,64G-5,7G	115,51 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,16G-4,18G-4,17G-4,14G-4,15G-4,19G-4,2G-4,21G-4,24G-4,25G	104,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,9G-1,1G	101,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,1G-1,28G	91,4 G	6,28	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,68G-6,93G	96,83 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,14G-4,71G	94,18 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,84G-9,69G	88,7 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,78G-8,85G	88,02 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		83,24G-6,42G	85,07 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,94G-7,54G	94,63 G	5,43	5,42
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		96,79G-7,38G	96,79 G	3,64	3,63
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		137,02G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	137,27 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	Mueller Water Products Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,27G-8,27G	97,27 G	5,87	5,87
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		94,7G-4,7G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	95,04 G	5,99	5,98
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,87G-5,85G-5,85G-5,83G- 105,83G -5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G	105,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	103,45G-3,44G-3,44G-3,43G- 103,44G -3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G	103,46 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	115,02G- 114,99G -5,07G	115,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.09.19	24.09.	MHB10S	DE000MHB10S4	0 3/8%, v. 24.09.14(19), MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	S 1667	100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	106,46G- 106,43G -6,45G	106,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,52G-0,54G	100,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,39G-9,41G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,4G-9,4G	99,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	99,96G-9,97G	100,04 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		110,92G-1,36G-1,35G-1,41G- 111,42G -1,42G-1,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,45G	111,37 G	5,24	5,23
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		112,1G-2,01G-2,04G-1,96G- 112,01G -2,05G-2,09G-2,17G-2,2G-2,28G-2,27G	112,08 G	5,66	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,72G-1,74G	101,5 G	1,76	1,75
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,9G-9,04G	98,97 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			98,89G-9,01G	98,94 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			100,48G-0,49G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,51G-0,5G-0,52G-0,52G	100,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		99,85G-9,89G	99,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			106,84G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-106,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,81G-6,81G	106,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,78G-9,81G	99,83 G	0,53	0,53
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,84G-2,81G-2,81G-2,81G-112,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	112,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,33G-9,31G-9,32G-9,31G-109,3G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G-9,32G	109,33 G	0,12	0,12
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		125,43G-5,34G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,61G-5,61G	125,47 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,04G-0G-9,95G-9,88G-109,92G-9,89G-9,96G-9,98G-9,89G-9,82G-9,82G	110,03 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-1,65G-1,63G-1,62G-101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	101,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		100,16G-0,15G	100,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			99,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,83G-9,81G-9,74G-9,74G-9,76G-9,78G-9,72G	99,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		98,58G-8,66G	98,77 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,59G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		97,27G-7,31G	97,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.10.19	29.10.	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,38G-0,36G	100,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157			97,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,92G-7,92G	97,87 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,21G-1,48G-1,46G-1,46G- /111,45G -1,45G-1,48G-1,49G-1,48G-1,51G-1,51G	111,48 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,47G-7,61G-7,61G-7,61G- /107,61G -7,61G-7,61G-7,61G-7,58G-7,58G	107,62 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G-9,45G-9,49G-9,47G- /109,44G -9,46G-9,51G-9,5G-9,52G-9,58G-9,59G	109,56 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,11G-1,15G	101,11 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,06G-1,05G	101,07 G	2,1	2,08
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,111%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,31 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,17G-1,26G	101,75 G	4,86	4,84
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		96,54G-6,64G	96,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,62G-3,6G-3,57G-3,57G- /103,57G -3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- /105,78G -5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G	105,79 G	0,67	0,67
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		89,2G-92,32G	90,57 G	8,11	8,1
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,968%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		79,03G-82,02G-2,02G-2,02G- /82,02G -2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	81,02 G	6,85	6,84
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property Coöperatief U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		84,02G-4,45G	83,95 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		102,71G-2,71G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G- /103,13G -3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,69G- /104,68G -4,67G	104,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,76G-9,87G-9,89G-9,9G- /99,9G/-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,87 G	2,82	2,79
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,15G-2,18G-2,18G- 2,17G- 102,18G/-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G-2,22G-2,22G	102,17 G	2,32	2,32
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,7G-1,7G-1,81G-1,9G- 1,9G- 101,9G/-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,77 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,21G-9,21G-9,2G-9,21G- /99,2G/-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,21G	99,18 G	2,93	2,93
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,19G-2,18G-2,44G- 2,43G- 102,44G/-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,42 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,09G-9,18G	99,34 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,97G-102,09G	101,37 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,37G-4,48G	93,73 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,04G-100,02G	99,84 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,19G-3,17G	102,46 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		99,25G-9,63G	99,25 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		101,63G-2,53G	101,42 G	6,13	6,13
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		100,7G-0,7G-1,2G-1,95G- 2,15G-2,15G	102,2 G	6,36	6,35
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		82,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-1,82G-2,5- 2,02G-2,07G-2,07G-2,07G	82,02 G	11,92	11,9
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		96,01G-6,07G-6,06G- 6,05G- 96,06G/-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G	96,02 G		
A\$	100	01.04.19	01.AO	A0TWB3	AU3CB0071124	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.04.08(19), AD-Loan 2008(19)		100,86G-0,91G-0,9G-0,9G- /100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	1,92	1,9
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,93G-5,93G-5,91G- 5,87G- 115,89G/-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G	115,91 G	2,12	2,11
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		100,27G-0,17G	100,31 G	3	3
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		111,85G-1,85G-1,85G- 1,84G-1,84G- 111,84G/-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,8G	111,9 G	2,11	2,11
A\$	100	20.03.19	20.MS	A1HCCG	AU3SG0000458	3 1/2%, v. 20.09.12(19), AD-Loan 2012(19)		100,27G-0,29G-0,3G-0,3G- /100,3G/-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,29 G	1,82	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		107,34G-7,34G-7,34G-7,31G- 107,3G -7,33G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G	107,32 G	2,19	2,19
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,26G-4,26G-4,26G-4,22G- 104,24G -4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,22 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		96,79G-6,79G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,83G-6,83G	96,92 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,73G-4,73G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,88G-4,88G	95,09 G	4,05	4,05
nz\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1G9XT	NZLGFDT003C3	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5%, v. 15.03.12(19), ND-Bonds 2012(19)		100,41G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	2,05	2,03
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,72G-8,81G-8,77G-8,76G- 108,76G -8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	108,77 G	2,16	2,16
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,2G-2,22G	112,23 G	2,48	2,47
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	104,02G-4,04G	103,98 G	2,07	2,07
nz\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1A2H9	NZGOVDT319C0	5%, v. 15.09.10(19), ND-Bonds 2010(19)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,57 G	1,82	1,81
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,82G-9,83G-9,83G-9,83G- 109,83G -9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G	109,84 G	1,71	1,71
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,91G-4,94G-4,96G-4,95G- 114,96G -4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,94G-4,98G	114,93 G	1,84	1,84
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,58G- 101,59G -1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G	101,6 G	1,71	1,71
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		111,01G-1,1G	110,86 G	2,58	2,58
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		117,09G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G- 117,05G -7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	116,95 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,85%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,63G-7,49G	97,56 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,64G-4,77G	95,27 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,71G-7,71G-7,98G-7,88G-7,88G-8,04G-7,95G	108,11 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		98,85G-8,85G-8,73G-8,71G-8,69G- 98,71G -8,67G-8,77G-8,91G-8,92G-8,94G-8,94G	98,86 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.03.19	06.03.	A1ZEDU	XS1041793123	NEX Group Holdings PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(19), EO-Medium Term Notes 2014(19)		100,32G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G	0,69	0,68
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,342%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,26G-0,16G	100,11 G	3,27	3,26
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		100,63G-1,99G-2G-2G-2G- 102G -2G-2G-2G-2,3G-2,3G	101,94 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,33G-2,65G	102,2 G	3,17	3,16
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 1 1/4%, v. 08.04.14(19), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)		100,18G-0,18G	100,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	100,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.19	08.04.	A1ZFYP	XS1054163347			100,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G- 100,34G -0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,45G	101,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281			100,24G-0,44G-0,41G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,43G-0,44G-0,45G	100,41 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,059%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		70,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	67,52 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		92G-2,62G	91,63 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		86,95G-8,45G	86,7 G	7,33	7,32
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,36G-6,37G	94,57 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		91,42G-2,52G	91,56 G	8,35	8,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		94,47G-4,57G-4,92G-5,07G-5,52G-5,47G-5,47G-5,62G-5,67G-5,57G	94,47 G	8,62	8,62
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,12G-8,52G	98,17 G	6,2	6,18
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,71G-1,71G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-2,05G-2,05G	91,91 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,03G-7,24G-7,2G-7,06G-7,03G-7,79G-7,98G-7,87G-8,17G-8,17G	88,03 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,81G-2,2G-2,13G-1,98G- 192,07G -2,01G-2,01G-2,06G-2,4G-2,45G-2,5G-2,46G	92,43 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,57G-6,49G-6,25G-6,25G-6,43G- 196,23G -6,2G-6,43G-6,59G-6,62G-6,59G	96,58 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,39G-5,35G-5,32G-5,35G-5,31G-5,35G-5,36G-5,36G	95,61 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,65%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,51G-8,51G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,42G-8,42G	108,78 G	5,13	5,13
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,72563%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 3,02563%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 3,40963%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,69G-8,87G	98,87 G	3,45	3,44
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			96,14G-5,88G	95,8 G	4,3	4,29
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			98,56G-8,56G	98,56 G	4,04	4,03
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,15%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,65%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		97,57G-7,72G-7,85G-7,76G	97,58 G	3,73	3,72
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			97,07G-7,27G	97,24 G	3,85	3,84
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			94,71G-4,65G	94,77 G	4,21	4,21
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			98,32G-8,79G	99,15 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			98,96G-9G	99,03 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		99,67G-9,66G-9,66G-9,63G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,71G-9,71G	99,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G	100,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		97,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,2G	97,06 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,74G-0,71G-0,75G-0,74G- 100,72G -0,73G-0,72G-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G	100,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		104,67G- 104,98G -5,52G	104,59 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		101,74G-1,89G-2,14G-2,19G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,65G-2,65G-100,41G-0,94G- 100,98G -1,11G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G	101,72 G	4,46	4,46
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)			100,34 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,81G-9,85G-100,22G- 100,39G -0,41G-0,46G-0,48G-0,49G-0,49G-0,54G	99,71 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,84G-9,84G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-100,85G-0,85G	98,46 G	6,02	6,02
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1APA1	USG6542TAE13	Noble Group Ltd. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 29.10.09(20), DL-Notes 2009(20) Reg.S		40-T	40 -T	31,37	31,37
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		5,14G-5,14G	5,14 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86,29G-5,78G-5,78G	86,29 G	9,07	9,07
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,03G-100,29G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	100,3 G	2,24	2,22
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,63G-0,68G-0,68G-0,67G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,55G-0,52G-0,51G-0,5G-0,49G-0,52G-0,52G-0,54G-0,55G	100,53 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A0T9KM	US654902AB18	Nokia Oyj Registered Notes 5 3/8%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,24G-0,23G-0,29G-0,29G- 100,28G -0,28G-0,3G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G	100,28 G	4,55	4,48
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,02G-0,66G-0,66G-0,97G- 100,66G -0,66G-1,43G-1,82G-1,78G-1,73G-3,6G	101,24 G	6,41	6,4
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,96G-5,96G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	95,99 G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,84G-3,47G-4,24G-3,97G-4,21G-4,24G-4,1G-4,1G	93,93 G	5,32	5,32
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,05G-1,06G	101,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,1G-2,41G-2,4G-2,39G- 102,4G -2,39G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	102,42 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.19	19.MS	A1ZE08	XS65535HAG48	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,99G-9,95G-9,92G-9,92G- 99,92G -9,92G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,97G-9,96G	99,96 G	2,97	2,94
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 23.08.21	15.06. 23.08.	A182UX A19DKS	XS1432510631 XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	99,99G-100,01G 100,39G-0,39G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,04 G 100,41 G	0,37 0,1	0,37 0,1
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,38G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,14G-0,13G-0,13G- 0,13G- 100,13G -0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G	100,14 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,05G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G	97,55 G	0,56	0,56
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	81,36G-1,68G-1,6G-1,58G- 81,45G -1,35G-1,33G- 1,26G-1,28G-1,28G-1,28G	81,68 G	11,34	11,32
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		101,58G-1,58G-1,58G- 1,58G- 101,58G -1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,83G-6,83G-6,82G- 6,82G-6,82G- 106,82G - 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	106,85 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,95G-6,98G-6,95G- 6,91G-6,91G-6,92G-6,95G- 6,97G-6,95G-7G-7G	97,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	97,75G-8,72-8,68-8,7- 7,75G-7,75G- 97,75G - 7,75G-7,52G-7,52G-7,27G- 7,27G-7,27G	97,75 G	8	7,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.19 27.09.21 05.06.20	23.FMAN 27.MJSD 07.MJSD	A18X6E A19PPW A1Z2NK	XS1368469570 XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,176%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,04G-0,05G 100,14G-0,13G 100,09G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G	100,05 G 100,1 G 100,12 G	0,13 -0,09	0,13
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,51G-1,72G-1,71G- 1,7G-1,7G-1,74G-1,75G- 1,76G-1,79G-1,78G	101,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,58G-9,64G	99,63 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		110,57G-0,61G-0,61G-0,6G-0,53G- 110,59G -0,61G-0,61G-0,62G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	110,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,57G-3,57G	94,03 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		85,58G-5,81G	84,96 G	8,65	8,63
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,03 G	520,42	520,42
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,93G-9G	98,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			96,45G-6,62G	96,48 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,09G-1,65G	90,47 G	4,61	4,6
nkr	1.000	22.05.19	22.05.	A0TVTE	NO0010429913	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 22.05.08(19), NK-Anl. 2008(19)		101,3G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,32 G	0,89	0,89
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		99,45G-9,55G-9,42G-9,3G-9,28G-9,34G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,48 G	1,59	1,59
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		100,68G-0,54G	100,64 G	1,68	1,68
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		102,22G-2,04G	102,15 G	1,76	1,76
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,08G-6,24G-6,27-6,2G-6,13G- 106,14G -6,15G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G	106,23 G	1,11	1,11
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,05G-3,05G-3,01G-2,94G- 102,94G -2,94G-2,96G-2,97G-2,98G-2,97G-2,98G	103,05 G	1,29	1,29
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,54G-1,53G-1,45G-1,4G-1,37G-1,44G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G	101,55 G	1,5	1,5
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		108,01G-8,1G-8,05G-7,97G- 107,97G -7,97G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G	108,12 G	1,38	1,38
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		92,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	92,82 G	10,37	10,29
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,92G-2,92G	92,26 G	6,55	6,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	20.09.23 28.01.19	20.09. 28.01.	A186FM A1HE6S	AT0000A1LHT0 AT0000A0XSN7	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 4%, v. 28.01.13(19), EO-Med-Term Schuldv. 2013(19)1		99,75G-9,84G 100,03G-0,07G-0,07G- /100,07G/-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	99,83 G 99,95 G	1,66 2,45	1,66 2,42
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		104,59G- /104,67G/- 4,69G	104,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVOTERGUM AG Anleihen 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,89G-4,89G	104,89 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A191DR	US629377CF77	NRG Energy Inc. Registered Convertible Notes 2 3/4%, v. 24.05.18(48), DL-Conv. Notes 2018(25/48)144A		109,8G-9,8G	109,8 G	2,3	2,3
US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	23.08.21 17.08.20 04.10.21 01.03.19 01.03.19 27.01.20 14.06.19	23.08. 17.08. 04.10. 01.MS 27.01. 14.MJSD	NWB060 NWB062 NWB064 NWB276 NWB2GN NWB2HC	XS1479554567 XS1663601455 XS1888230254 CA62940AAC41 XS1555666632 XS1630944442	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 4 1/2%, v. 01.03.07(19), MTN-IHS Ausg.276 v.07(19) 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20) 2,39563%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		96,77G-6,82G 98,4G-8,38G 100,81G-0,86G 100,32G-0,32G 99,04G-9,04G 99,95G-9,97G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G	96,84 G 98,4 G 100,89 G 100,33 G 99,05 G 99,95 G	2,77 2,8 2,79 2,17 2,82 2,54	2,77 2,79 2,79 2,15 2,82 2,52
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	NTPC Ltd. DWM 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		95,87G-5,85G	95,87 G	8,72	8,7
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,95G-6,95G	97,12 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,2G-6,2G-6,19G-6,18G- 6,18G- /106,18G/- 6,18G- 6,19G-6,19G-6,2G-6,22G- 6,23G	106,22 G	0,43	0,43
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.21 16.09.26	16.MS 16.MS	A186FN A186FP	US67066GAD60 US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,46G-7,4G-7,41G-7,4G- 7,39G-7,43G-7,44G-7,44G- 7,5G-7,5G 95,12G-4,85G-4,79G- 4,71G-4,69G-4,88G-5,04G- 4,97G-5G	97,51 G 95,26 G	3,2 4	3,2 4
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		88,75G-8,75G-8G-7,75G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	88 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,94G-100,21G-0,18G- 0,18G-0,18G- /100,21G/- 0,18G-0,18G-0,21G-0,21G- 0,18G-0,21G	100,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,71G-9,71G-9,69G-9,69G- 109,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	109,73	G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,67G-2,54G-2,43G-2,4G- 122,42G -2,45G-2,51G-2,48G-2,47G-2,5G-2,55G	122,57	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,95G- 109,95G -9,99G	110,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,91G-3,39G-3,27G-3,18G- 123,29G -3,29G-3,36G-3,35G-3,32G-3,39G-3,42G	123,49	G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,43G-3,41G-3,36G-3,26G- 113,33G -3,32G-3,34G-3,34G-3,31G-3,41G-3,45G	113,46	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,32G- 104,3G -4,34G	104,39	G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,14G-8,98G	99,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		73,49G-2,78G-2,8G-3,46G- 73,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G	73,49	G	20,08	20,08
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		52,02G-3,92G-3,92G-3,89G- 53,89G -3,89G-3,89G-3,89G-3,88G	53,95	G	17,14	17,14
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		53,42G-3,49G	53,59	G	19,91	19,91
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,46G-3,61G	103,15	G	4,11	4,1
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,97G-8,96G	98,98	G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.03.19	12.MS	A1VE13	US676167BK43	1 5/8%, v. 12.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,82G-9,82G-9,83G-9,83G- 99,83G -9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83	G	2,65	2,62
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,48G-8,53G-8,53G-8,52G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G	98,54	G	2,77	2,77
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,87G-7,85G	97,88	G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,98G-9,02G-9G-8,99G- 98,97G -8,98G-8,97G-9G-9,02G-9,07G-9,05G	99,09	G	2,76	2,75
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,44G-1,51G	101,57	G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,01G-0G	100,04	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	A1Z257	XS1245244402	Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 22.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		2,3-T	2,3	G	207,97	207,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	Oi European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,61G-9,44G	98,08 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	Oi European Group B.V. Senior Notes 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		108,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 108,46G -8,46G-8,46G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	108,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		106,97G-6,94G-6,97G-6,97G- 107,21G -7,21G-7,33G-7,33G-7,44G-7,46G-7,46G	106,97 G	1,46	1,45
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	A0T82K	USP9037HAK97	Oi S.A. Registered Notes 9 1/2%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		1-T	1 -T	621,25	621,25
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1,9-T	1,9 -T	355,8	355,8
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1G0R7	USP18445AG42	5 3/4%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		2-T	2 -T	260,66	260,66
BRL	1.000	15.09.16	15.MS	A1GVHS	USP18445AF68	9 3/4%, v. 15.09.11(16), RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S		15-T	15 -T		
US\$	1.000	17.04.19	17.AO	A1ZGUJ	XS1057074871	Oil India Ltd. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	3,62	3,58
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		93,62G-3,79G	93,61 G	6,15	6,15
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		82,47G-3,12G	82,87 G	8,18	8,18
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		83,52G-4,67G	84,67 G	8,3	8,3
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,09G-8,19G	98,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-4,66G-4,66G-4,66G- 104,67G -4,66G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G	104,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,8G-7,78G-7,76G- 107,77G -7,76G-7,81G-7,81G-7,82G-7,84G-7,85G	107,8 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,22G-6,26G-6,22G-6,19G- 116,22G -6,21G-6,3G-6,31G-6,32G-6,37G-6,39G	116,28 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,91G-0,93G-0,92G-0,9G-0,9G- 110,91G -0,9G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G	110,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,49G-1,49G-1,49G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,49 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,2G-0,32G	100,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,29G-2,55G	102,36 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		107,06G-7,43G-7,44G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	107,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114,25G-4,25G-4,45G-5,03G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	114,25	G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,42G-1,02G	102,77	G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,82G-2,87G-2,87G-2,82G- 102,82G -2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,87G	102,87	G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,85%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		101,74G-1,76G	101,79	G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-99,89G-9,86G	100,62	G	2,55	2,53
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,89G-9,86G	99,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,49G-5,5G-5,5G-5,5G- 105,5G -5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	105,55	G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,86G-3,82G-3,82G- 103,82G -3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,83	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,89G- 107,84G -7,9G	107,94	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,26G-2,25G	102,31	G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1824R	US68323ADY73	Ontario, Provinz Registered Bonds 1 1/4%, v. 17.06.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G	99,37	G	2,51	2,51
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,35%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		97,11G-7,15G	97,2	G	2,3	2,3
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		98,05G-8,25G	98,22	G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,4%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,44G-8,41G-8,41G-8,37G-8,37G-8,4G-8,41G-8,45G-8,43G	98,5	G	2,96	2,96
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		97,77G-7,74G-7,73G-7,71G-7,7G-7,71G-7,74G-7,75G-7,8G-7,77G	97,85	G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		97,25G-7,3G	97,35	G	2,99	2,99
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,45%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		98,24G-8,32G-8,32G-8,29G- 98,3G -8,3G-8,27G-8,27G-8,3G-8,36G-8,34G	98,43	G	2,98	2,98
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,65%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,21G-9,21G-9,19G-9,2G- 99,2G -9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G	99,21	G	2,8	2,79
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,15%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,68G-2,68G	102,75	G	2,34	2,33
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,93G-8,96G-8,98G-8,97G- 98,97G -8,96G-8,98G-9G-9,03G-8,55G	99,04	G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,77G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G-8,75G-8,75G	98,76	G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.19	30.JJ	A1ZC1K	US68323ACJ16	Ontario, Provinz Registered Bonds 2%, v. 30.01.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,97G-9,97G-9,99G-9,99G- 99,97G -9,99G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,97G	99,97 G	2,58	2,55
