

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (211) 1389-0
Fax: +49 (211) 13 32 87

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Freitag, den 24. Mai 2019

Nr. 100

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	76	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	730	9
Offene Fonds	3	30
Bekanntmachungen		31
Notierungseinstellungen	12	32
Einführungen	3	33

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	34
Genussscheine	2	35
Ausländische Aktien	1	36
Festverzinsliche Wertpapiere	209	37
Notierungseinstellungen	5	42
Aussetzungen	1	43

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.279	44
Notierungseinstellungen	10	298
Aussetzungen	9	299
Ausschüttungskalender Fonds	214	300

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	507	305
Genussscheine	16	316
Ausländische Aktien	1.913	317
Zertifikate / Optionsscheine	250	415
Optionsanleihen	1	426
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	369	427
Festverzinsliche Wertpapiere	7.889	443
Bekanntmachungen		838
Notierungseinstellungen	121	839
Einbeziehungen	374	841
Notierungsaufnahmen	2	855
ISIN-Wechsel	1	856
Aussetzungen	50	857
Wiederaufnahmen	8	859

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		860
Notierungseinstellungen	126	863
Einführungen	2	865
Einbeziehungen	130	866
Notierungsaufnahmen	4	871
Aussetzungen	79	872

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	8	875
Ausschüttungskalender Fonds	71	876

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 23.05.2019	Fortlaufende Notierung 24.05.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		seit 02.01.2019													
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G		3,1	2,8
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	10 B	10B		23	10
Euro 25,584	1	3,25 *	3,25	28.06.19*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G		74	65,5
Euro 4,68	1	0,22 *	0	18.06.19*		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-2,6-1G-1G-1G		22,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	199,8 G	200,45G-1,1G-1,4G-1,8G-2,05G-2,05G-2,65-2,5G-2,45G-2,15G-1,9G-1,9G-1,35G		216	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G		0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	786 G	778G-88G-8G-8G-8G-8G		808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	60,45 G	61-0,79G-1,13G-1,2G-1,18G-1,05-1,12G-1,07-1,08G-0,81G-0,68G-0,68G-0,75-0,63G		74,61	59,6
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,13 G	54,31G-4,36G-4,4-4,4-4,21G-4,21G-4,03G-4,01G-4,08-3,96G-3,73G-3,63G		73	52,95
Euro 8,725	1	0,34 *	0,6	26.06.19*	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8G		18,2	17,9
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	6,79 G	6,97G-7,07G-7,16G-7,15G-7,17G-7,14G		7,17	4,99
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T		5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,336G-5,33G-5,328G-5,346G-5,15G-5,15G		6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G		5,65	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,85	6,837G-6,823-6,701G		8,22	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,48	(exD)-6,43G-6,454-6,445-6,416-6,405G-6,323-6,411-6,378-6,382-6,391-6,395-6,403G-6,393G-6,396-6,394G-6,403-6,402G-6,394-6,395-6,393G-6,379-6,385-6,382-6,389G-6,409-6,377G-6,376G-6,379G		8,27	6,32
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,5G-4,3G-4,15G-4,2G-4,35G-4,35G		37,3	30,8
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	27,02 G	27,12G-7,14G-7,135G-7,125G-7,095G-7,075G-7,06G-7,04G-6,95G-6,965-6,99		31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,02 G	15,024G-5,07G-5,152G-5,152G-5,198G-5,218G-5,208-5,202G-5,208-5,182G-5,164-5,142G-5,098G		15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,47G-7,665G-7,62G-7,6G-7,525G		8,85	5,08
Euro 10,34	1	0,2 *	0,2	28.05.19*		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,2G-6,7G-6,7G-6,7G-6,4G-6,4G		18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,85 G	41,65G-1,8G-1,85G-1,7G-1,7G-1,85G-1,8G		48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,25 -T	0,25-T		0,44	0,1
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,96 G	49,82G-50,7G-0,7G-0,95G-1,1G-0,95G		56,1	42,2
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,32 G	9,315-9,413G-9,464G-9,447G-9,459G-9,452G-9,452G-9,454G-9,45G		10,11	8,56
Euro 7,987	1	0 *	0	02.07.19*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G		4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 2 +	0,75	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-8,2-7,7G-7,7G-7,7G		22	15,8
Euro 84	1	1,9 *	1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,3 G	62,6G-2,75G-2,6G-2,6G-2,35G		63,95	54,1
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,19 G	47,325G-7,325G-7,585G-7,595G-7,46G-7,425G-7,325G-7,465G-7,545G-7,58G-7,39G		52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-6G		29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,67 G	24,66G-4,76G-4,79G-4,78G-4,55G		26,01	19,34
Euro 103,125	1	21,16 *	21,16	05.06.19*		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	850 G	850G-0G-0G-0G-5G-0G-0G		930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38-0,3405G-0,3555G-0,3555G-0,3555G		2,75	0,23
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G		0,02	
Euro 95,156	1	0 *	0,12	24.05.19*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G-6,93G-6,98G-7G-7G-7G		7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,18 G	9,135G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,17G		9,49	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67,84 G	67,88G-8,06G-8,42G-8,32G-8,4G-8,28G-8,42G-8,32G-7,68G		73,32	52,48
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,5 G	77,05G-7,45G-7,85-7,6G-7,55G-7,65G		88,6	76,95
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,04 G	82,18G-2,06-1,98G-2,16G-2,38G-2,04G-2G-2,22G-2,22G-2,26G-2,2G		97,2	81,68