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,06G-0,98G-0,96G-0,91G- 100,9G -0,9G-0,89G-0,88G-0,96G-1,01G-1G	101,1 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,83G-2,83G	102,87 G	2,14	2,13
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			99,06G-9,36G-9,35G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,36G-9,36G-9,43G-9,43G	99,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,66G-3,66G-3,67G-3,67G- 103,67G -3,67G-3,67G-3,67G-3,77G-3,77G	103,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,53G- 100,55G -0,54G	100,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,6G-0,63G	100,62 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,66G-4,67G-4,66G-4,65G-4,65G- 114,65G -4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G	114,69 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		100,44G-0,46G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G	100,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			99,83G-9,84G-9,82G-9,8G-9,79G-9,81G-9,82G-9,81G-9,84G-9,85G	99,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		100,12G-0,12G-0,09G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,14G	100,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G	102,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,56G-3,55G-3,53G-3,54G- 103,54G -3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		103,66G-3,63G-3,59G-3,6G- 103,61G -3,6G-3,63G-3,63G-3,62G-3,66G-3,66G	103,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,95G-0,98G	100,96 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,9G-1,44G-1,39G-1,14G-1,2G-1,27G-1,95G-1,96G-1,94G	121,9	G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,22G-7,22G-7,07G-7,07G-7,04G- 97,05G -7,03G-7,1G-7,31G-7,31G	97,25	G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G	104,34	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,64G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 114,61G -4,61G-4,61G-4,61G-4,78G-4,8G	114,69	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HNL0	US68389XAQ88	2 3/8%, v. 16.07.13(19), DL-Notes 2013(13/19)		99,71G-9,92G-9,92G-9,94G- 99,92G -9,92G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,98	G	3,29	3,24
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G-0,97G-0,97G-0,91G- 100,91G -0,92G-0,98G-1,15G-1,16G-1,24G-1,24G	101,2	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,45G-7,44G-7,42G-7,37G-7,38G-7,61G-7,64G-7,64G-7,71G-7,71G-7,68G	97,57	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,03G-6,02G-6,19G-6,44G-6,54G-6,49G	96,44	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		94,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,78G-4,78G-4,6G	94,15	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,79G-5,79G	95,81	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,47G-5,47G-5,42G-5,55G-5,2G-6,15G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G	95,81	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		97,03G-8,02G-7,91G-7,99G-8,07G-8,61G-8,76G-8,78G-8,72G	97,25	G	4,5	4,49
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,4%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,31G-9,24G-9,22G-9,15G- 99,18G -9,15G-9,27G-9,27G-9,31G-9,31G-9,42G-9,5G-9,48G	99,34	G	3,54	3,53
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,98G-0,98G-0,98G-0,88G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,68G-1,63G	101,23	G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,71G-1,37G-1,28G-1,11G- 101,17G -1,15G-1,21G-1,51G-1,55G-1,78G-1,78G-1,71G	101,71	G	4,44	4,43
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,63G-9,56G-9,57G-9,56G- 99,57G -9,55G-9,63G-9,62G-9,63G-9,64G	99,63	G	2,76	2,75
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,8%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,37G-9,27G-9,26G-9,26G- 99,25G -9,25G-9,25G-9,3G-9,39G-9,38G-9,42G-9,4G	99,37	G	3,08	3,07
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,01G-5,33G-4,98G-5G- 165,08G -5,09G-5,23G-5,4G-5,6G-5,6G	165,03	G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) Orange S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 3/4%, v. 06.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	98,52G-8,75G	98,49 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		94,46G-4,83G-4,82G-4,78G-4,81G-4,87G-4,89G-4,97G-4,98G	94,8 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		99,85G-100,01G	99,92 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		98,84G-9,16G	98,97 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		93,16G-3,27G	93,15 G	2,06	2,06	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		109,66G-9,66G-9,67G-9,67G- 109,67G -9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G	109,81 G	0,69	0,69	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		107,18G-7,18G-7,15G-7,13G-7,13G- 107,14G -7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,17G	107,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		104,54G-4,5G-4,53G-4,52G- 104,52G -4,53G-4,52G-4,51G-4,53G-4,49G-4,49G	104,54 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		108,33G-8,35G-8,34G-8,32G-8,32G- 108,33G -8,32G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G-8,39G	108,36 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,96G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 107,08G -7,08G-7,08G-7,08G-7,13G-7,13G	107,24 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	1,97	1,95	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		101,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 101,37G -1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,43 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		110,4G-0,43G-0,43G-0,43G- 110,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,5G-0,5G	110,53 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36		98,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,64G-8,64G-8,66G-8,67G	98,69 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77		101,77G-1,31G-1,33G-1,3G- 101,31G -1,3G-1,3G-1,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,66G	101,77 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A1ZDDB	US685218AA79	99,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G- 99,92G -9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	3,34	3,29		
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	106,13G-6,28G-6,24G-5,9G- 106,15G -6,07G-6,44G-7,77G-7,18G-7,59G-7,46G	106,24 G	5,04	5,04		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		102,66G-2,75G-2,86G-2,86G- 102,99G -3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	102,64 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,94G-8,2G-8,2G-8,45G-8,45G- /108,58G -8,67G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	107,88	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		104,77G-4,91G-4,92G-4,95G- /104,95G -4,95G-4,95G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G	104,72	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		104,43G-6,04G-6,08G-6,45G-6,45G- /106,68G -6,71G-6,71G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G	105,7	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,95G-1,01G-1,14G-1,17G- /101,18G -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	100,91	G	2,93	2,93
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		99,79G-100,1G-99,97G-100,03G- /100,22G -0,22G-0,22G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	99,86	G	4,8	4,79
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,43G-2,51G-2,53G-2,57G- /102,57G -2,57G-2,57G-2,58G-2,6G-2,6G-2,59G	102,41	G	1,18	1,17
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,71G-0,8G-0,83G-0,87G- /100,87G -0,88G-0,75G-0,85G-0,88G-0,91G-0,91G	100,58	G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		94,75G- /95G -5,5G	94,75	G	4,32	4,32
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,82G-1,81G-1,81G-1,81G- /101,82G -1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	101,82	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,3G-3,1G-3,11G-3,1G- /103,09G -3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G	103,11	G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,84G-3,83G-3,81G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G	103,89	G	4,01	4
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		106,9G-6,89G-6,9G-6,88G- /106,87G -6,87G-6,87G-6,89G-6,9G-6,9G-6,92G	106,91	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		100,86G-0,87G-0,87G-0,87G- /100,93G -0,95G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	100,86	G	3,99	3,99
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105G-5,2G	105,25	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,16G-4,17G-4,16G-4,15G- 104,15G -4,15G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G	104,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,63G-2,07G-2,07G-2,07G- 102,07G -2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,62G-8,03G-8,04G-8,02G- 108,03G -8,02G-8,06G-8,07G-8,07G-8,1G-8,11G	108,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,89G-9,95G	99,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,09G-3,09G-3,1G-3,09G- 113,08G -3,07G-3,04G-3,05G-3,05G-3,01G-2,99G	113,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		93,58G-4,01G	93,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		111,62G-1,7G-1,7G-1,95G-2,16G-2,12G-2,12G-2,13G	111,58 G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402	3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		101,48G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,48 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,6%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		104,52G-4,52G-4,42G-4,4G- 104,4G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,42 G	1,5	1,5
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		101,37G-1,45G-1,42G-1,42G- 101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	101,45 G	1,4	1,4
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,55%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,88G-3,87G-3,92G-3,92G- 103,88G -3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	OTE PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19)	S s	102,7G-2,95G	102,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,3G-2,8G-2,8G-2,89G-2,96G- 102,96G -2,96G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G	102,76 G	1,47	1,46
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-0G	100 G	4,03	4,02
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,28G-9,48G	99,32 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,7G-9,85G	99,75 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,78G-9,04G-9,04G- /99,18G -9,1G-9,07G- 9,18G-9,09G-8,82G-9,05G	99,16 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,86G -9,06G-9G-8,84G- /98,92G -8,82G-8,81G- 8,77G-8,78G-8,98G-8,84G	99,04 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,06G-8,27G-8,27G- 8,22G- /98,2G -8,21G- 8,34G-8,41G-8,41G-8,51G- 8,5G	98,46 G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,85%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,95G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,63G-8,65G	98,6 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96G-6,08G-6,1G-5,96G- 5,99G-6,24G-6,24G-6,38G- 6,38G	96,2 G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,15%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,55G-8,69G	98,6 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,45G-1,27G-1,25G- 1,18G- /101,18G -1,2G- 1,26G-1,31G-1,42G-1,5G- 1,47G	101,45 G	3,31	3,31
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		103,92G-3,88G-3,87G- /103,86G -3,84G-3,93G- 3,95G-4G-3,98G	103,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,06G-8,05G	98,07 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,49G-100,93G-0,91G- 0,88G-0,91G-0,96G-0,96G- 0,97G-0,98G-1,05G-1,07G	100,96 G	1,35	1,35
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,71G-2,71G-2,7G-2,7G- /102,7G -2,68G-2,68G- 2,69G-2,67G-2,68G-2,67G	102,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,85G-5,9G-5,92G- 5,92G- /105,92G -5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,97G-5,97G	105,93 G	1,04	1,04
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,77G-4,77G-4,77G- 4,77G- /104,77G -4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,76G-4,76G-4,76G	104,75 G	2,83	2,82
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G- /105,26G - 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	105,24 G	3,04	3,03
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		148,33G-8,48G-8,44G- 8,48G- /148,49G -8,63G- 8,74G-8,84G-8,72G-8,72G- 8,9G-8,83G	148,42 G	4,32	4,32
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		127,19G-7,23G-7,22G- 7,23G- /127,22G -7,14G- 7,27G-7,27G-7,38G-7,46G- 7,51G	127,08 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.19	30.MS	A0T8GG	US715638AW21	Peru, Republik Registered Notes 7 1/8%, v. 30.03.09(19), DL-Bonds 2009(19)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 100,88G -0,86G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G	100,71 G	3,02	2,98
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		118,42G-8,41G-8,42G-8,41G- 118,4G -8,41G-8,58G-8,55G-8,64G-8,7G-8,69G	118,38 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1HQ0N	US71567RAB24	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Trust Units 6 1/8%, v. 17.09.13(19), DL-Trust Certs 2013(19) Reg.S		100,42G-0,42G-0,46G-0,42G- 100,42G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,42 G	2,99	2,96
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Petro-Canada Registered Notes 6,8%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,55G-9,71G-9,59G-9,59G-9,59G-9,42G-9,42G-9,42G-9,74G-9,74G	118,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.01.19	15.JAJO	A1HK3S	US71647NAE94	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 4,47919%, zinsv. v. 15.07.18-14.10.18, v. 20.05.13(19), DL-FLR Notes 2013(19)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	8,87	8,87
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	5,66819%, zinsv. v. 17.12.18-16.03.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,62G-1,62G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,57G-1,57G-1,57G-1,62G-1,62G	101,62 G	4,32	4,31
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		93,52G-3,71G-4,02G-4,02G- 94,02G -4,02G-4,02G-4,02G-4,52G-4,52G-4,52G	94,22 G	6,08	6,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		104,95G-4,95G-4,95G-5,7G- 105,7G -5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	104,95 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,2G-5,33G-5,33G-5,33G- 105,33G -5,33G-5,33G-5,33G-5,45G-5,78G-5,78G-5,78G	105,2 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,68G-4,63G-4,63G-4,63G- 104,63G -4,63G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	104,68 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,27G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	109,27 G	4,25	4,24
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,47G-5,72G-5,78G-5,87G-5,87G	114,83 G	6,14	6,13
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,92G-8,43G	96,93 G	6,33	6,33
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,02G-4,32G	103,82 G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,5G-7,22G	106,27 G	6,31	6,32
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,299%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,19G-6,27G	95,86 G	6,14	6,14
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,04G-6,57G	95,96 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,62G-6,37G	95,37 G	6,34	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		98,52G-8,39G-8,47G-8,39G- 198,54G -8,47G-9G-9,07G-9,22G-9,37G-9,42G	98,12	G	7,05	7,05
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 197,04G -7,17G-7,79G-7,79G-8,04G-8,04G-8,04G	96,77	G	7,04	7,05
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,35G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -1,98G-1,98G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35	G	4,21	4,2
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		110,7G-0,68G-0,68G-0,83G- 110,83G -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	110,7	G	2,28	2,28
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		103,52G-3,57G-3,62G-3,67G- 103,67G -3,82G-3,82G-3,82G-3,97G-3,99G-3,98G	103,52	G	5,61	5,61
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,72G-7,57G-7,62G-7,72G- 197,72G -7,77G-7,87G-7,92G-8,04G-8,12G-8,12G	97,52	G	4,92	4,91
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,72G-4,72G-6,51G-6,51G- 186,51G -6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-7,27G-7,27G	86,05	G	6,8	6,8
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		92,92G-2,97G-2,97G-2,97G-3,04G-3,79G-4,04G-4,22G-4,52G-4,62G	92,83	G	7,37	7,37
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 101,05G -1,3G-2,05G-2,37G-2,82G-2,85G	101,15	G	7,13	7,13
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,52G-3,52G-3,42G-3,52G- 103,52G -3,57G-3,67G-3,77G-3,92G-4,07G-4,02G	103,37	G	5,42	5,42
US\$	100	12.04.27	12.AO	A0NRHT	XS0294364954	Petróleos de Venezuela S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 12.04.07(27), DL-Notes 2007(07/27)		14,02G-3,92G-4,4G-4,4G- 13,92G -4,47G-4,82G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	14,37	G	50,32	49,92
US\$	100	12.04.37	12.AO	A0NRTC	XS0294367205	5 1/2%, v. 12.04.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		14,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 14,15G -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	14,15	G	40,64	40,42
US\$	1.000	27.10.20(17)	27.AO	A188DW	USP7807HAV70	Petróleos de Venezuela S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 28.10.16(20), DL-Notes 2016(16/17-20) Reg.S		93,49G-3,74G	93,49	G	12,87	12,8
US\$	1	17.05.35(33)	17.MN	A1G8LH	USP7807HAQ85	9 3/4%, v. 17.05.12(35), DL-Notes 2012(33-35) Reg.S		18,6G-8,6G-9,75G-8,6G-8,6G- 18,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-20,02G	19,02	G	54,5	53,77
US\$	100	17.02.22(20)	17.FA	A1GMW8	USP7807HAM71	12 3/4%, v. 17.02.11(22), DL-Notes 2011(20-22) Reg.S		19G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 19,62G -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,42G-9,42G	19,57	G	104	104
US\$	1	17.11.21(19)	17.MN	A1GZSW	USP7807HAP03	9%, v. 17.11.11(21), DL-Notes 2011(11/19-21) Reg.S		18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 18,4G -8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	18,4	G	88,89	88,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.11.26(24)	15.MN	A1ZBN3	USP7807HAR68	Petróleos de Venezuela S.A. Registered Notes 6%, v. 15.11.13(26), DL-Notes 2013(24-26) Reg.S		14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 14,8G -5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	14,8 G	54,12	54,08
US\$	1	16.05.24(22)	16.MN	A1ZKAJ	USP7807HAT25	6%, v. 16.05.14(24), DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S		14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 14,5G -4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G	14,25 G	68,52	67,29
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,97713%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	99,01G-9,01G-8,54G-8,54G-8,54G-9,11G-9,11G-9,11G-7,86G-7,82G-8,37G-92,05G-2,7G	98,97 G	6,71	6,7
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)			92 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		89,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 89,94G -9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-91,04G-1,04G	89,94 G	7,73	7,73
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		87,7G-7,7G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,62G-8,67G	88,32 G	7,91	7,91
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	77,72G-7,76G-77,76G -7,8G-8,08G-8,25G-8,19G-8,21G	77,54 G	7,55	7,55
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,3G-4,3G-4,37G-4,32G-4,37G-4,37G-4,62G-4,62G-4,62G-5,07G-4,87G	84,27 G	7,88	7,88
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103,87G-5,26G-5,26G- 105,37G -5,42G-5,57G-5,57G-5,58G-5,62G-5,67G	105,17 G	4,42	4,42
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	94,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	94,75 G	7,39	7,37
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	86,18G-6,3G-6,3G	86,18 G	9,09	9,08
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A18Y3P	XS1379157404	3 3/4%, v. 15.03.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,45G-0,51G	100,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,7G-3,95G-3,92G-3,95G-4,02G-4,02G-4,12G-4,12G-4,12G	103,95 G	4,03	4,03
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	98,17G-8,47G	98,37 G	4,6	4,58
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	88,33G-8,77G	88,27 G	6,62	6,62
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	78,67G-9,32G	78,52 G	7,54	7,54
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		95,08G-5,2G	95,08 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		92,45G-2,95G	92,45 G	4,85	4,85
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		93,2G-3,58G	92,95 G	5,6	5,59
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		99,42G-100,07G	99,42 G	6,98	6,97
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCC25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		94,92G-5,02G	94,87 G	5,94	5,93
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	86,83G-7,22G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-6,29G-7,36G-7,5G-7,36G	86,29 G	8,02	8,02
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,2G-9,2G-9,2G-9,08G-9,2G-9,3G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,57G-9,57G	99,2 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,08G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,3G-7,37G-7,32G	97,08 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,4G-9,4G-9,33G-9,33G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,57G-9,57G-9,52G	99,53 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,35G-0,16G-0,13G-0,07G- 100,08G -0,07G-0,28G-0,29G-0,39G-0,48G-0,47G	100,37 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,74G-3,83G-3,79G-3,6G-3,34G-3,64G-4,2G-4,22G-4,24G	104,12 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,79G-9,72G-9,72G-9,72G- 99,73G -9,73G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,79 G	2,76	2,74
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,13G-3,13G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,89G-5,89G-80,76G-0,16G	73,82 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			80,59 G	6,56	6,56
Euro	1.000	09.06.19	09.06.	A1ZKFV	XS1075312626	PGE Sweden AB [Publ] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,53G- 100,55G -0,55G	100,55 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,73188%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,88G-9,78G-9,73G-9,72G-9,73G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,07G-8,63G-8,6G-8,57G- 108,58G -8,59G-8,62G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G	108,63 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.05.19	30.05.	A1G5F6	XS0787510618	2 1/8%, v. 30.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,33G-100,8G-0,77G-0,77G- 100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G- 102,92G -2,92G	102,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,27G-8,34G-8,36G-8,36G- 108,36G -8,36G-8,39G-8,41G-8,44G-8,53G-8,56G	108,41 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		115,5G-5,48G-5,48G-5,36G-5,37G-6,18G-6,21G-5,85G-6,21G	115,75 G	5,12	5,11
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		94,99G-6,76G-6,75G-6,73G-6,73G-6,72G-6,82G-6,85G-6,86G-6,94G-6,94G-6,89G	96,8 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.02.19	21.FA	A19DMY	US718172BW83	1 5/8%, v. 21.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,79G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	3,19	3,14
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,68G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,72G-8,72G-8,48G-8,48G-8,64G	98,68 G	3,28	3,28
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,67G-5,67G-5,55G-5,54G-5,51G-5,5G-5,64G-5,64G-5,75G-5,74G	95,77 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes 3,08919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		99,96G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,94 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,11G-1,32G-1,26G-1,26G-1,12G-1,12G-1,26G-1,9G-1,93G-2G-1,92G	111,18 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,55G-9,08G-9,1G-9,06G-9,21G-9,29G-9,29G-9,95G-9,89G	98,8 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,55%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,88G-2,95G-2,94G-2,83G-2,86G-3,04G-3,19G-3,3G-3,14G	92,87 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,86G-3,27G-3,18G-3,1G-3,08G-3,65G-4,12G-3,78G-3,66G-3,64G	93,85 G	5,41	5,41
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	85,33G-6,6G	84,95 G	6,21	6,21
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.18-08.08.18, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,06G-2,23G-2,24G-2,24G- 102,24G -2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,33G-5,51G-5,51G-5,51G-5,61G- 105,62G -5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,58G	105,52 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,5G-3,82G	93,07 G	4,49	4,48
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		98,7G-8,91G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	A1ZCLH	XS1019818787	PKO Finance AB Loan Participation Certificates 2,324%, v. 23.01.14(19), EO-M.-T.Ln Par.Nts14(19)PKO Bk		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	3,81	3,74
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		90,96G-1,79G	90,84 G	7,74	7,72
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,32G-8,47G	98,9 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,45G- 10,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,65 G	255,39	255,39
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		1,8-T	1,8 -T		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,32 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,76G-6,86G	96,83 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,73G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,04G-3,06G-3,11G-3,07G	93,17 G	5,14	5,14
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,6G-8,39G-8,37G-8,36G-8,4G-8,49G-8,5G-8,5G-8,53G-8,62G-8,63G	98,41 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		96,87G-6,87G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,28G-6,28G	96,98 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Praxair Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,88G-3,92G-3,91G-3,91G- 103,91G -3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-4G-4G	103,93 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,54G-7,51G	97,66 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,45%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,18G-9G	99,72 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G- 101,25G -1,25G	100 G	5,83	5,82
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		129,76G-9,68G-9,68G-9,65G- 129,62G -9,6G-9,66G-9,67G-9,61G-9,57G-9,61G	129,89 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FWL	US743315AS29	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,92G-7,78G-7,6G-7,46G-7,47G-7,48G-7,48G-8,15G-8,31G-8,12G	97,98 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,24G-7,25G-7,23G-7,22G- 107,22G -7,21G-7,24G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G	107,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,26G-0,26G-0,3G-0,23G- 110,24G -0,26G-0,32G-0,33G-0,34G-0,41G-0,44G	110,33 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		106,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 106,74G -6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G	106,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G	101,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,47G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 110,44G -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,49G	110,5 G	1,24	1,24
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,23G-8,22G	98,35 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,5G-1,53G-1,52G-1,52G- 101,46G -1,45G-1,46G-1,37G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G	101,54 G	2,01	2
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		90,27G-0,27G-89,97G-9,92G-9,92G-9,82G-9,87G-9,87G-9,97G-90,02G	89,9 G	5,9	5,9
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,61G-0,72G	100,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,76G- 107,86G -7,96G	107,95 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		86,57G-6,78G	86 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		94,06G-4,64G	94,04 G	5,86	5,85
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		98,76G-8,65G-8,75G-8,75G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-9,08G-9,08G	99,02 G	5,12	5,12
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		98,58G-8,62G	97,54 G	6,71	6,71
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		99,12G-9,77G	99,51 G	5,72	5,72
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		96,82G-7,88G	97,11 G	6,49	6,49
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		89,76G-90,35G-0,42G-0,48G-0,69G-0,69G-0,81G-0,94G-1,02G-1,02G	90,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	10.000 10.000	01.02.23 01.02.28	01.FA 01.FA	A19VH2 A19VNM	AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,15%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		101,24G-1,23G 102,99G-3,12G	101,25 G 103,12 G	3,86 4,53	3,86 4,53
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 20.05.25	30.JJ 20.MN	A19H4N A1VKDH	US747525AR43 US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,45%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,79G-6,16G 95,5G-6,3G	95,94 G 96,13 G	3,66 4,16	3,66 4,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 04.05.27 17.07.23	29.04. 04.05. 17.07.	A0T82Y A19G00 A1HNMZ	XS0425413209 XS1606720131 XS0953580981	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,57G-1,56G 100,64G-0,57G 109,36G-9,29G-9,28G- 9,25G- 109,27G -9,25G- 9,27G-9,28G-9,28G-9,3G- 9,31G	101,57 G 100,78 G 109,33 G	0,8 0,18	0,8 0,18
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,35G-0,27G-0,25G- 110,27G -0,23G-0,25G- 0,25G-0,28G-0,3G	110,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,55G-2,54G	102,59 G	0,45	0,45
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	98,49G-8,46G-8,45G- 8,45G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,46G-8,47G-8,51G-8,49G	98,56 G	2,92	2,92
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	97,28G-7,28G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,2G-7,37G-7,37G	97,46 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,31G-8,36G-8,36G- 8,33G- 98,34G -8,33G- 8,33G-8,36G-8,38G-8,44G- 8,83G	98,49 G	2,95	2,95
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	138,69G-8,39G-8,35G- 8,6G- 138,49G -8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-9,33- 8,82G-8,96G-8,96G	138,32 G	3,11	3,11
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		104,52G-4,52G-4,52G- 4,52G- 104,51G -4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,52G- 4,52G-4,52G	104,52 G	2,12	2,12
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		108,32G-8,32G-8,37G- 8,37G-108,37G -8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,4G- 8,4G	108,45 G	2,3	2,3
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,89G-2,88G-2,9G- 2,88G- 112,89G -2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,94G	112,9 G	2,18	2,18
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		117,24G-7,24G-7,24G- 7,2G-7,2G- 117,23G - 7,24G-7,24G-7,26G-7,26G- 7,29G-7,29G-7,3G	117,2 G	2,41	2,4
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	99,67G-9,69G 107,99G-7,96G-7,98G- 7,97G- 107,97G -8,01G- 8,01G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G	99,68 G 107,97 G	2,81 2,12	2,81 2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.19	21.JD	A1G75H	AU0000XQLQW6	Queensland Treasury Corp. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4%, v. 21.06.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G	100,85 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		91,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,42G-1,42G	91,17 G	8,08	8,07
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		85,5G-5,57G	85,06 G	11,34	11,33
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,163%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		101,33G-1,34G-1,34G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,36 G	4,87	4,86
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,14G-2,87G-2,88G-2,89G- 102,9G -2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G	102,84 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,35G-1,5G-1,5G-1,54G- 111,54G -1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	111,47 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	114,74G- 114,81G -4,84G	114,75 G	2,64	2,64
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,38G-7,34G	96,37 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		78,43G-9,19G	78 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,18G-3,18G-3,17G-3,1G-3,06G-3,07G- 113,08G -3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G	113,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7X	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,4G- 100,39G -0,39G	100,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	99,94G-100G	100,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,4G-7,41G-7,39G-7,37G- 107,38G -7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,41G	107,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,34G-3,34G-3,33G-3,31G-3,31G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,35 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,51G- 109,51G -9,53G	109,65 G	3,7	3,7
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,37G-9,39G	99,41 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 11.03.19	23.01. 11.03.	A19HW2 A1HG3M	FR0013257557 FR0011441831	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,371%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4 1/4%, v. 11.03.13(19), EO-Medium-Term-Notes 2013(19)		54,74G-5G 97,08G-7,19G- 97,32G/- 7,32G-7,24G-7,27G-7,31G- 7,32G-7,32G	55,5 G 97,15 G	14,76 8,43	14,76 8,43
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		67,9G-7,93G-7,91G-7,91G- /67,93G/- 7,93G-7,79G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	67,92 G	11,26	11,26
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,4%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		65,81G-5,49G	65,91 G	9,9	9,9
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,05G-8,55G	98,64 G	4,04	4,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 08.07.20 12.04.21	20.MJSD 10.JAJO 12.JAJO	A18Y3E A19D7S A19FWD	FR0013136330 FR0013241379 FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,132%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,05G-0,05G 99,32G-9,32G 98,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	100,05 G 99,32 G 98,31 G	0,42 0,27 0,67	0,42 0,27 0,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.22 04.11.24 12.01.23	14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO	A19JE3 A19RCV A19ULD	FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606	0,349%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,109%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	96,42G-6,37-6,44G 91,54G-1,04G 94,55G-4,55G	96,44 G 91,07 G 94,55 G	0,72 0,55 0,23	0,72 0,55 0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,94G-6,95G-6,95G- 6,98G-6,98G-7,03G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,09G-7,09G- 7,12G	97 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,07G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G	100,09 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.23 10.11.21	15.09. 10.11.	A1851U A1883B	FR0013201597 FR0013218153	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		94,13G-4,33G 98,35G-8,35G-8,39G- 8,38G-8,4G-8,43G-8,44G- 8,44G-8,45G-8,47G-8,47G	94,14 G 98,39 G	1,06 1,18	1,06 1,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.20 12.01.22 08.03.24 11.04.25	17.11. 12.01. 08.03. 11.04.	A18UQE A19BE8 A19D7T A19FWE	FR0013053055 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,07G-1,11G 98,08G-8,12G 97,12G-7,23G 96,87G-6,89G-6,93G- 6,89G-6,89G-6,97G-7,03G- 7,04G-7,04G-7,1G-7,11G	101,08 G 98,11 G 97,08 G 96,85 G	0,77 1,39 1,94 2,12	0,77 1,39 1,94 2,12
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.22 08.11.22 08.06.22 29.03.21	26.09. 08.11. 08.06. 29.03.	A19PFZ A19RN3 A1Z2GH A1ZE9S	FR0013283371 FR0013293883 FR0012759744 XS1048519596	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,01G-7,08G 96,86G-6,95G 99,17G-9,27G 102,87G-2,89G-2,89G- 2,87G- /102,87G/- 2,86G- 2,88G-2,89G-2,89G-2,9G- 2,91G-2,9G	97,01 G 96,91 G 99,17 G 102,88 G	1,54 2,72 1,47 0,92	1,54 2,72 1,47 0,92
£ Euro	1.000 1.000	09.05.19 30.09.19	09.05. 30.09.	A1ZHU3 A1ZP10	XS1064797126 FR0012173144	3%, v. 09.05.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,34G-0,34G 100,68G-0,64G-0,64G- 0,64G- /100,64G/- 0,64G- 0,64G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	100,33 G 100,64 G	1,93 0,22	1,92 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.20 11.07.24	04.03. 11.07.	A1ZX0B A2RV6V	FR0012596179 FR0013393774	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,15G-0,13G 99,6G-9,72G	100,16 G 99,72 G	0,51 2,05	0,51 2,05
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,25G-2,35G	92,66 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,19G-6,19G-6,09G-6,14G-6,14G- 106,14G -6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G	106,14 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,22G-1,22G- 111,22G -1,21G-1,21G-1,24G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G	111,25 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.05.19	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,95G-6,92G-6,92G-6,92G- 106,92G -6,92G-6,92G-6,92G-6,97G-6,97G	106,98 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,59G-1,68G	101,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,62G-4,71G	94,69 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,74G-3,75G-3,76G-3,75G- 103,74G -3,74G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G	103,77 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,87G-5,07G	93,87 G	9,35	9,34
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,81G	99,75 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,6G-0,57G	100,52 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,8%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,51G-9,5G	99,67 G	3,96	3,95
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		24,62G-4,02G	24,07 G	51,6	51,6
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,429%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102G-2G	102 G	2,45	2,45
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		105,73G-10,45G	110,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,01G-3,11G	103,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	107,47G- 107,45G -7,46G	107,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	105,14G-5,28G	105,18 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		97,71G-7,89G	97,72 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,29G-2,53G	92,27 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,03G-5,15G	94,98 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,66G-4,7G-4,69G- /104,68G/- 4,69G-4,69G- 4,7G-4,7G-4,72G-4,72G	104,69 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		97,25G-7,28G	97,17 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931		102,09G-2,08G-2,08G- 2,08G- /102,08G/- 2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G	102,09 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,42G-6,62G-6,62G- 6,62G- /106,62G/- 6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,67G- 6,68G	106,65 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		102,66G-3,55G	102,68 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,47G-0,46G-0,44G- 0,43G-0,43G-0,46G-0,46G- 0,47G-0,47G-0,49G-0,5G	100,46 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495		4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		100,47G-0,45G-0,45G- 0,45G- /100,45G/- 0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,47 G	0,59	0,58
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,25G-3,25G-3,24G- 3,24G- /103,24G/- 3,23G- 3,22G-3,22G-3,2G-3,21G- 3,2G	103,26 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,98G-8,98G-8,97G- 8,96G-8,95G- /108,95G/- 8,94G-8,97G-8,97G-8,98G- 8,99G-8,99G	108,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,14G-6,14G-6,75G- 6,73G-6,68G-6,68G- /106,71G/- 6,71G-6,78G- 6,8G-6,8G-6,88G-6,89G	106,76 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,59G-3,69G	102,25 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	Repsol Oil & Gas Canada Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,27G-9,27G-9,27G- 9,29G-9,27G-9,27G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,18G	89,4 G	6,5	6,5	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,14G-0,49G	100,24 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		35,95G-5,97G-5,97G- /36,32G/- 5,94G-6,12G- 5,9G-6,02G-6,02G-6,02G	35,98 G			
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		52,98G-5,75G	53,47 G	20,67	20,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.25	15.JD 15.JD	A181CL A19R3G	XS1409506885 XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,95G-2,45G 94,46G-5,1G	101,7 G 94,11 G	2,93 2,99	2,92 2,99
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,52G-6,44G-6,44G- 6,41G-6,42G-6,34G-6,52G- 6,46G-6,76G-6,71G	96,25 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,67G-9,54G-9,45G- 9,33G-9,32G-9,42G-9,42G- 9,53G-9,23G-9,21G	80,44 G	6,58	6,58
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		96,74G-7,65G	97,17 G	2,15	2,15
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,98G-3,98G-4,54G- 4,52G- 114,66G -4,58G- 4,7G-4,8G-4,87G-5,05G- 5,02G	114,84 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,02G-2,45G-2,45G- 2,45G- 102,45G -2,45G- 2,45G-2,45G-2,44G-2,4G- 2,4G	102,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,62G-1,6G-1,58G- 1,55G- 111,57G -1,57G- 1,63G-1,64G-1,65G-1,71G- 1,72G	111,62 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,36G-0,13G-0,13G- 0,1G-0,01G-99,98G-9,98G- 100,42G-0,49G-0,51G- 0,15G-0,33G	100,36 G	3,73	3,72
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		94,8G-4,8G 92,28G-2,21G	94,74 G 92,24 G	2,17 3,07	2,16 3,07
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,18G-6,73G-6,71G- 6,71G-6,67G- 106,69G - 6,7G-6,77G-6,8G-6,81G- 6,87G-6,87G	106,6 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,82G-3,28G-3,27G- 3,26G- 103,25G -3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,27G- 3,27G	103,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,15G-3,16G-3,15G- 3,12G- 113,12G -3,11G- 3,24G-3,28G-3,3G-3,38G- 3,39G	113,21 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,5G-0,5G-0,39G-0,39G- 0,39G- 120,39G -0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,82G- 0,82G	120,39 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,4G-1,42G 101,93G-1,98G-1,96G- 1,96G-2,33-1,92G-1,95G- 2G-2,01G-2,02G-2,08G- 2,09G	101,41 G 102 G	0,15 0,53	0,15 0,53
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		91,8G-1,29G-1,2G-1,22G- 1,25G-1,26G-1,29G-2,09G- 2G	91,44 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,44G-9,44G-9,43G- 9,43G- 99,42G -9,42G- 9,42G-9,42G-9,43G-9,43G- 9,15G	99,17 G	3,48	3,47
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,1G-9,36G-9,35G-9,33G- 99,36G -9,34G-9,35G- 9,36G-9,37G-9,39G	99,43 G	3,13	3,13
US\$ US\$	1.000 1.000	17.09.28 17.09.23	17.MS 17.MS	A2RRT0 A2RRTY	USU75000BP05 USU75000BN56	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,49G-0,59G 99,91G-100,01G	100,25 G 100,03 G	3,58 3,27	3,58 3,27
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,07G-4,02G-4,03G- 4,02G- 114,01G -4,01G-4G- 4G-4,02G-4,03G-4,03G- 4,04G	114,05 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,8G-8,8G	98,8 G	3,05	3,05
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		95,98G-5,98G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,97G-5,97G	95,99 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,35%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,91G-8,96G-8,93G-8,9G- 98,92G -8,86G-8,94G- 8,94G-8,97G-9,02G-9,02G	98,91 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		100,28G-0,28G-0,27G- 0,28G-0,28G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,3G-0,3G	100,32 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A19FNN	US774341AG67	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 1,95%, v. 10.04.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,27G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,26 G	3,45	3,42
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,8%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,66G-6,66G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,66G-6,66G	96,74 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,59G-5,59G-5,57G- 5,33G-5,57G-5,65G-5,78G- 5,63G	95,72 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,88G-3,88G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,9G-3,9G	93,89 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,35%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,92G-1,98G-1,93G- 0,45G-0,46G-1,65G-1,97G- 2,12G-2,12G-2,11G	91,56 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,89G-5,33G	95,28 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		96,44G-6,47G 104,14G-4,13G-4,13G- 4,13G- 104,13G -4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G	96,42 G 104,16 G	1,57 0,42	1,57 0,42
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,43G-9,32G	99,39 G	4,33	4,33
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		102,92G-2,82G	102,77 G	4,54	4,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.08.20 17.06.22 16.12.20	04.08. 17.06. 16.12.	A1HPC3 A1Z24J A1Z6CF	XS0956580244 XS1246658501 XS1287843905	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		102,7G- 102,68G -2,69G 102,39G-2,39G 101,1G-1,1G	102,7 G 102,41 G 101,11 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		97,43G-7,41G	97,46 G	2,86	2,85
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 06.08.20 27.03.19	19.JAJO 30.JAJO 06.FMAN 27.MJSD	A18W1A A19Z7E A1Z4ZW A1ZFDG	XS1346650929 US78013XKH07 XS1272154565 XS1049207993	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,72888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,112%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,126%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,62G-0,61G 99,22G-9,28G 100,31G-0,31G 100,03G-0,08G-0,09G- 0,09G-0,09G- 100,09G - 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G	100,62 G 99,22 G 100,31 G 100,09 G	3,09	3,08
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.19	11.03. 19.06.	A18YP7 A1ZKWB	XS1374751201 XS1078753958	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,3G-0,32G 100,44G-0,44G-0,44G- 0,44G- 100,44G -0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	100,33 G 100,44 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,22G-8,31G-8,3G-8,27G- 8,37G-8,39G-8,39G-8,4G- 8,46G-8,42G	98,45 G	3,32	3,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.10.20 15.03.19	30.AO 30.AO 15.MS	A19Z7D A1Z9NN A1ZEKM	US78013XKG24 US78012KJA60 US78010USN80	3,2%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2,15%, v. 11.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,86G-9,92G 98,62G-8,63G 99,88G-9,79G-9,79G-9,8G- 99,79G -9,89G-9,89G- 9,89G-9,88G-9,88G-9,88G	99,82 G 98,64 G 99,88 G	3,26 3,16 2,84	3,26 3,16 2,81
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,98G-1,98G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G- 101,99G -2G-2G-2G-2G- 2G-2,01G	101,99 G	2,6	2,59
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		101,98G-2,43G	102,28 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,26G-4,05G-4,03G- 3,95G-3,96G-4,23G-4,18G- 4,22G-4,28G-4,28G	104,26 G	4,08	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,59G- 98,41G -8,53G	98,59 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,43%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		109,32G-9,32G-9,3G-9,29G- 109,3G -9,29G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G	109,32 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,27G-3,54G	103,41 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			100,98G-0,95G	100,69 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			97,74G-8,14G	97,84 G	1,99	1,99
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			111,71G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G- 111,71G -1,72G-1,77G-1,76G-1,75G-1,76G-1,77G	111,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 101,41G -1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,27G-8,27G-8,26G-8,26G- 108,26G -8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G	108,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,51G-0,45G-0,5G-0,47G-0,47G- 110,44G -0,45G-0,45G-0,5G-0,51G-0,51G-0,56G	110,52 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,21G-1,69G-1,66G-1,66G-1,63G- 111,72G -1,71G-1,85G-1,8G-1,84G-1,94G-1,96G	111,7 G	1,5	1,5
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,21G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,29G-4,29G	104,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		108,74G-10,94G-0,91G-0,83G- 110,91G -0,94G-1,04G-1,04G-1,07G-1,04G-1,22G-1,24G	111,04 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		100,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,22 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,86G-9,86G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,96G-9,96G	99,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93,35G-3,5G	93,45 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		89,63G-9,79G	89,76 G	4,16	4,16
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		106,88G-6,88G-6,86G-6,86G- 106,85G -6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,86G	106,86 G	4,39	4,38
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,94G-3,96G-3,96G-3,96G- 103,96G -3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,98 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,87G-0,97G-0,97G-0,97G- /100,97G/ -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G	100,97	G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,72G-7,62G-7,62G-7,62G- /107,62G/ -7,62G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	107,57	G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,38	G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		97,7G-7,85G	98	G	4,05	4,05
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		97,37G-7,5G-7,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G	97,38	G	4,09	4,09
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G- /103,18G/ -3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,18	G	4,21	4,21
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		111,87G-1,97G-1,97G-1,82G- /111,82G/ -1,82G-1,82G-1,82G-1,77G-1,82G-1,77G-1,82G	111,92	G	5,34	5,34
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,1G-3,13G-3,13G-3,13G- /113,13G/ -3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	113,13	G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,84G- /108,94G/ -8,94G	108,9	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,04G-7,3G	97,01	G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		96,76G-6,77G	96,74	G	4,37	4,37
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		97,97G-7,97G-9,14G-9,19G- /99,19G/ -9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,29G-9,29G	97,93	G	8,44	8,44
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		100,06G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G- /100,02G/ -0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,05G-0,03G	100,05	G	7,29	7,07
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,6%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		98,75G-9,08G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	98,84	G	8,05	8,03
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,6%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		99,66G-9,66G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,52	G	7,89	7,86
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	95,48G-5,6G-5,86G-5,86G- /95,94G/ -5,94G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-5,99G	95,41	G	8,22	8,2
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	98,37G-8,47G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G	98,47	G	7,68	7,63
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		160,53G-0,58G-0,47G-0,35G- /160,52G/ -0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,49G-0,43G	160,65	G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		109,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 109,86G -9,86G-9,86G-9,86G-9,77G-9,99G-9,72G	109,69	G	6,38	6,37
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,8%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,59	G	7,58	7,56
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		95,95G-6,26G-6,49G-6,52G-6,49G-6,52G-6,57G-6,54G	95,97	G	8,18	8,18
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,09G-1,58G-2,09G-2,19G- 192,19G -2,14G-2,14G-2,14G-2,19G-2,24G-2,24G	91,09	G	8,46	8,46
RUB	1.000	15.05.19	21.MN	A1ZAWA	RU000A0JU9V1	6,7%, v. 13.11.13(19), RL-Bds 2013(19) Ser. 26216RMFS	S s	99,84G-9,81G-9,83G-9,83G- 99,8G -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G	99,83	G	7,36	7,19
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,77G-1,77G-1,82G-1,82G- 101,82G -1,82G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G	101,82	G	3,54	3,53
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,9G-1,88G-1,86G-1,87G- 101,88G -1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,97G-1,92G	101,89	G	3,9	3,89
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,27G-5,37G-5,37G- 105,32G -5,32G-5,27G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	105,37	G	5,29	5,29
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		108,87G-8,82G-8,87G- 108,87G -8,87G-8,97G-9,02G-8,97G-8,97G-9,02G	108,87	G	5,29	5,29
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		105,59G-5,58G-5,57G- 105,58G -5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,59	G	0,29	0,29
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,22G-3,27G-3,27G- 103,27G -3,27G-3,32G-3,32G-3,32G-3,27G	103,29	G	4,14	4,14
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		110,37G-0,49G	110,33	G	2,78	2,78
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,54G-9,43G-8,54G-8,54G-9,04G-9,04G-9,25G-9,51G-9,29G-9,42G	99,41	G	6,66	6,66
£	100.000	endlos	20.03.	A1MLOG	XS0652913988	7%, zinsv. v. 20.03.12-19.03.19, FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S		100,42G-0,43G-0,48G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,4G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G	100,48	G		
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,5G-9,53G-9,78G-100,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,22G	99,43	G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,2G-7,74G	97,2	G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,28G-8,27G-8,26G-8,23G-8,25G-8,29G-8,3G-8,3G-8,34G-8,35G	98,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,73G-2,74G-2,73G-2,72G-102,72G/-2,7G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G	102,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,51G-8,56G-8,55G-8,53G-8,53G-8,57G-8,58G-8,58G-8,61G-8,62G	98,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		74,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	75,45 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		97,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,04G-8,04G	97,92 G	4,87	4,86
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		104,32G-4,33G-4,33G-4,37G-104,42G/-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,27 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,6%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,47G-9,41G-9,44G-9,62G-109,63G/-9,62G-9,61G-9,63G-9,61G-9,64G	109,42 G	2,15	2,15
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,45G-0,03G	100,41 G	1,74	1,74
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,95G-1,95G	101,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,5G-100,31G	99,99 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,73G-4,4G-4,29G-4,28G-104,29G/-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	104,29 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		100,12G-0,15G	100,38 G	4,53	4,53
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,06G-9,94G	89,07 G	8,64	8,63
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		84,36G-7,67G	86,66 G	9,14	9,14
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,247%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,54G-9,45G	99,54 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.06.19	28.MJSD	A19KLC	FR0013263936	zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		100,03G-0,04G	100,03 G	-0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		98,86G-100,02G-99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	100,02 G	0,03	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,92G-9,84G	99,85 G	0,07	
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,05	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		99,87G-9,88G	99,9 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		99,68G-9,73G	99,72 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		99,62G-9,73G	99,68 G	1,28	1,28
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,55G-9,96G	99,64 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,39G-2,64G-2,61G- /102,62G/- 2,68G-2,68G-2,7G-2,73G	102,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		104,69G- /104,85G/- 5,02G	104,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		99,66G-100,95G-0,93G-0,89G-0,95G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,07G-1,09G	100,96 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G- /101,7G/- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,69G-9,69G	99,75 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		98,01G-8,41G	98,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,5G-1,7G	101,2 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,02G-1,12G	100,58 G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global Sukuk Co. Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		98,79G-8,79G-8,87G-8,87G- /98,87G/- 8,87G-8,87G-8,92G-8,92G-8,92G-9,02G-9,02G	98,79 G	4,25	4,25
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		102,12G-2,27G-1,97G-1,87G- /102,02G/- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G	102,22 G	5,42	5,42
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,12G-6,77G-6,77G-6,92G-7,17G-7,02G-7,02G-7,02G-7,07G	97,22 G	3,52	3,51
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		94,37G-4,52G-4,22G-4,22G-4,23G-4,27G-4,17G-4,17G-4,32G-4,35G	94,52 G	4,15	4,14
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		92,72G-3,04G-2,02G-1,92G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,24G-2,24G	92,42 G	5,08	5,08
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		96,62G-6,52G	96,67 G	3,82	3,82
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		99,72G-9,64G	99,82 G	4,11	4,1
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,56G-99,83G	100,53 G	4,57	4,57
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		98,67G-7,54G	98,42 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		97,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 197,76G -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,81G-7,81G	97,81 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3524%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,57G- 101,57G -1,57G	101,57 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,35G-0,33G	100,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			103,52G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G- 103,57G -3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G	103,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,73G-9,73G	99,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		105,68G-5,65G-5,65G-5,65G- 105,65G -5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,71G-5,71G	105,76 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			101,58G-1,57G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G	101,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,18G-100,33G-0,33G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,33G-0,33G-0,45G-0,45G-0,45G	100,33 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,35G-0,35G	100,22 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			101,2G-1,41G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,2 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.23	15.FA	A1ZZMP	USN77608AJ19			96,94G-6,74G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	95,32 G	5,63	5,62
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		179,9G-9,9G-85,2G-5,2G-5,5G-4,7G	181,3 G		
Euro	100.000	04.03.19	04.03.	A1HTLT	XS0995382446	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,71G-6,74G	96,67 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,14G-0,32G	100,21 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		110,09G-0,24G-0,23G-0,19G- 110,19G -0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G	110,26 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		142,38G-2,47G-2,49G-2,31G- 142,43G -2,45G-2,54G-2,58G-2,51G-2,56G-2,54G	142,59 G	1,13	1,13
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,82 G		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		117,81G-7,91G-7,9G-7,85G-7,85G- 117,84G -7,84G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,96G	117,97 G	0,83	0,83
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,66G-2,62G-2,67G-2,6G- 112,61G -2,61G-2,61G-2,64G-2,62G-2,64G-2,63G	112,69 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,48G-7,49G-7,45G-7,38G- 107,39G -7,39G-7,42G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G	107,52 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		104,56G-4,55G	104,57 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		109,18G-9,2G	109,17 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		109,47G-9,53G	109,49 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		106,45G-6,45G	106,48 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		161,58G-1,45G-1,46G-0,2G-0,19G-0,15G-0,28G-0,65G-1,03G	161,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,7G-2,95G	92,45 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,95G-5,11G	84,89 G	8,49	8,49
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,4G-9,47G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,9G-100,02G	99,19 G	3	3
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,21G-7,69G	106,88 G	2,76	2,75
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,61G-8,76G	98,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,94G-1,91G	101,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,4G-9,38G	99,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,7G-4,7G-4,71G-4,71G- 104,71G -4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,68G-4,68G	104,73 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		95,08G-5,58G	94,83 G	6,56	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		95,02G-6,49G 95,04G-6,03G	94,16 G 94,54 G	6,82 6,93	6,82 6,93
Euro	1.000	31.12.23	14.02.	A184NY	DE000A184NY5	Semper Augustus S.A. [Compartment 2016/6500] Credit Linked Notes 4%, v. 27.07.16(23), EO-Credit Linked Nts 2016(23)		(ausg)			