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 23.05.2019		Fortlaufende Notierung 24.05.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	111 G	G	110,4G-0,5G-0,9G-1G-1G-0,3G	144,1	110,3
Euro 57,631	1	2,5	2,5	07.06.19*		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	50 G	G	50G-0G-0G-1bB-0G-0G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,05 G	G	7,05G-7,05G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,5	1,5	29.05.19*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	41,15 G	G	40,85G-0,85G-1,3G-1,4G-1,55G-1,3G-1,15G	47,4	38,3
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19		06.00	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,68 G	G	15,65G-5,585G-5,495G-5,38G	18,55	15,1
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	G	0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	3	7,5	29.05.19*		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	296 G	G	294G-6G-6G-8G-30G	330	260
Euro 22,106	1	3,38	7,76	29.05.19*		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	303 G	G	301G-2G-3G-6G-7G-6G	323	254
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	67,5 G	G	66,75G-7,35G-8,2G-7,9G-7,5G-7,95G	90,35	65,7
Euro 15,528	1	3,07	5,47	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,4 G	G	64,6G-5,4G-6G-7,4G-6G-6G	90,6	64,6
Euro 52,425	1	0	0	26.06.19*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,94 G	G	1,74G-1,92G-1,94G-1,89G-1,89G-1,89G	2,1	1,52
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23,8 G	G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,4	20
Euro 2	1	0	0	12.06.19*		06.01	A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	6 G	G	6G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.02	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	-BT	0,001-BT		
Euro 111,511	1	2,1	1,7	28.05.19*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	99,96 G	G	99,24G-100,35G-99,66-9,34G	103,65	76,88
Euro 1.473,908	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,94 G	G	22,99G-2,95G-2,78G-2,78G-2,99G-2,92-2,87G-2,9G-2,85G-2,87G-2,89G-2,96G	24,52	18,81
Euro 99,84	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,9 G	G	22,8G-2,7G-2,8G-2,75G-2,8G-2,85G	24,05	18,44
Euro 5,205	1	0	0	29.05.19*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01 -T	-T	0,01-T	0,05	
Euro 10,226	10	0	0	01.01.00*			721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,8 G	G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,8	0,52
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	G	0,0559G-0,0559G-0,0559G-0,0559G-0,0559G-0,0559G	0,12	0,01
Euro 0,5	1	0	0	26.06.19*			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	11,1 G	G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,1	9,85
Euro 162,09	1	3,53	0,11	29.05.19*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	84,5	G	84,22G	85	78,88
Euro 204,183	3	0,2	0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,49 G	G	13,4G-3,57G-3,72G-3,64G-3,58G-3,5G	14,53	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,23 G	G	12,265G-2,27G-2,3G-2,155G-2,155G-2,24G-2,2G-2,2G-2,18-2,165G-1,96G-2G-1,955G	16,56	11,2
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,08 G	G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,84G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142,85 G	G	143G-5,2	166,65	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	142,04 G	G	142,62G-4,24G-3,84G-3,84G-3,5G-3,16-3,28G-2,78G-2,58G	163,32	134,46
Euro 45,325	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,35 G	G	34,25G-4,15G-4,75G-4,7G-4,25G-4,1G	44,65	34,1
Euro 5	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	5,3 -BT	-BT	5,2-T	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	26,6 G	G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,9 G	G	26,9G-6,9G-6,9G-6,6G-6,9G-6,9G-6,9G	28,1	25,3
Euro 79,578	1	0	0	04.06.19*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,05 G	G	8,7G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G	9,2	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,06 -T	-T	0,06-T	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,23 G	G	0,23G	0,9	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 Kurs 23.05.2019	Fortlaufende Notierung 24.05.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025	09.05.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,1 G	6,05G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	6,65	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,14 G	0,139G-0,14G-0,14G- 0,139G-0,139G	0,2	0,02