Euro	1.000	31.07.36	28.02.	A1846W	DE000A1846W6	Semper Augustus S.A. [Compartment 2016/6503] Credit Linked Notes 5%, v. 16.08.16(36), EO-Credit Linked Nts 2016(36)		(ausg)			
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		93,43G-4,57G	93,52 G	5,52	5,51
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22)Reg.S		67,4G-70,49G	66,06 G	10,87	10,87
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		99,8G-9,8G-9,82G-9,78G- 9,81G- 99,78G -9,77G- 9,81G-9,78G-9,79G-9,79G- 9,81G	99,84 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		94,52G-4,71G-4,67G- 94,67G -4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,73G-4,73G	94,76 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		95,84G-5,96G	95,85 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,1G-5,08G-5,09G- 5,09G-5,09G- 105,09G - 5,09G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,05G-5,05G	105,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,83G-8,86G-8,87G- 8,83G- 108,82G -8,82G- 8,81G-8,82G-8,83G-8,83G- 8,83G	108,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		99,78G-100,59G	99,58 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		100,8G-2,49G	100,58 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,21G-8,18G-8,15G- 8,12G-8,15G-8,2G-8,22G- 8,23G-8,23G-8,3G-8,27G	98,15 G	0,25	0,25
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,64G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,68G-8,69G- 8,7G-8,71G-8,71G	98,73 G	2,9	2,9
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G	105,43 G	7,74	7,74
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		96G-6,1G	95,95 G	6	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,66G-4,68G-4,67G-4,67G-4,65G- 104,66G -4,65G-4,69G-4,69G-4,7G-4,72G-4,73G	104,69 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,80575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,14G-0,14G-0,18G-98,23G-8,2G	99,94 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	3,01813%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)			98,3 G	3,47	3,47
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,67G-7,79G-7,68G-7,55G-7,52G-7,04G-8,07G-8,17G-8,13G	97,67 G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,16G-7,19G-7,18G-7,18G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,3G-7,3G	97,23 G	3,11	3,1
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,43G-5,65G-5,65G-5,63G-5,55G-5,56G-5,55G-5,7G-5,71G-5,76G-5,73G	95,37 G	3,57	3,57
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,66G-4,36G	92,51 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,62G-8,7G	98,69 G	3,01	3
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,3%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,97G-0,97G-0,93G-0,92G- 100,93G -0,92G-0,97G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G	2,91	2,9
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,6G-1,64G-1,63G-1,65G- 101,62G -1,65G-1,68G-1,68G-1,69G	101,69 G	2,96	2,95
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,04G-7,08G-7,07G-7,05G- 97,06G -7,04G-7,04G-7,12G-7,14G-7,14G	97,14 G	3,25	3,24
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		96,11G-6,3G	96,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,4%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,37G-0,44G-0,43G-0,37G- 100,4G -0,37G-0,45G-0,57G-0,6G-0,58G	100,58 G	3,29	3,29
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,12G-4,91G-4,86G-4,7G- 104,76G -4,7G-4,86G-5,07G-5,29G-5,47G-5,37G	104,98 G	4,24	4,24
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,66G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,88G-8,89G-8,9G-8,93G	98,96 G	2,97	2,96
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,69G-8,56G-8,51G-8,51G-8,43G-8,48G-8,66G-8,69G-8,71G-8,82G-8,79G	98,74 G	3,49	3,49
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,31G-100,42G-0,3G-0,4G-0,31G-0,75G-0,76G-0,88G-0,88G-0,73G	100,49 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,92G-3,14G-3,1G-2,88G-2,97G-3,07G-3,64G-3,54G-3,87G-3,87G	103,88 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,86G-0,92G	100,9 G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,7G-2,7G	102,83 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,72G-0,78G	100,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,07G-0,38G	100,17 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-8,05G-8,05G	97,22 G	3,55	3,54
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,15%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98G-8,01G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G	98,07 G	3,68	3,66
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,73G-9,87G	99,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			98,81G-9,16G	98,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			98,57G-8,95G	98,74 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,75G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G	101,8 G	0,02	0,02
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		105,67G-5,64G-5,54G-5,54G-105,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,83G-5,83G	105,67 G	1,81	1,81
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		113,15G-3,15G-5,66G-5,66G-115,66G-5,66G-5,66G-5,66G-6,7G-6,7G	116,08 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,65G-3,64G-3,63G-3,62G-103,62G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G	103,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,62G-4,62G-4,59G-4,59G-4,54G-114,57G-4,55G-4,64G-4,75G-4,84G-4,85G	114,64 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		100,25G-0,25G	100,25 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,94G-90,31G	89,95 G	7,63	7,62
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		102,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G	102,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7529%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		103,3G-3,23G-3,23G-3,23G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,3G-3,3G	103,28 G	3,22	3,21
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,07G-0,1G	100,04 G	1,23	1,23
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	Singapore Post Ltd. Registered Bonds 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	2,54	2,54
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		102,15G-2,16G-2,17G-2,17G-102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,14G	102,19 G	1,93	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,1G-4,1G-4,04G-4,04G- /104,04G/- 4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,1	G	1,98	1,98
	1.000	01.06.19	01.JD	A1AHKC	SG7S29941612	2 1/2%, v. 01.06.09(19), SD-Bonds 2009(19)		100,22G-0,24G-0,23G- 0,23G- /100,23G/- 0,23G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,24	G	1,88	1,87
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,76G-0,78G-0,76G- 0,76G- /100,76G/- 0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G	100,79	G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		104,06G-4,07G-4,02G- /104,02G/- 4,02G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,07	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,07G-2,02G	102,01	G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	100,7	G	0,78	0,78
US\$	1.000	28.04.20	28.AO	A1Z0QV	USG8201JAB73	2 1/2%, v. 28.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,73G-8,72G-8,71G- 8,71G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,72G	98,74	G	3,55	3,54
US\$	1.000	28.04.25	28.AO	A1Z0QW	USG8201JAC56	3 1/4%, v. 28.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,74G-4,72G-4,69G- 4,63G-4,63G-4,61G-4,6G- 4,68G-4,76G-4,72G	94,56	G	4,26	4,25
US\$	1.000	28.04.45	28.AO	A1Z0QX	USG8201JAE13	4,1%, v. 28.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		93,84G-3,9G-3,79G-3,68G- 3,65G-3,65G-3,7G-3,65G- 3,65G-3,65G	93,93	G	4,57	4,56
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		99,89G-9,93G	99,93	G	3,8	3,8
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,22G-1,27G	100,95	G	4,13	4,13
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,92G-8,65G	98,62	G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,83G-9,29G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,3G	99,28	G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,64G-1,6G-1,59G- /101,85G/- 1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,56G-1,55G	101,85	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,33G-9,34G	99,37	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,1G-8,2G	98,12	G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,82G-9,88G	99,95	G	3,82	3,81
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,276%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,59G-0,55G	100,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,12G-9,16G-9,14G-9,11G-9,09G-9,09G-9,11G-9,12G-9,13G-9,14G-9,15G	99,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,25G-2,23G	102,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		101,69G-1,67G	101,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		103,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,2 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,73G-9,67G-9,67G-9,64G-9,66G-9,66G-9,65G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G	99,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,74G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,51G-9,57G	99,29 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		98,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G	98,81 G	3,35	3,34
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,76G-8,72G-8,75G-8,74G	98,87 G	3,42	3,41
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,25G-1,23G	101,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,65G-1,64G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,64 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,3%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,92G-8,92G-8,94G-8,93G	98,95 G	3,27	3,26
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,96G-7,96G-7,93G	97,71 G	3,53	3,52
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		95,63G-5,67G	95,94 G	3,62	3,61
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,92G-2,95G-2,93G-2,94G-2,93G-102,93G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,97 G	2,07	2,06
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		109,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G-109,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	109,33 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G- 109,5G -9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G	109,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,32G-2,36G-2,35G-2,35G- 102,38G -2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36 G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3%, rat. v. 29.05.15-28.05.19, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		92,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,88G	92,92 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		97,79G-9G	98,98 G	4,94	4,94
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,68G-4,68G-4,68G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,47G-5,48G	95,29 G	5,17	5,16
A\$ CNY	2.000 1.000.000	24.01.29 03.06.25	24.01. 03.JD	A19CB2 A1Z2MJ	XS1555090403 XS1240913068	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 5,2%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,36G-1,36G 101,17G-1,08G-1,08G-1,08G-0,96G-0,96G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,09G 100,85G-0,97G-1,38G-1,47G- 101,68G -1,67G-1,67G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G	101,4 G 101 G	4,83 5,06	4,82 5,06
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		100,85G-0,97G-1,38G-1,47G- 101,68G -1,67G-1,67G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G	100,91 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,58G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G- 101,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,71G-1,71G	101,66 G	2,25	2,25
A\$ A\$ Euro	2.000 2.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23	13.10. 19.05. 07.06.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,28G-0,84G 101,3G-1,3G 108,78G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,93G- 108,93G -8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-9,02G-9,04G	100,87 G 101,3 G 108,92 G	4,74 4,8 1,84	4,74 4,8 1,84
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,6G-0,88G	100,57 G	2,47	2,47
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		99,3G-9,3G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-100,56G-0,56G	98,92 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,92G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 105,25G -5,21G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,27 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		99,54G-9,71G-100,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,6G-0,6G	99,47 G		
Euro	50.000	27.03.19	27.03.	A0T77B	FR0010742908	Société Générale SCF OFM 5%, v. 27.03.09(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2009(19)		101,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	Sodexo S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,97G-3,96G-3,97G-3,95G- 103,94G -3,94G-3,94G-3,96G-3,97G-3,97G-3,99G	103,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,3G-7,6G	96,65 G	5,4	5,4
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			103,43G-3,7G	103,41 G	3,09	3,09
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			99,48G-9,57G	99,34 G	5,69	5,68
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			100,35G-0,57G	100,22 G	4,44	4,44
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		91,42G-1,57G	90,91 G	4,66	4,65
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			87,31G-7,72G	87,11 G	5,61	5,61
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			94,29G-4,79G	93,54 G	5,99	5,98
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			94,4G-5,44G	94,71 G	5,78	5,77
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			105,01G-5,05G-5,18G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,29G-5,29G	104,95 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,88G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-1,99G-1,99G	101,63 G	4,45	4,44
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,3G-0,63G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,41 G	5,23	5,23
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,76G-7,88G-7,93G-7,95G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,05 G	6,03	6,02
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,86G-8,45G-8,53G-8,64G-8,6G-8,63G-8,63G-9,18G-9,13G-9,18G	98,43 G	6,25	6,24
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		99,37G- 99,64G -9,61G	99,29 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	87 G	6,72	6,72
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.09.18-14.12.18, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,95G-4,36G	93,95 G	10,48	10,46
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,869%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 4,199%, zinsv. v. 12.11.13-11.05.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		108,38G-9,04G	107,78 G		
Euro	1.000	endlos	12.05.	A1HS30	XS0992293570			100,82G-1,22G	100,85 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,57G-3,71G	103,66 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			107,17G-7,35G	107,21 G	1,85	1,85
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of... Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		109,69G-9,64G-9,59G- 109,54G -9,56G-9,55G-9,58G-9,72G-9,68G-9,68G	109,45 G	8,97	8,97
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,85G-9,75G-9,73G- 89,68G -9,69G-9,68G-9,75G-9,93G-9,86G-9,82G	89,57 G	9,94	9,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	South Africa, Republic of... Loan 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,29G-1,22G-1,27G-1,26G- 91,24G -1,16G-1,17G-1,19G-1,27G-1,21G	91,04 G	9,5	9,5
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,83G-0,79G-0,76G	90,54 G	9,71	9,71
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		90,18G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,1G-0,14G-0,25G-0,32G-0,3G	89,94 G	10,03	10,04
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of... Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		104,37G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 104,43G -4,43G-4,43G-4,43G-4,48G-4,72G-4,73G	104,41 G	3,04	3,03
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of... Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,55G-1,55G	101,55 G	4,16	4,15
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		101,13G-1,13G-1,14G-1,14G- 101,13G -1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G	101,03 G	6,19	6,19
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,19G-2,17G-2,16G-2,15G- 72,11G -2,12G-2,19G-2,32G-2,26G-2,22G	72,01 G	9,8	9,8
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,45G-9,45G-9,45G-9,44G- 99,42G -9,43G-9,43G-9,44G-9,29G-9,27G-9,26G	99,39 G	7,24	7,21
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,7G-0,61G-0,62G-0,6G- 70,6G -0,62G-0,62G-0,67G-0,82G-0,76G-0,73G	70,49 G	9,98	9,98
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		83,08G-3,01G-3,01G-2,98G- 82,93G -2,94G-2,93G-2,98G-3,12G-3,08G-3,02G	82,85 G	9,59	9,59
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		90,04G-0,15G-0,09G-0,09G- 90,01G -0,05G-0,04G-0,09G-0,29G-0,28G-0,24G	89,9 G	10	10
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		99,07G-9,06G-9,05G-9,04G- 99,02G -9,02G-9,02G-9,04G-9,11G-9,08G-9,06G	98,99 G	8,18	8,17
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,6G-3,83G	93,57 G	9,87	9,86
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,77G-3,13G	92,76 G	10,01	10,02
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		104,08G-4,19G-4,1G-4,11G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,03G-4G-4,02G-4,01G	104,04 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,25G-7,38G-7,38G	87,13 G	6,02	6,02
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,04G-5,17G	95,07 G	5,63	5,63
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		91,47G-2,03G	91,77 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	99,9G-9,64G	99,95 G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G- /108,33G/- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,37 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,86G-8,85G-8,84G-8,83G-8,84G- /108,84G/- 8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G	108,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	A1GZYD	XS0738895373	2 3/4%, v. 01.02.12(19), EO-Med.-Term Cov.Nts 2012(19)		100,14G-0,17G-0,17G-0,17G- /100,17G/- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,47G-0,49G	100,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		99,7G-9,7G-9,7G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,57G-9,6G	99,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		102,33G-2,33G-2,33G-2,33G- /102,33G/- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,69G-1,71G-1,71G-1,71G- /101,71G/- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,07G-2,05G	102,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,68G-8,75G	98,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G-0,44G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G	100,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,7G-9,59G-9,58G-9,56G-9,57G-9,56G-9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,61G	99,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJD0	XS1069518451	1 1/2%, v. 20.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G-0,57G-0,57G-0,57G- /100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,52G-9,52G-9,48G-9,47G-9,45G-9,46G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G	99,53 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,16G-2,17G-2,17G-2,17G- /102,17G/- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G	102,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.02.19	27.02.	A1HP93	XS0965489239	2 1/8%, v. 27.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,3G-0,27G-0,27G-0,27G- /100,27G/- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,9G-3,91G-3,9G-3,89G- /103,89G -3,88G-3,9G- 3,9G-3,89G-3,9G-3,9G	103,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		99,79G-9,79G-9,77G- 9,81G-9,78G-9,8G-9,8G- 9,82G-9,84G	99,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,33G-0,34G	100,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	A1ZB7B	XS1015552836	1 1/4%, v. 16.01.14(19), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G -0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	100,02 G	0,53	0,52
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		100,31G-0,48G	100,39 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,35G	100,35 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdr.R.2 v.2011 (2019)	R 2	101,2G	101,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,3G	107,3 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	102,51G-2,49G	102,56 G	0,45	0,45
Euro	500	15.04.19	15.04.	SK0025	DE000SK00255	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 15.04.09(19), Inh.-Schv.S.914 v.09(19)	S 914	100,8G	100,8 G	0,42	0,42
Euro	500	16.09.19	16.09.	SK0033	DE000SK00339	2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19)	S 925	101,7G	101,7 G	0,12	0,12
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.07.18-12.10.18, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,85G	101,85 G	0,3	0,3
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602	1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952	101G	101 G	0,2	0,2
Euro	500	27.05.19	27.05.	SK0070	DE000SK00701	1 1/4%, v. 27.05.13(19), Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	S 963	100,3G	100,3 G	0,45	0,45
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	102,05G	102,05 G	0,01	0,01
Euro	500	14.02.19	14.02.	SK0080	DE000SK00800	1%, v. 14.02.14(19), Inh.-Schv.S.973 v.14(19)	S 973	99,95G	99,95 G	1,54	1,53
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	100,2G	100,2 G	0,22	0,22
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,5G-0,5G	100,5 G	0,08	0,08
Euro	500	19.02.19	19.FMAN	SKB032	DE000SKB0328	0 3/4%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.08.13(19), FLR-Sommer.Anl.S965 v.13(19)	S 965	99,45G	99,45 G	1,51	1,51
Euro	500	23.04.19	23.JAJO	SKB034	DE000SKB0344	0 3/4%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.13(19), FLR-Gold.Okt.S.969 v.13(19)	S 969	99,7G	99,7 G	1,5	1,5
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,05G-0,05G	100,05 G	0,39	0,39
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	99,1G-9,1G	99,1 G	0,81	0,81
Euro	500	20.01.25	20.01.	SKB051	DE000SKB0518	1%, rat. v. 20.01.19-19.01.25, v. 20.01.17(25), Trüffel-IHS S.986 v.17(19/25)	S 986	(ausg)			
Euro	500	07.02.25	07.02.	SKB052	DE000SKB0526	1%, rat. v. 07.02.19-06.02.25, v. 07.02.17(25), Trüffel-IHS S.987 v.17(19/25)	S 987	99,55G	99,55 G	1,08	1,08
Euro	500	07.03.25	07.03.	SKB053	DE000SKB0534	0 1/2%, rat. v. 07.03.17-06.03.19, v. 07.03.17(25), Trüffel-IHS S.988 v.17(19/25)	S 988	99,6G	99,6 G	0,57	0,57
Euro	500	08.05.25	08.05.	SKB054	DE000SKB0542	0 3/5%, rat. v. 08.05.17-07.05.19, v. 08.05.17(25), Trüffel-IHS S.989 v.17(19/25)	S 989	99,65G	99,65 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609	0 1/2%, rat. v. 10.07.17-09.07.19, v. 10.07.17(25), Trüffel-IHS S.990 v.17(19/25)	S 990	99,6G	99,6 G	0,56	0,56
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	S 991	99,65G	99,65 G	0,6	0,6
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,3G	99,3 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 22.10.18-22.04.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,13G	100,13 G	-0,1	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	SK0073	DE000SK00735	1 3/8%, v. 20.06.13(19), MTN-HPF S.13 v.13(2019)	S 13	100,66G	100,67 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,4%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	104,85G	104,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,725%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,85G	104,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,88%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,25G	106,25 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,338%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,47G-0,93G-0,47G-0,47G- 100,47G -0,47G-0,47G-0,47G-0,69G-0,67G-0,67G	100,7	G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		111,65G-2,05G	111,65	G	7,83	7,83
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		94,48G-4,66G	94,55	G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			101,79G-1,87G-1,87G-1,87G- 101,86G -1,86G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G	101,87	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,22G-2,18G	102,28	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			104,13G-4,13G-4,12G-4,12G- 104,12G -4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-3,8G-3,8G	104,22	G	1,11	1,11
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		91,8G-1,81G-1,86G-1,89G-1,9G-1,94G-1,98G-1,99G-1,46G-2,01G	91,8	G	5,25	5,25
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,22G-0,22G-(ausg)	100,07	G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		99,65G-9,67G	99,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			95,15G-5,23G	95,31	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,92G-0,92G	100,93	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			100,61G-0,62G-0,58G-0,59G-0,6G-0,59G-0,61G-0,61G-0,6G-0,59G-0,59G	100,64	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		99,98G-100,01G-0,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0G-0,02G-0,04G-0G-0G	100,11	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		103,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 103,17G -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,19	G		
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFFL	XS1050552006	1%, v. 01.04.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,27G-0,27G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27	G		
Euro	1.000	23.05.19	23.FMAN	A1ZJKY	XS1071272758	zinsv. v. 23.11.18-24.02.19, v. 23.05.14(19), EO-FLR Mortg.Covered MTN14(19)		100,1G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 99,97G -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97	G	0,08	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,68G- 101,67G -1,68G	101,7	G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.07.18-27.01.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,035%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,035%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 3	108,83G	108,83	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,3G	100,3	G	-0,19	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	107,2G	107,2	G	0,12	0,12
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	107,3G	107,3	G	0,11	0,11
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	107,15G	107,15	G	0,11	0,11
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	104,85G	104,85	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24) 2%, v. 05.06.12(19), Hyp.Pfdr.R.Hyp 04 v.2012(19)	R 16	101,85G	101,85	G	0,42	0,42
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	108,5G	108,5	G		
Euro	50.000	05.06.19	05.06.	A1PGZU	DE000A1PGZU6		R 4	101,1G	101,1	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,84%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	104,26G	104,26	G	0,08	0,08
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20) 0,07%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)	S 5	105,45G	105,45	G	0,28	0,27
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318		S 7	100,29G	100,29	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.18-26.02.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,01%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100	G	0,28	0,27
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			108,2G	108,2	G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		96,04G-6,19G	96,04	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1GZCD	XS0732522965	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,09	G	1,51	1,49
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G	101,85	G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,1G-4,61G-4,59G-4,53G-4,98G-5G-5,02G-5,03G-5,2G-5,18G	95,21	G	4,9	4,9
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,01G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G-8,5G-8,5G-8,51G-8,54G-8,54G	98,54	G	3,47	3,46
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		91,25G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G	91,54	G	4,83	4,83
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		103,76G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 104,08G -4,07G-4,09G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G	104,08	G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-5,66G-5,66G-5,65G- 105,66G -5,69G-5,7G-5,73G-5,73G-5,75G	105,66	G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,81G-1,89G-1,87G-1,86G- 101,88G -1,88G-1,94G-1,93G-1,95G-2,02G-2,02G	101,9	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,014%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		99,29G-9,29G-100,1G-0,02G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	99,64	G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,46G-7,56G	97,51	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,67G-8,82G	98,56	G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,05G-9,01G	98,29	G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,09G-5,44G	94,94	G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,05G-8,09G	98,23	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,73G-4,36G	84,32	G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,85%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101G-1G-0,74G-0,78G-0,73G-100,69G-0,7G-0,84G-0,88G-0,94G-0,99G	100,91	G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,63G-7,29G-6,61G-6,58G-7,21G-7,33G-7,35G-7,39G-7,36G	97,39	G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,35G-2,13G-2,05G-1,92G-1,93G-2,08G-1,94G-1,97G-2,05G-2,06G	91,33	G	4,89	4,89
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,08%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,21G-0,21G-0,14G-0,14G-100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,1G	100,21	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZU79	XS1165754851	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A		102,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G	102,08	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,37G-1,4G	101,4	G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,62G-0,52G	100,62	G	4,66	4,66
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,46	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,18G-1,36G	101,25	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,84G-7,93G-7,82G-7,89G-107,81G-7,8G-7,84G-7,94G-7,85G-7,88G-7,89G	107,85	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		100,5G-0,5G-0,48G-0,43G-0,5G-0,59G-0,72G-0,71G	100,55	G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		98,23G-8,61G	98,38	G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,51G-8,53G	98,47	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,25G-/101,5G/-2G	101,25 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		65,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	65,03 G	5,61	5,61
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	29,35 G	8,44	8,44
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104G-4,01G 91,54G-1,54G	103,94 G 91,58 G	4,38 9,33	4,37 9,33
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.18-28.03.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		109,75G-10G-0,75G-1G- /111G/-1,25G-1,25G-1,5G- 1,75G-1,75G-1,75G	109,75 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		91,2G-1,2G	91,33 G	8,28	8,28
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,45G-9,45G	89,45 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28 07.03.19	16.06. 07.06. 21.03. 07.03.	A182VX A19JLQ A19X5P A1G1XB	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628 XS0754290459	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 1/2%, v. 07.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,96G-2,32G 96,97G-7,31G 95,83G-5,95G 100,28G-0,57G-0,57G- 0,57G-/100,57G/-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,58G-0,57G	102,02 G 97,11 G 95,7 G 100,58 G	1,58 2,86 3,01 1,76	1,58 2,86 3,01 1,74
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,1G-3,49G	113,08 G	5,82	5,82
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,81G-1,1G-1,1G-1,19G- /101,19G/-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G 102,85G-3,34G-3,34G- 3,33G-/103,33G/-3,33G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,33G- 3,34G	101,2 G 103,34 G	0,89 0,53	0,89 0,53
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,46G-2,63G	102,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,02	
Euro Euro	1.000 1.000	30.11.23 30.11.27	30.11. 30.11.	A2RU3U A2RU3V	XS1914485534 XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,59G-0,89G 101,73G-2,24G	100,64 G 101,76 G	0,94 1,85	0,94 1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	Stryker Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		101,23G-2,01G	101,31 G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,72G-8,75G	99,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			91,88G-1,88G	92,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,45G-6,45G-6,45G- 6,45G- 76,2G -6,2G-6,2G- 4,9G-4,9G-4,95G-4,95G- 4,95G	76,45 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,04G-1,46G-1,46G- 1,46G- 101,46G -1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G	101,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,54G-0,71G	100,61 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			100,38G-0,64G	100,47 G	1,43	1,43
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			124,74G-5,03G-5,05G- 5,05G-5,05G- 125,05G - 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,15G-5,15G	125,01 G	0,83	0,83
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,65G-2,76G-2,76G- 2,76G- 112,76G -2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,67G-2,67G	112,77 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,97G-9,19G-9,2G- 9,19G- 109,18G -9,18G- 9,18G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,22G	109,21 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,4G-0,45G-0,46G- 0,41G-0,41G- 110,42G - 0,43G-0,49G-0,48G-0,49G- 0,54G-0,54G	110,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		95,77G-6,19G	95,64 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500			100,85G-0,89G-0,89G- 0,89G- 100,89G -0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-1,12G- 1,12G	100,79 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		97,45G-8,36G-7,45G- 8,38G-7,7G-7,7G-8,38G- 7,7G-7,7G-7,7G	97,45 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,97G-3,97G-3,94G- 3,94G-3,94G- 103,94G - 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,97G-3,97G	103,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		106,33G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G- 106,47G - 6,48G-6,46G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,48G	106,41 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,129%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,85G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,98G-8,99G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,09G	98,94 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,27G-0,69G-0,69G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,91G-0,9G	100,53 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,45G-4,2G	92,33 G	7,68	7,67
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,45G-6,29G	83,45 G	9,04	9,02
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,11G-2,12G-2,13G-2,1G-2,12G-2,16G-2,16G-2,17G-2,19G-2,19G	102,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,42G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G	99,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,34G-9,47G	99,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,41G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G	107,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G	111,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G	103,53 G	0,08	0,08
A\$	10.000	10.04.19	10.AO	A1ZGK2	AU3CB0220036	4 1/2%, v. 10.04.14(19), AD-Medium-Term Nts 2014(19)		100,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	2,46	2,44
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		98,15G-8,31G	98,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		97,61G-7,74G	97,66 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB5C	XS1014674227	2,656%, zinsv. v. 15.01.14-14.01.19, v. 15.01.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)		99,95G-9,9G-9,9G-9,96G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,98G-9,9G-9,9G-9,9G	99,99 G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,03563%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,85G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,76G-9,76G	99,82 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,184%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,44G-0,47G	100,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G	100,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,09G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G-9,25G-9,25G-9,28G-9,27G	99,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,89G-8,96G	98,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,82G-1,86G	101,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1ZES5	XS1045283766	1 1/2%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	96,85G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-7G-7G	96,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZDZJ	XS1036494638	2 3/8%, zinsv. v. 26.02.14-25.02.19, v. 26.02.14(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(19/24)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,26 G	2,32	2,32
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe 5,7%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		107,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,72 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,45G-0,46G	100,48 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		99,94G-9,93G	99,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		100,61G-0,6G	100,66 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,71G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,73 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		98,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G-8,77G	98,79 G	2,95	2,94
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z6W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,87G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,74G-2,73G	102,76 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,17G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,02G-0,01G	100,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,46G-0,55G	100,63 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,88G-9,91G	99,93 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		104,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G	104,98 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,95G-5,98G 95,26G-5,29G	95,92 G 95,22 G	1,62 1,94	1,62 1,94
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,47G-1,53G-1,51G-1,49G-1,5G-1,54G-1,55G-1,55G-1,59G-1,6G	101,52 G	1	1
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.21 15.12.22	15.JD 15.JD	A19M4W A19M5X	XS1644604792 XS1644605179	Swissport Financing S.är.l. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S 9 3/4%, v. 11.08.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,54G-2,72G 104,88G-4,91G	102,47 G 104,55 G	5,81 8,43	5,8 8,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	A180QZ A1A145 A1HBMT	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,45G-5,45G 102,54G-2,52G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G 99,35G-9,37G-9,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,37G-9,45G-9,4G	95,27 G 102,52 G 99,1 G	4,41 3,91 4,1	4,4 3,9 4,09
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,91G-100,14G 108,97G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,99G	100,13 G 109 G	1,73 0,99	1,73 0,99
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,39G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-100,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,892%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,36G-4,34G	94,47 G	6,07	6,07
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,02G-101,03G-1,07G 85,15G-4,77G-4,73G-4,77G-4,79G-4,86G-4,88G-4,95G-4,99G	101,03 G 84,76 G	1,48 2,93	1,48 2,93
Euro	1.000	01.07.22	01.JJ	A1Z29P	XS1117292984	Synlab Bondco PLC Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 17.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,08G-1,99G-2,05G-2,15G-2,46G-2,4G-2,46G-2,2G-2,2G-2,2G	102,08 G	5,62	5,61
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,83G-3,43G	102,08 G	7,47	7,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$	1.000 1.000	23.06.23 15.07.27	23.06. 15.JJ	A183DJ A19J6S	XS1434170426 US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,04G-2,11G 92,45G-2,45G-2,41G- 2,33G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,39G-2,39G-2,51G-2,42G 97,82G-7,97G 92,96G-5,12G	102,07 G 93,41 G	0,77 4,37	0,77 4,37	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.48	15.MS 15.MS	A19XU5 A19XU6	US871829BG12 US871829BH94	3,55%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,01 G 94,75 G	3,96 4,82	3,96 4,82	3,96 4,82	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,62G-2,24G 98,84G-6,54G-6,59G- 6,54G-6,54G-7,3G-7,94G- 8,01G-8G-8,04G 98,89G-8,79G-8,78G- 8,77G-9,04G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G 99,1G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G 94,9G-5,48G 93,4G-4,09G	102,07 G 98,84	5,58 4,71	5,57 4,7	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		98,89G-8,79G-8,78G- 8,77G-9,04G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G	99,13 G	5,33	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,1G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G	99,17 G	5,52	5,51	5,51
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25	01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS	A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8	US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-103,64G-3,64G- 3,84G-3,99G-3,96G-3,93G 103,5G-3,92G 103,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-103,64G-3,64G- 3,84G-3,99G-3,96G-3,93G	94,31 G 93,8 G 104,08 G 103,66 G	5,34 5,67 5,9 5,69	5,34 5,67 5,9 5,68	5,34 5,67 5,9 5,68
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,55G-1,67G-1,68G- 1,67G-1,77G-2,13G-2,05G- 2,13G	101,98 G	5,49	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,2G-2,4G-2,2G- 102,4G/-2,4G-2,4G-2,4G- 3,42G-3,42G-3,42G-2,91G	103,39 G	5,91	5,91	5,91
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		70,45G-1,45G	69,95 G	14,2	14,18	14,18
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		71,95G-2,7G	71,2 G	13,6	13,58	13,58
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		91,06G-1,71G	91 G	2,66	2,66	2,66
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,49G-0,52G-0,5G- 0,48G-110,49G/-0,49G- 0,53G-0,54G-0,54G-0,58G- 0,58G	110,54 G	0,5	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,26G-9,29G-9,32G- 9,25G-109,28G/-9,28G- 9,34G-9,35G-9,37G-9,44G- 9,48G	109,34 G	1,18	1,18	1,18
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,95G-0,95G-1,45G- 1,45G-121,7G/-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	120,95 G	6,53	6,52	6,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,435%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,06G-0,04G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,02 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	Tampa Electric Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		96,22G-5,42G	97,95 G	4,79	4,79
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	102,89G-3,18G	102,8 G	2,77	2,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,67G-5,29G	94,67 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,57G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-109,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	109,72 G	1,76	1,76
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,84G-0,7G	100,86 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G	96,96 G	4,88	4,88
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1Z2E0	FI4000157078	Technopolis PLC Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,74G-6,74G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,68G	81,05 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		96G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,03G	95,79 G	6,62	6,62
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,13%, zinsv. v. 29.10.18-27.01.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,1 G	5,65	5,64
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		90,94G-1,43G	90,15 G	5,58	5,57
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		87,52G-7,21G	87,54 G	7,52	7,52
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			95,52G-6,62G	95,52 G	7,69	7,69
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09			98,96G-100,72G	99 G	7,79	7,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	89,04G-90,2G-89,04G-9,04G- 89,04G -9,04G-9,04G-9,04G-90,24G-89,04G-90,24G	90,73 G	7,61	7,61
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,02G- 118,99G -9,68G	119,02 G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,96G-100,01G-0G-0G-99,98G-100G-0G-0G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,42G-8,49G	98,45 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98G-7,84G-8,03G-8,03G- 97,89G -8,02G-8,03G-8,08G-8,14G-8,19G-8,15G	98,22 G	4,78	4,78
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,15G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,81G-6,91G-6,37G	96,6 G	4,7	4,69
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,17G-1,17G-2,29G-2,17G-1,15G-2,78G-3,16G-2,98G-2,87G	92,33 G	5,81	5,81
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,26G-89,82G	90,5 G	5,61	5,61
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,11G-9,87G	90,13 G	5,68	5,68
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,02G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G	100,02 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,84G-2,2G	92 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,85G-9,85G-9,88G-9,86G-9,85G-9,84G-9,87G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G	99,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,4G-7,53G-7,51G-7,44G-7,5G-7,56G-7,65G-7,66G	97,55 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,32G-8,45G	98,4 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,03G-0,18G	100,15 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,47G-9,81G	99,66 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,5G-5,67G	95,62 G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,45G-5,67G	95,47 G	2,04	2,04
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,84G-3,82G-3,81G-3,81G- 103,81G -3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,82 G	0,12	0,12
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		104,22G-4,22G-4,21G-4,21G- 104,21G -4,22G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,26G	104,23 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,59G-4,58G-4,58G-4,58G- 104,58G -4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,55G	104,59 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,33G-2,31G-2,3G-2,23G- 112,28G -2,28G-2,32G-2,37G-2,37G-2,4G-2,41G	112,33 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,98G-7,96G-7,97G-7,97G- /107,97G -7,97G-7,96G-7,98G-7,98G-7,99G-8G	107,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,05G- /101,03G -1,03G	101,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,75G-2,84G	102,82 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,02G-5,03G-5G-4,97G- /104,98G -4,97G-5G-5,01G-5,01G-5,03G-5,04G	105,01 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,91G- /104,02G -4,26G	103,99 G	2,48	2,48
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		100,58G-1,19G	100,12 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		91,88G-2,45G	91,96 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		92,54G-3,67G	92,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		90,18G-1,58-0,2G	89,58 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		114,07G-4,24G	113,86 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,01G-6,08G-6,2G- /106,68G -6,72G-6,72G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G	105,95 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,12G- /103,25G -3,27G	102,87 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		101,7G-1,85G-1,7G-1,95G- /102,05G -2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-1,97G	101,7 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,02G- /135,73G -6,06G	135,69 G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		100,07G-0,3G	100,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,03G-1,03G-1,01G-0,99G- /111G -0,99G-1,02G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G	111,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,41G-7,67G-7,65G-7,64G- /107,64G -7,64G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G	107,68 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,24G-7,61G	96,64 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,96G-4,98G-4,98G-4,98G- /104,98G -4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,96G	104,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,71G-7,71G-7,7G-7,7G- /107,7G -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G	107,76 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,19G-9,18G-9,33G-9,33G- /109,33G -9,33G-9,37G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G	109,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,5G-8,5G-8,5G-8,5G- /108,5G -8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	108,5 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,29G-7,29G-7,3G-7,29G- 107,31G -7,31G-7,3G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G	107,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,52G-4,96G-4,96G-4,96G- 104,96G -4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G	104,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,74G-0,74G-0,75G-0,74G- 110,73G -0,74G-0,77G-0,84G-0,82G-0,85G-0,85G	110,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,85G-7,88G-7,88G-7,88G- 107,88G -7,88G-7,88G-7,88G-7,93G-7,93G	108,03 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,16G-8,02G	97,4 G	4,78	4,78
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 3,265%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		101,07G-1,07G-1,07G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 2,96039%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		98,94G-8,74G	98,6 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,985%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		96,97G-7,07G	97,02 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		94,88G-5,11G	94,37 G	4,3	4,3
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		89,48G-8,97G	89,02 G	4,87	4,88
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,95G-3,45G	92,95 G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		102,14G-2,98G	101,7 G	7,19	7,18
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,81G-8,8G-8,81G-8,75G-8,79G-8,82G-8,84G-8,86G-8,95G-8,95G	98,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,53G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,53G-9,53G	99,68 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,96G-9,09G	99,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,42G-9,47G	99,55 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	116,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 116,2G -6,2G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G	116,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 103,72G -3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,72 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,68G-1,69G-1,68G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G	101,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,63G-4,15G-4,15G-4,09G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,23G-4,23G	104,15	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,42G-2,42G	112,53	G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,88G-7,19G	96,79	G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A1GZ4B	XS0740810881	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 02.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,31G-100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G	1,74	1,73
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G	103,3	G	0,97	0,97
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,339%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,95G-7,82G-7,83G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,83G-7,85G-7,85G-7,86G	107,85	G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		103,41G-3,61G	103,51	G	1,62	1,61
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(20)		91,48G-3,86G-4G-4,76G-5,11G-5,13G-5,13G-5,12G	93,57	G	8,61	8,61
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		100,33G-2,32G-2,3G-102,32G-2,31G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,32	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,33	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,54G-1,57G-1,55G-101,66G-1,66G-1,8G-1,95G-1,95G-2G-2,01G	101,6	G	2,11	2,1
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	97,06G-7,63G	97,02	G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		108,4G-9,31G-109,36G-9,46G-9,58G-9,66G-9,86G-9,88G	109,45	G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		110,86G-0,85G-0,77G-0,79G-111,3G-1,25G-1,37G-1,37G-1,37G-2,56G-2,56G	111,03 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,84G-7,84G-7,65G-7,64G-7,83G-7,84G-8,04G-8,46G-8,6G-8,57G	87,61 G	7,67	7,66
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		111,99G-1,99G	109,24 G		
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		90,67G-0,77G	90,66 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		90,52G-2,02G	90,82 G	7,08	7,08
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,65%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,9G-5,9G-5,68G-5,64G-5,7G-5,58G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	95,9 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,95G-2,95G	101,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024			101,2G-1,2G	101,2 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			85,95G-6,18G-6,25G-6,25G-6,4G-6,65G-6,65G-6,8G-6,8G-6,73G	85,95 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		75,6G-6,5G	75,7 G	4,23	4,23
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109			97,95G-8,38G-8,38G-8,28G-8,33G-8,33G-8,33G-8,45G-8,45G-8,33G	98,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		81,62G-1,82G-1,67G-1,92G-1,97G-2,07G-2,07G-2,12G-2,12G-2,12G	81,42 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,22G-2,22G-2,22G-2,42G-2,47G-2,62G-2,82G-2,87G-2,83G-2,83G	92,22 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.07.19	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,2%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,75G-8,77G	98,72 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53			92,97G-3,07G	93,08 G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			88,17G-8,27G	88,97 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02			101,05G-1,05G	101,05 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,37G-1,32G	81,62 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			67,97G-8,17G	68,42 G	6,73	6,73
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86,6G-6,9G	86,62 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	Texas Instruments Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,31G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,31G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G	98,32 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,65%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,28G-4,28G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,42G-4,42G	94,29 G	4,52	4,52
US\$	1.000	24.04.19	24.AO	A1ZG0L	XS1057852912	TF Varlik Kiralama A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 24.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G-9,94G-100,05G-0,05G-100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	5,23	5,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,72G-0,77G 99,42G-9,48G 104,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-104,63G/-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G	100,72 G 99,4 G 104,66 G	0,57 0,98 0,13	0,57 0,98 0,13
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		111,02G-0,92G-0,83G-0,82G-110,97G/-0,94G-1,09G-1,18G-1,29G-1,49G-1,53G	111,18 G	3,4	3,4
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		116,67G-6,52G-6,56G-116,78G/-6,76G-6,88G-6,88G-6,88G-7,59G-7,66G	116,9 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97G-7,02G-7,08G-7,02G-7,11G-7,09G-7,16G-7,34G-7,34G	97,32 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,72G-6,91G-6,83G-6,72G-6,88G-6,95G-7,44G-7,57G-7,6G-7,66G	97,7 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		104,13G-2,59G-2,6G-2,57G-2,93G-3,88G-3,12G-3,88G-3,32G-4,45G	103,11 G	6,3	6,3
US\$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	The Bank of East Asia Ltd. Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 05.11.09-04.11.19, DL-FLR M.-T. Nts 2009(19/Und.)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,3 G		
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,38888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		99,6G-9,6G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-9,45G-9,41G-9,55G-9,46G	98,84 G	3,56	3,56
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		95,67G-5,67G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,46G	96,9 G	3,81	3,81
US\$ US\$	1.000 1.000	11.08.23 07.02.22	11.FA 07.FA	A194L1 A19CWX	US06406RAJ68 US06406RAA59	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,81G-9,88G 97,84G-7,81G-7,8G-7,79G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,85G-7,95G-7,86G	99,94 G 97,9 G	3,51 3,37	3,51 3,37
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		100,25G-0,28G	100,25 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,65%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		87,42G-8,07G	87,53	G		
Euro	1.000	08.03.19	08.MJSD	A19D4P	XS1574667124	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 09.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G-100,04G	100,04	G	-0,25	
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A182D1	US191216BV17	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/8%, v. 30.05.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,65G-8,65G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,37G-9,37G-9,39G-9,41G	99,47	G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,55%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,74G-3,87G-3,84G-3,76G-3,74G-3,76G-3,92G-3,92G-4,02G-4,03G	94	G	3,5	3,5
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102G-2,03G	101,98	G	2,86	2,86
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,1G-0,12G	100,16	G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,7G-6,71G-6,6G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,79G-6,77G	96,8	G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,32G-1,41G-1,33G-1,26G-1,3G-1,21G-1,39G-1,42G-1,48G-1,5G	91,43	G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,86G-9,84G	99,85	G	0,07	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,23G-9,39G	99,35	G	0,62	0,62
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,15G-7,03G-7,03G-7G-7,01G-7,17G-7,18G-7,2G-7,2G	97,15	G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,65G-5,65G-5,27G-5,28G-5,18G-5,19G-5,25G-5,62G-5,74G-5,82G-5,76G	95,67	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,15%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,32G-0,21G-0,31G-0,3G-100,3G/-0,25G-0,32G-0,36G-0,38G-0,41G-0,45G	100,29	G	2,92	2,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,49G-7,3G-7,29G-7,25G-197,27G/-7,25G-7,41G-7,5G-7,54G-7,57G-7,57G	97,52	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,13G-9,13G-9,1G-9,08G-199,14G/-9,12G-9,18G-9,05G-9,08G-9,21G-9,13G	99,07	G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,9G-9,97G-100,07G-0,02G-100,04G/-99,95G-100,08G-0,13G-0,34G-0,32G	100,2	G	3,15	3,15
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,24G-8,25G	98,26	G	2,9	2,9
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,7G-6,8G	96,73	G	3,44	3,43
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,97G-102,96G/-3,03G	103,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,07G-6,11G-6,1G-6,07G-106,09G/-6,1G-6,16G-6,2G-6,21G-6,21G-6,3G-6,32G	106,15	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,13G-1,14G	101,14	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,8G-9,84G	99,91	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,01G-7,32G	96,91	G	1,82	1,82
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		39,44G-9,42G-9,42G-9,44G-9,45G-139,45G/-9,43G-9,43G-9,43G-9,46G-9,47G-9,47G-9,53G	39,41	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.20 15.11.21	15.MN 15.MN	A1A3H8 A1GW74	US260543CC57 US260543CF88	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,43G-1,46G 101,48G-1,48G-1,45G- 1,44G-1,43G-1,41G-1,51G- 1,5G-1,51G-1,58G	101,46 G 101,51 G	3,45 3,57	3,45 3,56
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,12G-9,09G-9,04G- 8,92G-90,83- 89,03G - 8,95G-9,26G-9,4G-9,59G- 90,5G	89,07 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,15G-7,15G-7,15G- 7,15G- 97,15G -7,15G- 7,06G-7,23G-7,22G-7,24G- 7,21G	97,15 G	3,82	3,82
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.34 01.10.44	01.AO 01.AO	A1VGVK A1VGVL	US260543CK73 US260543CL56	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,94G-1,5G 90,92G-0,92G-0,92G- 0,92G- 90,92G -0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-2,02G- 1,8G	91,47 G 90,74 G	5,1 5,27	5,1 5,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.25 30.11.28 30.11.48	30.MN 30.MN 30.MN	A2RU75 A2RU77 A2RU79	USU26054KF95 USU26054KH51 USU26054KG78	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,55%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,86G-1,86G 102G-2,06G 103,26G-3,15G	101,9 G 102,2 G 103,51 G	4,28 4,59 5,41	4,28 4,59 5,41
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,58G-98,78G-8,71G- 8,63G-8,62G-100,26G- 0,32G-0,31G-0,45G-0,32G 96,19G-5,87G-5,84G- 5,77G-5,78G-6,1G-6,12G- 6,17G-6,26G-6,24G	100,58 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,19G-5,87G-5,84G- 5,77G-5,78G-6,1G-6,12G- 6,17G-6,26G-6,24G	96,18 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		96,84G-6,84G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,79G-8,79G	98,9 G	2,98	2,97
nz\$ A\$	1.000 1.000	09.03.22 26.09.19	09.MS 26.MS	A19DX3 A19K5T	NZKXMDT002C6 XS1111630734	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,56G-2,57G 100,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,46G	102,57 G 100,45 G	3,16 2,86	3,16 2,84
A\$	2.000	24.04.19	24.04.	A1HJ0P	XS0921309919	4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G- 100,49G - 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,5 G	2,95	2,92
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,32G-2,47G-2,47G- 2,47G- 102,47G -2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G	102,47 G	0,1	0,1
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,57G-1,57G-1,6G-1,6G- 101,62G -1,63G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,6G	101,62 G	2,9	2,89
CNY	1.000	28.01.19	28.JJ	A1ZCLT	XS1019722914	3 5/8%, v. 27.01.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,17G-0,21G-0,21G- 0,22G- 100,21G -0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	100,17 G		
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		97,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G- 97,33G - 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G	97,33 G	5,17	5,17
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,15G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,42G- 102,4G - 2,4G-2,41G-2,41G-2,42G- 2,26G-2,51G	102,43 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	17.04.19	17.AO	A1ZGTL	AU3CB0220184	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-100,41G/-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41	G	2,95	2,92
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G-3,74G-3,76G-3,76G-103,74G/-3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,73	G	3,08	3,08
US\$	1.000	26.05.19	26.MN	A1813D	US302154CB33	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,58	G	2,93	2,9
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93G-2,99G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3G-3G	93,12	G	3,75	3,75
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,87G-8,86G-8,84G-8,84G-8,91G-8,91G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G	98,9	G	3,21	3,21
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,92G-1,89G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,9G-1,9G	102	G	3,61	3,61
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G	99,15	G	3,1	3,1
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	The Goldman Sachs Group Inc. DWM 9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	102,98G-2,98G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,14	G	8,21	8,19
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		102,16G-2,16G	102,18	G	2,86	2,85
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,11G-0,11G	100,11	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,309%, zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		97,1G-6,74G-6,76G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	96,53	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,297%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		94,96G-5,04G	95,07	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,139%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		99,35G-9,35G	99,34	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,679%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	99,62G-9,64-9,64G	99,62	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,93G-9,91G	99,93	G	0,44	0,44
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,91938%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		98,93G-8,71G-8,7G-8,71G-8,97G-8,99G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	98,93	G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,21G-100,21G/-0,21G	100,21	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	98,78G-8,68G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	98,68	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,78613%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		99,43G-9,49G	99,56	G	4,04	4,03
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	3,13263%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,01G-99,85G-9,99G-9,99G-100,01G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,01	G	3,18	3,18
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,44488%, zinsv. v. 26.07.18-25.10.18, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		98,53G-8,4G-8,4G-8,53G-8,48G-8,49G-8,58G-8,58G-8,66G	98,33	G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 23.04.29	29.MS 23.AO	A19P1S A19VCS	US38141GWQ36 US38141GWV21	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,272%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,71G-3,44G 92,62G-3,29G	93,32 G 93,27 G	4,46 4,7	4,46 4,69
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,48G-5,52G-5,52G-5,49G-5,55G-5,6G-5,61G-5,66G-5,67G	95,51 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,56G-2,03G	101,64 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A18XVN	XS1362373570	0 3/4%, v. 12.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,19G-0,19G	100,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,2G-8,05G-8,08G-8,06G-8,1G-8,1G-8,13G-8,17G-8,18G-8,21G-8,22G	98,06 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,32G-7,36G	97,34 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,91G-5,91G	95,91 G	2,5	2,5
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,88G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	103,88 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,81G-1,73G-2,03G-2,02G-102,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,06G	102,04 G	3,6	3,59
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,85 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,35G-7,38G-7,33G-7,31G-107,32G-7,31G-7,31G-7,35G-7,36G-7,37G-7,37G-7,42G-7,43G	107,39 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,95G-3,36G-3,34G-3,32G-103,33G-3,32G-3,33G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G	103,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,97G-5,32G	95,03 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,65G-1,83G	101,73 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F		104,61G-4,65G-4,63G-4,64G-104,63G-4,62G-4,64G-4,65G-4,66G-4,67G-4,67G	104,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		103,97G-3,97G-3,93G-104,01G-3,99G-3,99G-4,09G-4,1G-4,11G-4,18G-4,19G	103,91 G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,19G-7,23G-7,22G-7,17G-96,9G-7,24G-6,85G-7,79G-7,79G-7,75G	97,41 G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		95,48G-5,42G-5,29G-95,36G-5,32G-5,51G-5,65G-5,62G-5,83G-5,69G	95,29 G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101,18G-101,25G-1,37G	101,27 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,94G-0,86G-0,97G-0,97G-1,15-0,97G-0,95G-1,01G-1,01G-0,99G-1G	100,88 G	1,09	1,08
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		97,19G-7,39G-7,35G-7,38G-7,3G-7,3G-7,4G-7,45G-7,26G-7,26G	97,29 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,12G-8,95G-8,95G-8,94G-9,1G-9,06G-9,02G-9,12G-9,12G	99,12 G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		97,96G-8,38G	98,27 G	3,71	3,7
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,59G-6,61G-6,61G-6,59G-6,79G-6,62G-6,88G-6,87G-6,71G	96,61 G	4,12	4,11
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,61G-4,6G-4,65G-4,59G-4,73G-4,04G-4,65G-4,83G-4,84G-4,87G	94,61 G	4,67	4,67
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		95,48G-6,26G	96,09 G	4,24	4,24
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,09G-3,34G-3,35G-3,33G-103,33G/-3,46G-3,57G-3,08G-3,64G-3,63G	103,48 G	3,78	3,77
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,57G-4,64G-4,63G-4,61G-104,62G/-4,77G-4,58G-5G-5,05G-5,23G-5,2G	104,64 G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,55G-7,7G-7,7G-7,55G-197,75G/-8,24G-8,02G-8,08G-8,14G-8,19G-8,06G	98,04 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		95,27G-5,6G-5,62G-5,52G-5,59G-5,59G-5,64G-5,96G-6G-6,1G-6,04G	95,68 G	4,52	4,52
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		95,93G-7,42G	95,24 G	4,98	4,98
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G-9,9G-9,99G-9,99G-199,99G/-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G	99,97 G	2,99	2,95
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,34G-1,37G-1,37G-1,38G-101,37G/-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G	101,39 G	2,72	2,71
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,49G-8,56G-8,45G-8,41G-197,64G/-8,54G-7,63G-8,95G	98,47 G	4,27	4,27
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,04G-4,17G-4,14G-4,13G-104,14G/-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,18G-4,16G	104,11 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,47G-9,53G	99,38 G	3,18	3,17
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		94,78G-4,89G-4,87G-4,81G-4,95G-4,71G-5,22G-5,21G-5,16G	94,78 G	4,47	4,47
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		98,71G-8,69G-8,7G-8,7G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,71G-8,79G	98,71 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,77G-2,77G-3,26G-3,26G-113,26G/-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-4,58G-4,28G	113,82 G	5,59	5,59
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		94,82G-5,02G-4,98G-4,63G-4,98G-5,25G-5,56G-5,53G-5,92G	94,85 G	5,52	5,52
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,89G-108,87G/-8,84G	108,89 G	1,45	1,45
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,17G-2,54G	92,22 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,81G-9,71G-90,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-1,07G-0,98G-1G	90,7	G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,38G-9,76G	99,6	G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		98,53G-9,17G	100,81	G	7,25	7,25
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,99G-100,03G	100,09	G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		72G-2G-2G-2G-2G-2G-4,99G-2G	72,74	G	12,84	12,81
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,02G-6,59G-7,62G-7,62G-7,93G-8,01G	96,61	G	8,48	8,45
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,86G-8,36G	97,74	G	8,45	8,45
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		98,45G-8,73G	98,4	G	6,75	6,73
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,46563%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,74	G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	3,04888%, zinsv. v. 06.12.18-28.02.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,46G-9,46G	99,46	G	3,27	3,27
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,53G-8,53G-8,53G-94,42G-4,42G-4,93G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-5,44G-5,65G-5,67G	98,49	G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,05G-1,91G-1,91G-1,83G-1,84G-1,93G-1,96G-2,05G-2,21G-2,15G	95,51	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,16G-7,84G-7,79G-7,61G-7,6G-8,34G-8,47G-8,69G-8,64G	102,08	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		100,41G-0,54G	108,12	G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,89G-2,29G	100,5	G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		101,86G-2,29G	101,86	G	3,66	3,65
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		103,15G-3,69G	100,49	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,88G-100,04G	100,14	G	3,77	3,76
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	The Korea Development Bank DWM 7,73%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,44	G	8,34	8,17
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		101,74G-1,74G-1,74G-1,91G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G	101,86	G	3,67	3,67
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,52G-3,52G	103,53	G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1863F	US501044DD07	The Kroger Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 03.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	98,7 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,94G-6,94G-6,96G-6,83G-6,85G-6,85G-7,31G-7,24G-7,42G-7,34G	87,31 G	5,39	5,4
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,29G-0,29G-0,21G-0,21G-0,19G-130,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,31G-0,31G	130,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		98,87G-9,09G	98,97 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			100,32G-0,6G	100,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,74G-6,18G-6,19G-6,18G-106,16G-6,17G-6,17G-6,2G-6,22G-6,22G-6,25G	106,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,33G-5,31G-5,31G-5,29G-105,3G-5,29G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,35G	105,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,89G-2,92G	102,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,68G-9,87G	99,74 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		100,02G-0,23G	100,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,76G-3,14G	102,83 G	1,69	1,69
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,64G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,66G-6,72G-6,8G-6,8G	96,75 G	2,91	2,91
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,41G-3,23G-3,19G-3,11G-3,14G-3,33G-3,32G-3,34G-3,61G-3,54G	93,41 G	3,43	3,43
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,53G-5,65G	95,58 G	3,43	3,43
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		97,77G-7,62G-7,59G-7,57G-7,57G-7,58G-7,63G-7,7G-7,73G-7,84G-7,82G	97,74 G	1,74	1,74
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		97,14G-6,96G-6,83G-6,82G-6,87G-6,96G-7,07G-7,11G-7,27G-7,26G	97,1 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,15%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,96G-6,86G-6,87G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G-6,9G-6,94G-6,97G-6,95G	97 G	3,08	3,07
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,79G-5,63G-5,57G-5,47G-5,59G-5,59G-5,65G-5,75G-5,82G-5,78G	95,8 G	3,45	3,45
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,22G-4,95G	94,11 G	3,83	3,83
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,29G-9,17G	99,04 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,22G-0,28G-0,32G-0,62-0,31G-100,09G-99,93G-100,04G-0,38G-0,43G-0,49G-0,49G	100,21 G	3,01	3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,63G-9,52G-9,59G-9,59G-9,59G-9,62G-9,64G-9,66G-9,67G	99,48 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		94,1G-4,29G	94,1 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,87G-1,03G	100,91 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK4W	XS1080952960			100,58G-0,61G-0,61G-0,61G- 100,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,1%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,26G-1,67G-1,63G- 101,65G -1,63G-1,63G-1,62G-1,7G-1,77G-1,75G	101,44 G	5,72	5,72
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,15G-1,22G-1,21G-1,16G- 101,17G -1,15G-1,16G-1,21G-1,39G-1,52G-1,44G	101,34 G	5,74	5,74
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,92G-7,04G-7,17G-7,1G- 97,13G -7,1G-7,23G-7,23G-7,29G-7,23G-7,3G	97,28 G	5,8	5,79
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A1ZFBF	XS1049037200	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 25.03.14-24.03.19, v. 25.03.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)		99,63G-100,12G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,11 G	3,61	3,6
US\$	100.000	endlos	31.MJSD	A0TKTZ	US780097AU54	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,622%, zinsv. v. 31.03.18-29.06.18, DL-FLR Pref.Cap.Sc07(17/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		88,34G-8,01G	88,05 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48			99,89G-100,05G-0,19G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,44G-0,45G	99,67 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11			100,22G-0,81G-0,83G-1,25G-1,46G-1,49G-1,71G-1,77G-1,8G-1,81G	100,22 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	94,64G-4,64G-7,14G-7,06G-7,26G-7,24G-7,24G-7,19G-7,18G	96,58 G	5,76	5,76
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,40806%, zinsv. v. 09.10.18-06.01.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,77509%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 25.01.17(19), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,57G-0,59G	100,57 G	3,17	3,17
US\$	1.000	18.01.19	18.JAJO	A19CA5	US89114QBR83			98,26G-9,21G-9,21G-9,26G-100,05G-0,05G-0,05G-99,95G-100,05G	100,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,161%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,49G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)		100,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 100,46G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		100,23G-0,23G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G	100,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,31G-0,29G	100,3 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.20 29.10.21	15.06. 29.10.	A1Z22E A1ZRQ4	XS1245943755 XS1130487868	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)	S s	100,86G-0,87G 101,92G-1,95G-1,94G- 1,94G-1,94G-101,94G/ 1,93G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G	100,87 G 101,96 G	0,06	0,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	11.06.20 25.01.21 17.09.20	11.JD 25.JJ 17.MS	A191XU A19VCU A2RRTN	US89114QBY35 US89114QBX51 US89114QC716	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,55%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 3,15%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		99,87G-9,98G 98,81G-8,85G 100,13G-0,16G	99,95 G 98,86 G 100,16 G	3,04 3,16 3,07	3,03 3,16 3,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		93,92G-4,27G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,37G-4,3G-4,51G- 4,51G	94,35 G	4,23	4,23
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium - Term Notes 2,86613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,81G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	3,12613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,91G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-9,12G-9,23G- 9,33G-9,33G-9,33G	99,18 G	3,39	3,39
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,50563%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,58G-9,91G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,89G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,6	2,6
US\$ US\$	1.000 1.000	30.07.46 04.03.20	30.JJ 04.MS	A183XW A19EBA	US25468PDN33 US25468PDP80	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		79,91G-81,27G 98,97G-8,98G-8,92G- 8,96G-8,95G-8,96G-8,94G- 8,95G-8,96G	80,78 G 98,95 G	4,19 2,9	4,19 2,89
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		97,98G-7,45G-7,47G- 7,42G-7,42G-7,89G-7,92G- 7,93G-7,94G-7,93G	98 G	3,17	3,17
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		98,12G-8,12G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,21G-8,21G	98,19 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,35G-5,6G-5,51G-5,54G- 5,61G-5,71G-5,71G-5,97G- 5,99G-5,98G	95,8 G	3,54	3,53
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		99,15G-9,22G-9,21G- 9,22G-9,22G-9,15G-9,15G- 9,24G-9,25G-9,27G	98,95 G	3,07	3,06
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.22 30.05.19	01.JD 30.MN	A1HDEA A1VFTT	US25468PCW41 US25468PDA12	2,35%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1,85%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		96,79G-7,05G 99,65G-9,63G-9,65G- 9,64G-9,64G-9,63G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,59G	97,02 G 99,65 G	3,19 2,94	3,19 2,92
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		99,99G-100,03G-0,03G- 99,86G-9,99G-100,03G- 0,03G-0,77G-0,76G	100,26 G	4,12	4,12
Euro Euro	1.000 1.000	12.09.24 12.09.28	12.09. 12.09.	A18543 A18544	XS1405775708 XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,72G-6,74G-6,72G- 6,68G-6,7G-6,75G-6,77G- 6,82G-6,83G 91,73G-3,39G-3,4G-3,4G- 3,44G-3,54G-3,53G-3,54G- 3,63G-3,64G	96,75 G 93,48 G	1,33 2,11	1,33 2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,97G-6,6G-6,58G-6,55G-6,61G-6,67G-6,78G-6,78G	96,63 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,81G-8,01G	97,86 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,4G-0,84G	100,75 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,76G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,84 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,76G-102,82G-2,95G	102,88 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		71,82G-3,66G	72,01 G	10,26	10,26
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		81,02G-1,63G-1,95G-1,95G-1,98G-1,95G-2,02G-2,08G-2,48G-2,4G	81,63 G	13,15	13,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,73G-1,65G	91,3 G	4,76	4,76
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,62G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,72G-1,72G	101,62 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,28G-100,4G-0,4G-0,9-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		96,95G-7,33G-7,32G-7,28G-8,05-7,31G-7,35G-7,37G-8-7,37G-7,43G-7,43G	96,95 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,23G-101,33G-1,32G	101,27 G	1,43	1,42
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,03G-2,03G-2,08G-2,08G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102 G	1,73	1,72
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,36G-7,36G-7,35G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G	97,36 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		97,45G-7,29G	97,44 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		96G-6G	96 G	10,67	10,6
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,95%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		97,5G-7,5G	97,5 G	8,07	8,05
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		91,74G-2,68G	91,91 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		112,6G-3,98G-3,97G-4,02G-3,48G-3,57G-3,6G-3,94G-3,97G-3,81G	113,71 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	10.07.19	10.JJ	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 10.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,99G-1,19G-1,19G-1,19G- 101,19G -1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,19	G	1,84 1,83
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,34G-7,24G	97,4	G	1,88 1,87
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		98,02G-8,05G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-8,06G-8,11G-8,08G	98,1	G	3,12 3,12
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,7G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G	98,81	G	3,06 3,05
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,06G-7,06G-7,06G-7,16G-7,16G- 97,16G -7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,38G-7,38G	97,22	G	3,41 3,41
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,8G-2,83G-2,82G-2,83G- 102,84G -2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G	102,83	G	
A\$	2.000	23.09.19	23.09.	A1ZP16	XS1112845638	3 3/4%, v. 23.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,89G-0,89G-0,89G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G	100,89	G	2,42 2,42
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 99,62G -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62	G	2,49 2,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,56G- 106,55G -6,66G	106,57	G	1,45 1,45
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,6G- 102,64G -2,67G	102,63	G	0,28 0,28
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G	-0,06
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,09G-1,01G-1G-0,94G- 100,94G -0,91G-0,91G-1,01G-1,03G-1,09G-1,12G-1,12G	101,13	G	3,48 3,48
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,57G-9,65G-9,65G-9,62G- 99,65G -9,65G-9,63G-9,64G-9,66G-9,64G	99,57	G	2,95 2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,16G-9,11G-9,11G-9,12G- 99,09G -9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,16G-9,16G-9,18G	99,16 G	3,13	3,12
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,08G-9,17G	99,12 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,47G-9,6G	99,52 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			99,3G-9,65G	99,39 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			106,87G-6,87G-6,86G-6,84G- 106,89G -6,88G-6,92G-6,93G-6,93G-6,96G-6,97G	106,89 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,43G-5,43G-5,43G-5,42G- 105,41G -5,41G-5,4G-5,43G-5,44G-5,44G-5,46G	105,44 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,3G-2,54G-2,52G-2,45G- 112,46G -2,47G-2,54G-2,54G-2,57G-2,62G-2,64G	112,55 G	0,96	0,96
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,16G-0,21G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G	100,2 G	2,77	2,73
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 110,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G	110,25 G	1,01	1,01
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 100,59G -0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G	100,59 G	2,42	2,4
nz\$	2.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDB	XS1082457604	5%, v. 01.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,23G-1,24G-1,24G-1,24G- 101,24G -1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G	101,23 G	2,3	2,29
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,94G-3,96G-3,96G-3,96G- 103,96G -3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,97 G	2,5	2,49
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,22G-2,25G-2,2G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,23 G	2,46	2,46
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,44G-1,66G- 101,67G -1,66G-1,68G-1,7G-1,71G-1,74G-1,72G	101,7 G	1,34	1,34
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		103,27G-3,26G-3,24G-3,21G- 103,23G -3,23G-3,29G-3,37G-3,38G	103,33 G	0,81	0,81
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,26G-4,34G	104,43 G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,74G-1,8G-1,8G-1,79G- 101,84G -1,74G-1,88G-1,86G-1,88G-1,88G-1,92G	101,89 G	3,11	3,1
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,08G-2,29G	102,23 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A181Z2	US89236TDE29	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1,4%, v. 20.05.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,43G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,52G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,48 G	2,81	2,81
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,1G	100,34 G	2,73	2,72
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,42G-7,51G	97,47 G	1,7	1,7
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,24G-7,3G	97,16 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	96,79G-7,07G-7,04G-6,84G-6,87G-6,9G-6,98G-6,94G	96,9 G	3,57	3,57
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	98,58G-8,57G-8,57G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,63G-8,62G	98,6 G	3,09	3,08
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,32G-9,37G	99,34 G	0,25	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,77G-7,86G	97,76 G	1	1
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	96,93G-7,18G	97,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	2,2%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,13G-9,26G	99,14 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,4%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,51G-0,63G	100,6 G	3,18	3,17
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,3%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		99,83G-9,99G-100,03G-0,02G-100,01G-0,1G-0,18G-0,18G-0,15G-0,28G-0,18G	100,12 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-7,06G-7,06G-7,03G-107,07G-7,12G-7,12G-7,1G-7,16G-7,17G-7,16G	107,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,58G-102,59G-2,61G	102,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,68G-1,72G-1,7G-1,69G-1,68G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G	101,72 G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.01.19	17.JJ	A1ZCGP	US89236TBB08	2,1%, v. 17.01.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,95G-9,92G-9,91G-9,91G-99,93G-9,92G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G	99,95 G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-101,88G-1,92G	101,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G-1G	100,96 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,15%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,3G-8,82G-8,83G-8,82G-8,81G-8,86G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-8,97G	98,85 G	3,08	3,07
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,05%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		99,66G-9,7G		3,23	3,23
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFQ31	3,35%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,16G-9,41G		3,51	3,51
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,48G-8,61G		3,86	3,86
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,29G-9,4G	99,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,74G-9,84G	99,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,78G-1,15G-1,16G-1,17G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,45G	101,02 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	85,86G-6,69G-6,7G-6,71G-6,68G-7,11G-7,81G-7,65G	87,07 G	6,17	6,17
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		113,27G-3,89G	113,21 G	11,01	10,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		99,92G-9,98G-100,1G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-99,93G-9,91G-9,9G	99,85 G	9,76	9,72
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,35%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,58G-3,39G	103,04 G	8,25	8,23
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25			97,21G-3,93G	94 G	7,83	7,82
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			92,12G-2,29G	89,46 G	10,49	10,49
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			102,9G-3,15G	101,6 G	7,29	7,28
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,8%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82G-2G	81,69 G	10,34	10,33
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			72G-2G	74,12 G	10,39	10,39
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			92,82G-3G	92,82 G	8,81	8,81
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,71G-1,31G	91,52 G	8,74	8,73
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,31G-103,3G/-3,31G	103,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			103G-2,96G-2,96G-2,96G-102,96G/-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,02G-3,02G	102,97 G	1,32	1,32
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		120,75G-0,81G-0,78G-0,7G-120,73G/-0,77G-0,78G-0,81G-0,81G-0,84G-0,82G	120,69 G	2,57	2,57
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		113,7G-3,7G-3,7G-3,64G-113,7G/-3,56G-3,55G-3,59G-3,59G-3,61G-3,6G	113,56 G	3,07	3,07
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		101,67G-1,68G	101,76 G	2,82	2,82
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76 2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	126,67G-5,72G	126,61 G	2,41	2,41
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	103,4G-3,27G	103,27 G	1,74	1,74
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	121,26G-0,9G	121,27 G	1,61	1,61
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834		S s	99,95G-9,93G	99,93 G	1,59	1,58
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	103,86G-3,53G	103,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,02G-105,1G/-5,12G	105,12 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,42G-8,27G-8,27G-8,27G-108,27G/-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,32G-8,32G-8,32G	108,37 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,92G-2,95G-2,95G-2,92G-112,92G/-2,92G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	112,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		100,42G-0,6G	99,59 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		85,62G-5,97G	86,42 G	8,13	8,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,82G-0,82G-0,77G-0,82G- 100,82G -0,77G-0,77G-0,77G-0,82G-0,82G-0,77G	100,82 G	2,35	2,33
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		131,82G-1,77G-1,75G-1,88G- 132G -2G-2G-1,06G-1,93G-1,5G-1,5G-1,5G	131,84 G	7,75	7,75
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 99,42G -9,42G-9,42G-9,32G-9,42G-9,42G-9,42G	99,42 G	5,99	5,98
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,35%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,02G-2,02G-1,95G-2,07G- 102,07G -2,02G-1,92G-1,83G-2,07G-2,07G-2,07G	102,02 G	3,57	3,56
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,09G-2,13G-2,02G-2,12G- 102,22G -2,19G-1,43G-1,91G-2,01G-1,96G	102,13 G	7,93	7,93
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,62G-1,57G-1,52G-1,52G- 101,52G -1,52G-1,52G-1,18G-1,57G-1,62G-1,57G	101,62 G	7,18	7,17
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,15G-1,29G-1,16G-1,16G- 101,18G -1,17G-1,18G-1,02G-1,14G-1,15G-1,13G	101,16 G	6,23	6,2
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		91,62G-1,72G-1,72G-1,62G- 91,67G -1,67G-1,62G-1,1G-1,42G-1,62G-1,67G	91,78 G	7,91	7,91
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A0T1GG	US900123BD15	7%, v. 11.09.08(19), DL-Notes 2008(19)		100,32G-0,34G-0,34G-0,35G- 100,35G -0,33G-0,34G-0,32G-0,33G-0,34G-0,34G	100,35 G	4,93	4,83
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,63G-1,57G-1,57G-1,62G- 101,56G -1,56G-1,52G-1,38G-1,5G-1,57G-1,57G	101,62 G	5,58	5,56
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		94,53G-4,47G-4,45G-4,41G- 94,46G -4,41G-3,85G-4,54G-4,45G	94,61 G	7,96	7,96
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,52G-2,67G-2,79G-2,79G	92,77 G	7,3	7,3
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		78,87G-8,85G	79,28 G	7,72	7,71
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		90,12G-0,26G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G	90,27 G	5,03	5,02
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,92G-6,04G	86,22 G	7,38	7,38
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,11G-1,36G	91,52 G	7,51	7,51
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,64G-9,77G-9,62G-9,67G- 89,72G -9,72G-9,77G-9,38G-9,57G-9,58G-9,63G	89,76 G	7,9	7,9
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		82,17G-2,42G	82,22 G	7,81	7,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		96,87G-6,92G-6,92G-6,92G- 96,92G -6,87G-6,87G-6,87G-6,67G-6,67G-6,76G-6,75G	96,88 G	6,35	6,34
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		88,82G-8,87G	89,02 G	6,41	6,4
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,22G-2,58G	72,47 G	7,44	7,43
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,64G-5,57G-5,57G-5,57G- 95,57G -5,57G-5,52G-5,27G-5,62G-5,62G-5,62G	95,72 G	6,88	6,87
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		84,87G-4,97G-4,92G-4,97G-4,92G-4,92G-4,77G-4,87G-4,87G-4,87G	85,02 G	7,06	7,05
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,78G-7,78G-7,82G-7,92G- 87,94G -7,84G-7,94G-7,39G-7,81G-7,97G-7,77G	87,89 G	7,87	7,87
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		98,6G-8,61G-8,58G-8,59G- 98,61G -8,6G-8,6G-8,43G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G	98,64 G	4,5	4,5
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,25G-8,38G	98,63 G	5,48	5,48
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,34G-2,75G-2,75G-2,75G- 102,75G -2,75G-2,75G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 G	3,01	3
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1ZLPK	XS1084838496	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,75G- 99,75G -9,75G	99,75 G	3,86	3,83
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		89,95G-90,04G	90,04 G	9,88	9,83
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		77,32G-7,32G	77,22 G	11,2	11,18
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSP	XS1077629225	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,62G-9,62G-9,58G-9,6G- 99,57G -9,59G-9,59G-9,58G-9,59G-9,63G-9,63G-9,63G	99,6 G	4,34	4,28
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		84,77G-4,66G-4,85G-4,87G-4,87G-4,8G-4,69G-4,78G-4,78G-4,82G-4,73G	84,9 G	10,59	10,59
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,8G-4,72G	94,92 G	2,31	2,31
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	Tyson Foods Inc. Registered Notes 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,2G-3,73G	93,82 G	5,61	5,61
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,53G-9,49G	99,57 G	4,06	4,06
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		98,68G-8,61G-8,67G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,76G-8,76G	98,62 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,289%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,86G-8,92G	98,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,06G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,06G	103,06 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,15G-2,35G	92,15 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 09.07.19	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,75G-3-2G 100,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	101,75 G 100,88 G	2,68 3,02	2,68 3
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		105,66G-5,85G-5,85G-5,93G- 105,97G -5,96G-5,96G-6G-6,02G-6,02G-5,98G	105,81 G	3,77	3,77
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,8997%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-0,2G-0,21G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G	100,2 G	2,59	2,57
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A1ZNT5	AU3CB0223501	UBS AG [Australia Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,86G-0,86G-0,9G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G	100,87 G	2,56	2,55
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,04G-0,98G	101,07 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,401%, zinsv. v. 12.07.18-11.07.19, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,65G-1,66G	101,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 103,63G -3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,65 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,58G-2,59G-2,58G-2,57G- 112,58G -2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,6G	112,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,23G- 103,23G -3,24G	103,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,29G- 102,31G -2,34G 99,04G-9,08G 101,46G-1,46G	102,35 G 99,1 G 101,44 G	0,36 0,25 0,13	0,36 0,25 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		117,8G-7,8G-7,85G-7,86G- 117,84G -7,86G-7,93G- 7,94G-7,94G-7,95G-7,95G	117,86	G	1,61	1,61
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		130,86G-0,86G-0,63G- 0,61G-0,53G- 130,78G - 1,04G-1,09G-1G-0,98G- 0,98G-1,04G	130,91	G	3,03	3,03
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,62G-5,61G-5,62G- 5,62G- 105,62G -5,62G- 5,55G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G	105,62	G	3,74	3,74
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		141,32G-1,32G-1,22G- 1,12G- 141,15G -1,15G- 1,22G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,37G-1,32G	141,27	G	4,68	4,68
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,07G-6,12G-6,06G- 6,08G- 106,08G -6,08G- 6,08G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,06G-6,08G	106,06	G	3,8	3,8
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,37G-8,3G-8,28G- 8,28G- 108,28G -8,28G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,43G	108,43	G	3,87	3,87
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,17G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,18G- 107,22G -7,18G-7,13G- 7,13G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,22G	107,23	G	3,87	3,87
US\$	2.000	25.03.19	25.MS	A1VE53	US445545AK21	4%, v. 25.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,02G-0,03G-0,07G- 0,07G- 100,07G -0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	100,03	G	3,67	3,61
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	117,71G-7,71G-7,78G- 7,71G- 117,84G -8,04G- 8,04G-8,04G-7,97G-7,97G- 8,04G	117,72	G	2,44	2,44
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	104,03G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,24G-4,32G-4,33G- 4,33G-4,34G-4,28G-4,37G	104,07	G	2,14	2,14
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	95,84G-6,29G	95,67	G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,28G-4,28G-4,29G- 4,29G- 104,29G -4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G	104,29	G	0,04	0,04
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Unibail-Rodamco SE Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		340G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,1G-0,1G-0G-0G	339,97	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,72G-5,76G	95,75	G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,88G-9,03G	98,88	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,71G-9,9G	99,78	G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,25G-7,44G	97,35	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		92,71G-3,16G	92,79	G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,81G-6,13G	95,98	G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,8G-6,8G-6,8G-6,79G- 106,78G -6,78G-6,78G- 6,79G-6,79G-6,8G-6,8G	106,81	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,15G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G	100,53	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,73G-4,72G-4,73G-4,71G- 104,7G -4,7G-4,69G-4,71G-4,71G-4,72G	104,76	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,17G-8,12G-8,11G-8,08G- 108,14G -8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G	108,14	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		108,43G-8,31G-8,31G-8,35G-8,41G-8,39G-8,41G-8,47G	108,37	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,16G-7,12G-7,12G-7,12G- 107,12G -7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,25G-7,25G	107,24	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,18G- 103,23G -3,32G	103,23	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,16G-9,14G-9,14G-9,16G-9,09G-9,1G-9,17G-9,18G-9,2G-9,24G-9,27G	99,18	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,01G-4,01G-3,97G-3,94G-4,09G-4,2G-4,18G-4,15G-4,27G-4,3G	94,04	G	1,94	1,94
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,87G-4,22G	93,68	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,08G-3,33G	92,88	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,59G-6,57G-6,56G-6,54G-6,55G- 106,55G -6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G-6,58G	106,59	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	101,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 101,87G -1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,88	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,09G-8,09G-8,05G-8,05G- 108,05G -8,05G-8,05G-8,05G-8,08G-8,08G	108,19	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	102,5G-2,47G	102,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,51G-0,5G	100,52	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	99,12G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,06G-9,08G-9,08G-9,11G-9,14G	99,12	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G	99,55	G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,27G-2,22G-2,16G-2,27G-2,15G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,18G	102,22	G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,16G-0,16G-0,15G-0,13G-0,1G-0,11G- /110,11G -0,11G-0,13G-0,13G-0,16G-0,16G	110,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- /101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- /100,67G -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		101,47G-1,47G-1,42G-1,39G-1,41G-1,4G-1,37G-1,38G-1,37G-1,41G-1,42G	101,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.05.19	27.05.	A1HTRR	XS0996755350	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G- /100,9G -0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	0,12	0,11
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G33W	AT000B049226	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 25.04.12(19), EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19)		100,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- /100,83G -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		108,85G-8,85G-8,85G-8,77G-8,77G-8,77G- /108,77G -8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	108,89 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	103,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G- /103,54G -3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G	103,57 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,35G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G- /103,31G -3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	103,35 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		101,16G-1,16G	101,17 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,13G-4,4G	103,8 G		
A\$	2.000	08.07.19	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G-0,48G-0,51G-0,51G- /100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	3,88	3,85
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		98,97G-9,21G	99,12 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,11G-9,28G	99,26 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,24G-8,33G-8,34G-8,33G-8,32G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,45G	98,34 G	3,03	3,02
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,34G-6,42G-6,42G-6,41G-6,4G-6,4G-6,38G-6,37G-6,41G-6,41G-6,51G-6,51G	96,5 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,57G-5,92G-5,72G-5,72G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G	96,02 G	3,47	3,46
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,11G-5,11G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,26G-5,31G	95,18 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,16G-9,2G	99,24 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,23G-9,39G	98,99 G	3,52	3,51
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,69G-9,07G	99,1 G	3,65	3,65
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,79G-7,17G-7,17G-7,15G-7,06G-7,05G-7,03G-7,21G-7,09G-7,39G-7,14G	97,74 G	3,63	3,62
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,21G-9,26G	99,26 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,38G-8,51G	98,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,89G-9,96G	99,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,69G-8,66G	98,7 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,52G-9,53G	99,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,28G-0,34G-0,3G-0,34G-0,34G-0,41G-0,41G-0,48G-0,52G	100,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,51G-8,59G-8,53G-8,58G-8,58G-8,67G-8,69G-8,8G-8,8G	98,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,91G-9,98G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,5G-9,74G	99,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		98,33G-8,76G	98,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,6G-2,6G-2,59G-2,59G- 102,59G -2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G	102,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,14G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,2G-2,2G-2,22G-2,25G	102,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,75G-0,81G	100,81 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,12G-5,12G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,21G-5,21G	95,34 G	3,65	3,64
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Union National Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	96,5 G	4,16	4,15
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,78G-0,98G	100,81 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,35G-0,47G	100,38 G	0,15	0,15
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G-0,49G	100,44 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,54G-4,8G	104,65 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		103,99G-4,05G-4,04G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,4G-4,4G	104,06 G	1,14	1,14
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	100 G	0,14	0,14
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	16.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,109%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 3,009%, zinsv. v. 16.11.18-18.02.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G 99,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	100,34 G 99,72 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,49G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,51G-6,51G	96,52 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,37G-1,37G-1,21G-1,18G-1,1G-1,14G-1,27G-1,38G-1,45G-1,44G	91,4 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,73G-8,79G	98,76 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,45%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,4G-7,23G-7,23G-7,21G-7,15G-7,18G-7,24G-7,26G-7,28G-7,35G-7,35G-7,36G	97,41 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		76,61G-7,57G-7,23G- 177,39G -7,62G-7,68G-8,54G-8,56G-8,76G-9,62G	76,28 G	9,12	9,12
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,69313%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,9	2,89
US\$ Euro	1.000 1.000	16.08.21 13.11.19	16.FMAN 13.FMAN	A194X7 A19R3D	US913017CZ02 XS1715323298	3,279%, zinsv. v. 16.11.18-18.02.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,4G-9,42G 99,99G-9,99G	99,3 G 99,99 G	3,56 0,01	3,55
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,68G-5,44G-5,43G-5,41G-5,42G-5,47G-5,64G-5,84G-5,84G	95,65 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,74G-9,67G-9,65G-9,56G-9,78G-9,93G-90,02G-89,98G	89,74 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,31G-5,37G-5,3G-5,16G-5,13G-5,89G-5,93G-6,06G-6,06G	85,31 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,65G-8,68G-8,57G-8,63G-8,64G	98,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,42G-1,46G	101,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,53G-8,66G	98,51 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,35%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,31G-9,6G	99,57 G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,65%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,08G-9,2G	99,26 G	3,88	3,87
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,02G-9,27G	99,16 G	4,12	4,12
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09G-9,34G	99,01 G	4,25	4,25
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,09G-7,57G	96,97 G	4,69	4,69
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,46G-8,64G	96,86 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	United Technologies Corp. Registered Notes 3,1%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,75G-7,68G-7,67G-7,65G-7,65G-7,68G-7,82G-7,9G-7,87G	97,81 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,15%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,87G-100,01G	99,98 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			100,58G-0,79G	100,64 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			101,22G-1,22G	101,49 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			99,94G-100,38G	100,79 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			96,66G-6,86G	96,74 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			106,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,27G-6,14G-6,2G-6,2G-6,91G-6,88G	106,49 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,09G-7,82G-7,83G-7,65G-7,34G-6,11G-6,88G-7,01G-7,01G-7,01G	106,52 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,45G-9,42G-9,42G-9,43G-9,48G-9,47G-9,54G-9,55G-9,58G-9,48G	99,45 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,35%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,29G-0,55G-0,56G-0,56G-0,53G-0,59G-0,56G-0,54G-0,63G-0,62G	100,56 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,18G-1,22G-1,22G-1,17G-1,11G-1,16G-1,16G-1,18G-1,23G-1,25G	101,33 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,86%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,08G-9,08G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,17 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,64G-2,88G	102,21 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,96 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		109,46G-9,37G-9,38G-9,38G-109,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	109,4 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		92,7G-2,9G	92,77 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,3G-1,43G	101,38 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,9G-3,91G-3,9G-3,99G-3,99G-4,03G-4,04G-4,05G-4,08G-4,08G	103,92 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 108,95G -8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	108,95	G	1,43	1,43
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,15G-1,19G-1,2G-1,17G-1,17G- 101,17G -1,16G-1,48G-1,81G-1,58G-1,58G-1,58G	101,15	G	5,58	5,58
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Valeant Pharmaceuticals International Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,11G-2,51G	102,11	G	8,23	8,23
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,1G-5,13G	95,06	G	2,32	2,32
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		96,89G-6,86G-6,86G-6,85G-6,83G-6,84G-6,87G-6,89G-6,93G-6,93G	96,84	G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 106,77G -6,77G-6,77G-6,77G-6,82G-6,82G	106,77	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,65%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,43G-5,47G-5,64G-5,64G-5,62G	95,47	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,98G-5,07G-4,93G-4,77G-4,82G-5,33G-6,08G-5,92G-6,42G-6,42G-6,32G	94,94	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,41G-7,41G-7,57G-7,57G-6,41G-7,57G-7,57G-7,57G-7,53G-7,53G	97,52	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,48G-8,88G	98,41	G	4,7	4,7
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		97,29G-7,65G	96,47	G	6,56	6,56
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		61,02G- 61,27G -2,02G	59,52	G	7,18	7,18
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		77,7G-9,35G	76,25	G	14,32	14,28
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75,39G-7,1G	75,09	G	13,38	13,35
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,59G-4,59G-4,6G-4,63G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,59G	84,57	G	5,6	5,6
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		100,24G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,27G	100,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,52G-0,5G	100,55	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,54G-4,66G	104,61 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		123,74G-3,74G-3,73G-3,73G- 123,82G -3,92G-3,61G-3,56G-3,56G-3,56G-3,61G-3,61G	123,41 G	5,21	5,2
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		116,1G-6,12G-6,11G- 116,12G -6,25G-6,4G-6,31G-6,4G-6,4G-6,4G	116,05 G	5,28	5,27
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		106,02G-5,96G-5,94G-5,94G- 105,94G -5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G	105,95 G	0,09	0,09
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		108,48G-8,42G-8,42G-8,4G- 108,41G -8,53G-8,57G-8,64G-8,77G-8,77G-8,78G-8,7G	108,29 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,37G-7,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,43G-7,47G-7,48G	97,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,77G-2,82G	102,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,38G-8,78G	108,38 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,92G-5,17G	94,97 G	2,34	2,33
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	97G-7G-7G-7G- 97G -7G-7G-7G-7G-7G	97 G	6,02	6,02
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		93,38G-3,33G-3,3G- 93,31G -3,5G-3,51G-3,61G-3,55G	93,23 G	5,28	5,28
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		98,6G-8,6G-8,53G-8,52G-8,53G- 98,52G -8,56G-8,61G-8,64G-8,68G-8,66G	98,59 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,12G-6,13G-6,22G-6,23G- 106,22G -6,23G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	106,12 G	1,26	1,26
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		100,43G-0,37G-0,37G-0,32G- 99,98G -9,98G-100,03G-0,43G-0,43G-0,28G-0,28G	100,42 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		104,7G-4,05G-3,94G-3,8G- 103,9G -3,79G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,79 G	5,29	5,29
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1ZB95	US91086QBD97	3 1/2%, v. 21.01.14(21), DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)		99,08G-9,08G-9,07G-9,07G- 99,1G -9,09G-9,11G-9,13G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G	99,1 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,7G-4,7G-4,69G- 104,69G -4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		110G-0G-0G-0,5G- 110,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		100,32G-0,27G	100 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		92,57G-2,95G	92,38 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		88,12G-8,13G-8,13G-8,28G-8,28G-8,28G-8,33G-8,38G-8,38G	88,13 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,27G-1,27G-1,27G-1,27G-111,27G-1,32G-1,12G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G	111,24 G	4,74	4,73
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,27G-2,57G	91,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,67G-8,39G	98,95 G	4,97	4,96
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,58G-7,63G	95,95 G	6,42	6,42
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,78819%, zinsv. v. 16.12.18-15.03.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		99,43G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,83G-9,91G-9,91G-100G-0G	99,77 G	3,84	3,84
A\$ A\$	10.000 10.000	17.02.23 17.08.27	17.FA 17.FA	A19MYD A19MYF	AU3CB0246213 AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		101G-1,13G 102,54G-2,58G	101,06 G 102,52 G	3,23 4,18	3,23 4,18
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,63G-9,63G-9,24G-9,11G-9,28G-9,42G-9,42G-9,91G-9,96G-90,08G-0,06G	89,63 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,41G-0,43G-0,82G-1,09G-1,22G-1,18G	90,92 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A184L3	US92343VDG68	1 3/4%, v. 01.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,23G-6,32G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,35G-6,43G-6,4G-6,44G	96,48 G	3,22	3,21
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,38G-9,38G-9,36G-9,35G-9,37G-9,39G-9,38G-9,4G-9,4G	99,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,35G-7,34G-7,33G-7,29G-7,32G-7,37G-7,45G-7,45G	97,36 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,84G-4,83G-4,83G-4,8G-4,75G-4,84G-5G-5,11G-5,11G	94,86 G	1,93	1,93
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		95,9G-5,71G-5,89G-6,11G-6,15G-6,15G-6,42G-6,34G	95,98 G	3,41	3,41
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,95%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		98,36G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,48G	98,19 G	5,12	5,12
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,44G-0,32G-0,26G-0,18G-0,19G-0,28G-0,41G-0,36G-0,56G-0,56G-0,48G	100,43 G	4,1	4,09
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,26G-5,26G-5,26G-5,72G-5,62G-5,84G-5,84G	105,31 G	4,82	4,82
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,99G-8,3G-8,19G-8,09G-8,05G-8,61G-9,24G-9,24G-9,49G-9,53G	108,86 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,38G-9,36G	99,15 G	3,37	3,36
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,44G-8,74G	98,52 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,23G-7,75G	97,31 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		98,3G-8,37G	98,5 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VVBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,32G-7,52G-7,54G-7,42G-7,3G-7,61G-7,7G-7,7G-7,7G	87,42 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,05G-6,01G-6,01G-5,93G- 105,95G -5,95G-5,95G-5,94G-6,03G-6,06G-6,04G	106,38 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		116,01G-6,16G-6,05G-5,9G- 115,97G -5,93G-6,33G-6,56G-6,81G-6,72G	116,03 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,59G-9,76G-9,76G-9,76G- 119,76G -9,76G-9,63G-9,76G-9,76G-20,48G-0,47G	118,11 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,25G-8,25G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,56G-8,74G-8,74G-9,32G	98,56 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		99,92G-9,97G-9,94G-100,07G-99,98G-100,35G-0,43G-0,43G-0,84G-0,84G	99,36 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1VG5B	US92343VCN29	3%, v. 29.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,31G-9,38G	99,37 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VQGV	US92343VDF85	1 3/8%, v. 01.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,99G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,11G-9,12G-9,11G	99,02 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G- 105,52G -5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G	105,54 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,14G-1,63G-1,63G-1,58G- 111,63G -1,63G-1,6G-1,62G-1,63G-1,71G-1,73G	111,68 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,45%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,52G-0,26G-0,23G-0,22G- 100,31G -0,35G-0,38G-0,44G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G	100,41 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,05%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		98,71G-100,31G-0,31G-99,92G- 99,92G -9,92G-100,23G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-1,61G-1,48G	100,27 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,99G-1,99G-2G-2G- 102G -1,96G-1,96G-1,95G-1,98G-2,2G-2,15G	102,13 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		103,32G-3,35G-3,35G-3,35G- 103,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G	103,46 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		101,9G-1,87G-1,82G-1,82G- 102,08G -2,11G-2,2G-2,49G-2,64G-2,66G	101,92 G	2,38	2,38	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,39G-4,39G	104,38 G	1,32	1,32	
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,38G- 100,42G -0,42G	100,42 G	0,95	0,95	
						Viacom Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		98,49G-100,81G	98,42 G	5,87	5,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	Viacom Inc. Registered Debentures 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		90,51G- 90,4G -0,3G-1,75G-2,79G-2,79G-2,94G-3,15G	90,88 G	5,85	5,85
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	Viacom Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		93,43G-3,43G-2,42G-2,42G-2,59G-2,61G-2,39G-2,42G-2,48G-2,45G	92,47 G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,45%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,82G-9,06G-9G-8,87G-8,97G-9,62G-9,62G-9,64G-9,74G-9,68G	89,82 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		79,49G-80,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,44G-0,85G-1,27G-1,18G	79,42 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,24G-9,61G	99,22 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,66G-7,47G-7,47G-7,41G- 97,44G -7,42G-7,6G-7,54G-7,62G-7,62G-8,01G-8G	97,66 G	4,35	4,35
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		93,04G-2,19G-2,19G-2,19G-2,23G-2,48G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	92,22 G	6,89	6,89
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		89,87G-91,1G-0,68G-0,67G-0,65G-0,66G-0,66G-2,26G-2,26G-2,25G	90,99 G	6,52	6,52
Euro	1.000	31.05.21	15.JD	A182EF	DE000A182EF7	Viceroy Industrials S.A. Credit Linked Notes 1%, v. 30.05.16(21), EO-Debenture Bonds 2016(21)		(ausg)			
Euro	1.000	31.12.25	13.01.	A18X6X	DE000A18X6X1	5%, v. 19.02.16(25), EO-Credit Linked Nts 2016(25)		(ausg)			
Euro	1.000	31.12.35	13.01.	A18XTL	DE000A18XTL6	6%, v. 10.02.16(35), EO-Credit Linked Nts 2016(35)		(ausg)			
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,45G-1,45G-1,7G-1,7G- 111,87G -1,91G-1,92G-1,93G-1,9G-1,95G	111,2 G	4,67	4,67
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		101,98G-2,26G	101,78 G	3,62	3,62
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		102,35G-2,35G	102,22 G	3,62	3,61
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guarabteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		62,95G-2,95G	61,95 G	21,23	21,23
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		102,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 102,63G -2,63G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G	102,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		112,15G-2,28G-2,28G-2,28G- 112,28G -2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,4G-2,4G-2,4G	112,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,36G-1,37G-1,39G-1,34G- 111,34G -1,34G-1,4G-1,39G-1,41G-1,44G-1,46G	111,41 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		103,02G-3,02G	103,02 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,8%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,62G-1,72G-1,77G-1,82G-1,82G-1,82G-1,77G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,47 G	4,49	4,49
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,29 G	1,83	1,83
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,97G-3,97G-3,96G-3,96G-1,03,96G/-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G	103,96 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,64G-8,73G	98,6 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,46G-8,7G	98,49 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		97,29G-7,15G	97,15 G	9,26	9,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	96,01 G	6,67	6,67
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,43G-8,96G-8,96G-9,13G-9,13G-9,18G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G	98,96 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		151,1G-1,1G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,22G-1,25G-0,49G-0,49G	151,51 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	97,49G-7,49G-7,7G-7,57G-7,61G-7,63G-7,63G-8,54G-8,54G-8,46G	98,51 G	3,75	3,75
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,54G-8,52G	98,71 G	3,02	3,02
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,4G-8,46G	98,36 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,77G-4,33G	94,14 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,15%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,62G-6,71G	96,62 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,91G-1,2G	100,96 G	2,13	2,13
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,13G-6,13G	96,13 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,85G-0,93G	100,9 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.26 24.11.23	26.05. 24.11.	A18137 A189MH	FR0013176310 FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,67G-4G 101,15G-1,05G-1,03G-1,01G-1,03G-1,07G-1,1G-1,1G-1,14G-1,15G	103,84 G 101,06 G	1,3 0,88	1,3 0,88
Euro Euro	100.000 50.000	18.09.24 02.12.19	18.09. 02.12.	A19N7U A1AQKC	FR0013282571 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		98,41G-8,42G 104,27G-4,26G-4,26G-4,26G- 104,27G -4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	98,41 G 104,28 G	1,16 0,07	1,16 0,07
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		99,65G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,33919%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		96,58G-6,44G	96,72 G	3,15	3,15
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 08.08.49	06.06. 29.07. 08.08.	A0NW92 A184MY A184QW	XS0304458051 XS1463101680 XS1468494239	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		115,78G- 115,85G -5,89G 90,03G-0,31G 87,1G-6,58G-6,61G-6,8G-6,9G-7,35G-7,4G-7,4G-7,79G-7,7G	115,89 G 90,06 G 86,89 G	0,64 2,51 4,09	0,64 2,51 4,08
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	79,21G-9,13G-9,51G-9,85G-9,92G-9,92G-80,25G-0,31G	79,37 G	4,02	4,02
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.24 17.11.20	30.01. 17.11.	A18635 A18UW1	XS1499604905 XS1323028479	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)	S s	96,24G-6,45G 101,16G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G	96,35 G 101,22 G	1,03 0,2	1,03 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	25.08.21 25.08.23	25.08. 25.08.	A18YCN A18YCP	XS1372838240 XS1372838679	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)	S s	102,02G-2,07G 103,18G-3,21G-3,19G-3,16G-3,18G-3,22G-3,23G-3,23G-3,28G-3,28G	102,03 G 103,22 G	0,45 1,02	0,45 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	25.08.26 22.11.21	25.08. 22.11.	A18YCQ A19D4N	XS1372839214 XS1574681620	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		102,49G-2,8G 99,32G-9,33G-9,32G-9,31G-9,31G-9,33G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G	102,65 G 99,33 G	1,8 0,6	1,8 0,6
Euro A\$ Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	24.07.27 13.12.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 13.12.22 20.01.22	24.07. 13.JD 20.11. 20.11. 20.11. 13.JD 20.01.	A19LOW A19S5V A19SMH A19SMJ A19SMK A19TTZ A1ASF7	XS1652855815 AU3CB0249373 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 AU3CB0249365 XS0479869744	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		96,52G-6,72G 100,95G-1,23G 96,36G-6,48G 95,69G-5,84G 94,82G-5,12G 100,65G-0,64G 111,56G-1,54G-1,53G-1,52G- 111,55G -1,53G-1,57G-1,6G-1,57G-1,57G-1,56G	96,63 G 101,47 G 96,38 G 95,61 G 94,86 G 100,66 G 111,55 G	1,92 4,07 1,67 2,31 3,22 3,1 0,77	1,92 4,07 1,67 2,31 3,22 3,1 0,77
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,08G-1,12G-1,11G-1,11G- 101,11G -1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	101,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		101,52G-1,52G-1,5G-1,46G- 101,49G -1,49G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,63G-1,64G	101,54 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		109,74G-10,08G	109,84 G	5,29	5,29
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,36G-6,22G-6,16G-6,04G- 106,29G -6,16G-6,29G-6,34G-6,36G-6,44G-6,44G-6,49G	104,96 G	5,65	5,65
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,19G-8,36G	98,2 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,79G-8,86G	98,83 G	4,38	4,37
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,69G-7,52G	97,71 G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,76G-5,42G	95,23 G	5,46	5,45
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,81G-5,82G	94,73 G	5,62	5,61
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,37G-5,44G-5,43G-5,41G- 95,42G -5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,44G-5,46G-5,51G-5,48G	95,56 G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,81G-5,93G-5,94G- 95,93G -5,94G-5,97G-5,99G-6,01G-6,07G-6,05G	96,05 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,77G-4,43G-4,41G-4,63G-4,63G- 84,71G -4,63G-4,1G-4,77G-4,93G-5,09G-4,95G	84,77 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		93,45G-4,27G	93,2 G	3,32	3,32
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		92,54G-4,29G	92,04 G	6,63	6,63
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,75G-1,93G	90,7 G	4,6	4,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,95G-8,03G	97,92 G	1,74	1,74
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQUU	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,52G-3,59G-3,58G- 103,59G -3,58G-3,6G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G	103,61 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		104,2B	103,69		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		95,56G-5,72G	95,57 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		97,86G-7,95G	97,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		95,64G-5,75G	95,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		92,16G-2,33G	92,32 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		100,08G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,94G-8,97G	98,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,38G-9,41G	99,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,59-8,59-8,57G	98,63 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,2G-7,99-7,38G	97,27 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,54G-3,53G-3,51G-3,47G-3,53G-3,59G-3,77G-3,67G	93,55 G	2,75	2,74
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		97,77G-8,16G	98,2 G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,34G-9,74G	99,41 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,68G-2,22G	101,83 G	3,96	3,96
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		97,92G-7,88G	97,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,46G-2,48G-2,46G-2,45G-102,45G/-2,48G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-100,3G-0,31G	102,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		103,04G-3,05G-3,03G-3,01G-103,02G/-3,01G-3,05G-3,06G-3,06G-3,08G-3,09G	100,3 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,04G	103,04 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,17G-3,17G-3,17G-3,14G-103,08G/-3,08G-3,12G-3,2G-3,21G	103,15 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,44G-5,42G	95,6 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,27G-9,34G	99,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,01G-6,01G	95,94 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,92G-8,94G	98,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		97,34G-7,45G	97,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,6G-5,81-5,81-5,84-5,6G	95,6 G	2,35	2,35
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 1,963%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,1G-4,16G	103,75 G	1,45	1,45
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,2G-1,2G-1,2G	101,27 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,45G-3,7G	93,45 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.02.19	15.FMAN	A19C44	XS1564377437	Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)	S s	99,92G-9,92G	99,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,9G-1,91G-1,92G-1,91G-101,91G/-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		102,2G-102,45G/-2,6G	102,2 G	4,08	4,08
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,85%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		105,18G-5,4G-5,44G-105,7G/-5,7G-5,48G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	105,23 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,509%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		99,87G-9,88G	99,87 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	97,87G-7,88G	97,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	99,72G-9,77G	99,74 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	95,72G-5,76G	95,77 G	2,12	2,12
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,73G-6,73G-6,69G-6,66G-6,68G-6,74G-6,75G-6,76G-6,81G-6,83G	96,72 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,18G-2,2G	102,31 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		103,44G-3,55G	103,42 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,49G-9,5G-9,46G-9,45G-9,47G-9,49G-9,49G-9,51G-9,53G	99,48 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,61G-6,64G-6,62G-6,61G-6,67G-6,69G-6,69G-6,77G-6,77G	96,67 G	2,19	2,19
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	94,82G-4,99G	94,86 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	93,07G-3,29G	93,11 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	96,51G-6,65G	96,57 G	2	2
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,43G-5,68G	95,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,77G-7,83G-7,82G-7,81G- 107,81G -7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G	107,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,35G-3,52G-3,52G-3,49G- 103,5G -3,49G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,56G	103,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,57G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,57G-7,59G-7,59G-7,63G-7,55G-7,57G-7,62G-7,64G-7,64G-7,7G-7,71G	97,58 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,76G-0,76G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G	100,7 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,69G- 101,77G -2,27G	101,5 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,77G-1,56G-1,56G-1,56G- 101,57G -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,33G-2,33G	102,33 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 102,1G -2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	99,95 G	8,47	8,38
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	95,92G-5,92G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G	95,92 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,45G-99,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 101,28G-1,28G-1,28G- 1,28G	100,45 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,15%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		98,62G-8,61G	98,64 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,15%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		95,97G-6,05G	95,98 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Registered Notes 4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,58G-7G	86,91 G	5,45	5,45
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,06G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,75G- 101,76G - 1,79G-1,83G-1,85G-1,88G- 1,93G-1,99G	101,85 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,65%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,24G-0,61G	90,46 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,35%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,65%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		96,81G-7,22G	97,15 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			96,02G-6,49G	96,48 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			93,2G-3,68G	93,54 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,21G-9,25G	99,26 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			98,25G-8,24G	98,46 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			100,51G-0,66G-0,66G- 0,65G- 100,66G -0,65G- 0,65G-0,65G-0,66G-0,67G- 0,69G-0,68G	100,71 G	2,88	2,87
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		133,96G-3,85G-3,86G- 3,78G- 133,87G -3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-4,02G- 4,02G	133,9 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,55%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		97,06G-7,29G-7,29G- 7,48G-7,45G- 97,42G - 7,43G-7,35G-7,53G-7,6G- 7,6G-7,57G	97,34 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105G-4,99G-5G-4,98G- /104,97G -4,97G-4,97G-5G- 5G-5G-5,02G	105 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,66G-0,63G-0,63G- 0,59G- /110,63G -0,63G- 0,69G-0,7G-0,71G-0,8G- 0,83G	110,69 G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,3%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,05G-0,04G-0,06G- /100,03G -0,06G-0,03G- 0,12G-0,12G-0,3G-0,3G	99,92 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,65%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		88,33G-8,66G-8,58G- 7,82G- /88,54G -8,45G- 8,54G-8,25G-8,28G-8,9G- 8,9G	88,52 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,85%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		92,02G-1,92G-1,83G- 1,72G-1,78G-2,01G-1,68G- 1,78G-1,96G-1,96G	91,96 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,9G-4,89G-4,84G-4,77G- 4,77G-4,86G-5,31G-5,31G- 5,3G	94,91 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,05%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,87G-9,83G-9,84G-9,83- 9,76G- /99,78G -9,78G- 9,85G-9,84G-100,02G- 99,84G-9,88G	99,9 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFQH	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,5G-9,56G-9,52G-9,52G- /99,53G -9,56G-9,56G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,51 G	3,3	3,26
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,55%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,71G-6,66G-6,66G-6,6G- /96,59G -6,6G-6,91G- 7,03G-7,07G-7,31G	96,72 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,91G-4,91G-4,92G- 4,85G-4,72G-4,84G-5,52G- 5,53G-5,76G-5,73G	95,1 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,96G-3,07G-3,04G- 3,03G-3,05G-3,07G-3,07G- 3,08G-3,11G-3,15G	103,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH Anleihen 6%, v. 01.12.14(21), Anleihe v.2014(2019/2021)		100G-0G	100 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19EPP	US94946TAC09	WellCare Health Plans Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,46G-7,46G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-100,37G-0,37G	98,07 G	5,25	5,24
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,68G-9,75G	99,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,18%, zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,91G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,76G- 8,76G	98,79 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		95,66G-5,94G-5,91G-5,8G- 6,18G-6,2G-6,27G-6,41G- 6,55G-6,46G	96,28 G	4,08	4,08
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,92G-100,11G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,08G-0,08G	100,1 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	24.04.19 30.01.20	24.JAJO 30.JAJO	A1ZG0N A1ZVLD	XS1061043797 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,133%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,08G/- 100,07G /-0,07G 100,08G-0,16G	100,07 G 100,16 G	2,89	2,89
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,57238%, zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		99,73G-9,35G-9,1G-9,61G- 9,33G-9,53G-9,73G-9,55G 101G-0,96G	99,35 G	3,73	3,72
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	4,07613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,95 G	100,95 G	3,66	3,65
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,59738%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,92G-9,3G-9,18G-9,18G- 9,27G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,31G-9,33G	99,14 G	3,83	3,83
A\$	10.000	08.08.19	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,7911%, zinsv. v. 08.11.18-07.02.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,09G-0,06G-0,06G- 0,06G/- 100,09G /-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G	100,09 G	2,66	2,64
A\$ US\$	1.000 1.000	27.07.21 21.11.34	27.JJ 21.MN	A184JH A188EQ	XS1458461883 US94986RZ537	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		100,23G-0,25G 81,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G	100,25 G 81,04 G	2,92 4,77	2,91 4,76
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,67G-0,56G- 0,53G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,56G-0,6G-0,6G	100,53 G	3,08	3,08
A\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 24.05.27 22.07.22 08.03.22	27.AO 24.05. 22.JJ 08.MS	A19GNA A19HWT A19LXR A1G101	XS1602313279 XS1617830721 US95000U2B83 US94974BFC90	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,95G-1,92G 96,22G-6,49G 95,94G-6,02G 99,61G-9,58G-9,57G- 9,56G/- 99,56G /-9,56G- 9,56G-9,56G-9,72G-9,63G- 9,73G-9,69G	101,96 G 96,28 G 96,14 G 99,62 G	3,76 1,96 3,88 3,64	3,76 1,96 3,87 3,63
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,22G-6,27G-6,27G- 6,29G-6,29G-6,3G-6,3G- /106,31G/-6,31G-6,35G- 6,35G-6,36G-6,39G-6,35G	106,29 G	0,83	0,83
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		106,05G-5,99G-5,96G- 5,89G/- 106,02G /-6,05G- 6,08G-6,28G-6,35G-6,47G- 6,47G	106,18 G	2,81	2,81
US\$ Euro	1.000 1.000	01.04.21 02.05.23	01.AO 02.05.	A1GPAV A1HKDR	US94974BEV80 XS0925599556	4,6%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,31G-2,32G 104,81G-4,81G-4,86G- 4,88G-4,92G/- 104,92G /- 4,91G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-5,01G-4,98G	102,33 G 104,88 G	3,53 1,06	3,53 1,06
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,16G-3,16G-3,19G- 3,19G-3,19G/- 103,19G /- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,23G-3,23G	103,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HSL9	US94974BFQ86	2,15%, v. 28.10.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G/- 99,93G /-9,97G- 9,97G-9,95G-9,95G-9,97G- 9,97G-9,97G	99,95 G	4,26	4,26
A\$ Euro £	1.000 1.000 1.000	27.07.26 02.02.27 22.04.22	27.JJ 02.02. 22.04.	A1V1PB A1VQFU A1Z0JC	XS1458462006 XS1463043973 XS1221677476	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,56G-0,6G 92,86G-3,17G 99,85G-9,88G-9,83G- 9,84G-9,84G-9,85G-9,9G- 9,94G-100,03G-0,05G	100,56 G 92,94 G 99,88 G	3,64 1,92 2,11	3,64 1,92 2,11
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		91,43G-2,21G-2,11G- 1,96G-2,17G-2,19G-2,1G- 2,42G-2,21G-2,21G-2,1G	91,4 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G	98,71 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,55%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		99,13G-9,19G	99,37 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,01G-8,04G-8,05G-7,97G-7,95G-7,96G-7,95G-7,95G-8,01G-8,12G-8,07G	98,19 G	4,4	4,39
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel S.A. Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		97,21G-7,22G	97,22 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256			103,96G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	103,96 G		
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G	105,14 G	1,17	1,17
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,74G-6,86G	96,65 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		95,2G-6,22G	94,46 G	4,61	4,6
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,98G-107,97G-8,12G	108 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			102,78G-2,76G-2,75G-2,75G-102,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,78G	102,77 G	0,23	0,23
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		116,55G-6,48G-6,48G-6,55G-6,5G-6,5G-116,53G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G	116,5 G	2,31	2,31
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		101,8G-1,77G	101,84 G	2,76	2,76
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		101,03G-1,1G	100,97 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Gas Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,15G-1,58G	90,94 G	6,21	6,21
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		96,58G-6,25G-6,23G-6,11G-6,08G-6,08G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	96,58 G	6,63	6,63
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G635	XS0801654558	Westpac Banking Corp. ACV 2 1/8%, v. 09.07.12(19), EO-MT Cov.Nts 2012(19)		101,12G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,26G-1,21G-1,21G-1,21G- 101,21G -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G	101,23 G	2,43	2,43
kann.\$	2.000	31.07.19	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,86G-9,92G-9,91G-9,91G- 99,91G -9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G	99,9 G	2,44	2,43
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G-3,89G-4,02G-3,99G- 104,01G -4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,05G-4,06G	103,97 G	2,74	2,73
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A181J5	US961214CT83	Westpac Banking Corp. Registered Notes 1,65%, v. 13.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,59G-9,58G	99,58 G	2,92	2,89
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	2,1%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,08G-7,12G-7,03G-7,04G-7,04G-7,06G-7,12G-7,13G-7,14G-7,18G	97,15 G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,1G-3,1G-3,1G-3,04G-3,03G-3,02G-3,15G-2,94G-3,25G-3,23G	93,28 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,15%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,9G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,87G-8,92G	98,89 G	3,13	3,13
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,05G-6,02G-5,99G-5,9G-5,75G-5,8G-5,57G-5,57G-5,66G-5,6G	95,86 G	4,03	4,03
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,65%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,68G-8,75G	98,7 G	3,32	3,31
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,04G-5,04G-5,03G-5,03G- 105,03G -5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G	105,04 G	2,52	2,52
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,3%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,76G-8,74G	98,75 G	3,27	3,26
US\$	1.000	17.01.19	17.JJ	A1ZCGW	US961214CF89	2 1/4%, v. 17.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G-9,96G-9,97G-9,97G- 99,97G -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	3,47	3,41
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,32G-3,79G-3,77G-3,82G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G	93,79 G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		99,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G	99,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		99,9G-9,92G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G	99,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A1ZK63	XS1079993538	0 7/8%, v. 24.06.14(19), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2014(19)		100,47G- 100,47G -0,47G	100,47 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,27G-3,05G	103,29 G	2,94	2,94
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		101,72G-1,79G-1,74G-1,79G- 101,79G -1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G	101,8 G	2,61	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.28	15.MS 15.MS	A19XH0 A19XH2	USU96200AC13 USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 06.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,73G-5,73G 95,83G-5,83G	96,02 G 95,98 G	4,6 4,61	4,6 4,61
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		97,32G-7,35G	97,16 G	6,11	6,1
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,39G-1,42G	91,63 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,45G-5,45G	104,12 G	2,76	2,76
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		100,21G-0,34G 103,58G-3,58G-3,96G- 3,96G-3,96G-103,96G/ 3,97G-3,97G-3,97G-3,96G- 3,97G	100,21 G 103,97 G	1,93 0,83	1,93 0,83
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		103G-3,01G	103 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		109,44G-9,42G-9,42G- 9,42G-109,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,45G- 9,45G	109,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,59G-6,56G-6,56G- 6,55G-106,54G-6,54G- 6,53G-6,55G-6,56G-6,56G- 6,59G	106,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		102,14G-2,14G-2,13G- 2,13G-102,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	102,15 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,87G-7,82G-7,81G- 7,81G-107,78G-7,79G- 7,83G-7,82G-7,82G-7,86G- 7,86G	107,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH Notes 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		97,45G-7,95G	97,95 G	9,31	9,31
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,48G-2,97G-2,97G- 2,97G-102,96G-2,97G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,93G-2,93G	102,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,05G-3,27G	102,57 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,37G-9,34G-9,34G-9,34G- 109,34G -9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G	109,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		100,67G-0,87G	100,73 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570		107,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,7G- 107,67G -7,68G-7,74G-7,73G-7,75G-7,75G-7,81G	107,73 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,19G-5,37G	95,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,25G-8,42G	98,32 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19) 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		100,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003		107,18G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 107,29G -7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,41G	107,36 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		89,22G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,38G-9,44G-9,45G-9,53G-9,59G	89,6 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G- 99,68G -9,68G-9,68G-9,68G-9,8G-9,8G	99,76 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	101,74G-1,83G	101,91 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,37G-2,38G	102,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,37G-2,36G-2,35G-2,35G- 102,34G -2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G	102,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,53G-7,03G-7,13G-7,73G- 107,82G -8,01G-6,5G-6,5G	107,03 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		97,24G-7,1G-7,21G-7,07G-7,06G-7,27G-7,29G-7,23G-6,09G-6,09G-7,26G	97,32 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		95,83G-5,5G-5,47G-5,42G-5,39G-5,75G-5,78G-5,57G-5,6G-5,56G	95,75 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,14G-0G	100,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,8%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,68G-2,51G	92,73 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			81G-1G	81,11 G	8,93	8,94
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			84,94G-4,94G-5,3G-5,3G- /85,12G/- 5,09G-5,88G-5,62G-5,32G-5,32G-5,32G	84,79 G	7,28	7,27
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,8%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		96,44G-7,28G-7,28G-7,28G- /97,28G/- 7,28G-7,43G-7,43G-7,36G-7,4G-7,33G	97,38 G	4,93	4,91
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		70,61G-0,91G	69,75 G	8,21	8,21
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, Zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		96,47G-7,25G	96,37 G	3,4	3,4
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	85,8G-5,18G	85,73 G	28,02	27,37
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,61G-2,59G-2,59G-2,59G- /102,59G/- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,45G-1,45G	101,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1ZEV1	XS1046237431	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,31G-0,31G-0,31G- /100,31G/- 0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G	100,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,78G-8,78G-8,77G-8,79G-8,78G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G	98,78 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		84,37G-5,24G	84,77 G	9,74	9,73
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			76,32G-7,37G	76,37 G	9,47	9,48
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			93,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,47G-3,64G-4,17G-4,1G-3,92G	93,64 G	10,02	10
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		95,9G-5,9G-5,9G-5,39G-5,39G- /95,39G/- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-6,81G-6,81G	96,67 G	9,76	9,74
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,71G-9,74G	99,65 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,34G-4,3G-4,3G-4,3G- 114,3G -4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,36G-4,36G	114,31 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,06G-9,16G-9,14G- 9,17G-9,17G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,25G	99,11 G	4,49	4,47
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G	102,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,59G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G	93,52 G	6,44	6,43
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,69G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,42G-8,42G-8,42G	96,85 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,7G-9,2G	98,45 G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	Ziggo B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,55G-1,72G	101,52 G	2,17	2,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,92G-100,35G	99,75 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,83G-7,26G	96,46 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		89,57G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-90,1G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,77G	89,8 G	7,98	7,98
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,414%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,08G-1,12G-1,11G- 1,1G-1,11G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,19G-1,2G	101,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,63G-1,63G-1,42G- 1,4G-1,4G-1,45G-1,48G- 1,55G-1,56G-1,64G-1,64G	101,45 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,55%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,44G-4,86G-4,86G- 4,76G-4,78G-4,84G-5,07G- 4,63G-4,58G	94,52 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,69G-0,7G-0,65G-0,47G- 0,91G-1,05G-1,05G-1,45G- 1,71G-1,58G	91,69 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,15%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,29G-7,33G-7,33G- 7,31G-7,29G-7,29G-7,8G- 7,85G-7,42G-7,38G	97,3 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,89G-8,89G	98,82 G	3,67	3,66
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,89G-8,31G	98,1 G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,73G-0,8G	100,73 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		103,03G-3,02G	103,03 G		