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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,039G-0,029G-0,029G-0,029G- /100,03G/-0,029G -0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	100,029 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,429G-0,419G-0,419G- /100,42G/-0,419G-0,419G- 0,419G-0,419G-0,419G-0,419G	100,429 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,17G-0,159G-0,159G- /100,147G/-0,159G-0,159G- 0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G	100,159 G	-0,54	
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	100,309G-0,309G-0,309G- /100,3G/-0,309G-0,309G- 0,309G-0,299G-0,309G-0,299G	100,309 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,299G- /100,31G/-0,29G	100,299 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,369G-2,379G-2,379G- /102,36G/-2,379G-2,379G- 2,379G-2,369G-2,369G-2,359G	102,379 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,46G- /100,46G/-0,469G	100,469 G	-0,59	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,52G-0,529G-0,529G- /100,52G/-0,529G- 0,529G-0,529G-0,52G-0,529G-0,52G	100,53 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,62G- /100,63G/-0,639G	100,629 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,01G-4,009G-4,009G- /104G/-4G-3,999G-3,999G- 3,999G-3,999G-3,999G	104,01 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,67G-3,669G-3,669G- /103,66G/-3,66G-3,669G- 3,669G-3,659G-3,669G-3,669G	103,679 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,799G- /100,8G/-0,799G	100,809 G	-0,62	
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	101,21G-1,21G-1,219G-1,219G-1,219G- /101,21G/-1,209G-1,209G-1,209G- 1,209G-1,219G-1,209G	101,209 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,969G- /100,96G/-0,97G	100,979 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,179G-5,17G-5,169G- /105,17G/-5,169G-5,169G- 5,169G-5,169G-5,169G-5,169G	105,179 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,159G- /101,15G/-1,169G	101,169 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,2G-1,195G-1,195G- /101,19G/-1,19G-1,19G- 1,195G-1,195G-1,195G-1,195G	101,205 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		108,26G-8,245G-8,245G- /108,24G/-8,245G-8,245G- 8,245G-8,245G-8,255G-8,245G	108,265 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,665G-6,655G-6,65G- /106,65G/-6,645G-6,645G- 6,645G-6,655G-6,645G	106,665 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,55G-1,545G-1,545G- /101,54G/-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,555 G	-0,65	

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,015G-7,005G-6,995G- /106,99G //-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-7,005G- 6,995G	107,005 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	101,875G-1,875G-1,875G- 1,875G- /101,86G - 1,875G - 1,875G-1,875G-1,875G- 1,875G-1,875G	101,875 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,545G-7,535G-7,525G- /107,51G //-7,515G-7,525G- 7,515G-7,515G-7,515G- 7,525G-7,525G	107,535 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,1G-7,09G-7,085G- /107,08G //-7,075G-7,085G- 7,08G-7,075G-7,09G- 7,085G	107,085 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	102,17G-2,165G-2,185G- /102,15G //-2,175G-2,18G- 2,18G-2,175G-2,165G- 2,185G-2,18G	102,175 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,98G-7,985G-7,975G- /107,97G //-7,965G-7,975G- 7,975G-7,975G-7,965G- 7,98G-7,975G	107,975 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	102,38G- /102,37G - 2,375G	102,39 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,46G-8,46G-8,455G- /108,44G //-8,435G-8,45G- 8,445G-8,445G-8,455G- 8,445G	108,48 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,09G-1,075G- /111,06G - 1,06G-1,075G-1,065G- 1,06G-1,075G-1,065G	111,105 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	102,54G- /102,53G - 2,545G	102,54 G	-0,57	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,825G-1,795G-1,795G- /131,76G //-1,775G-1,775G- 1,755G-1,785G-1,775G	131,84 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,06G-1,045G-1,045G- /111,02G //-1,025G-1,035G- 1,035G-1,025G-1,045G- 1,03G	111,075 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,57G- /102,56G - 2,57G	102,57 G	-0,52	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,26G-0,245G-0,245G- /110,22G //-0,215G-0,235G- 0,225G-0,215G-0,245G- 0,225G	110,235 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,04G-8,03G- /108,01G - 8,005G-8,025G-8,015G- 8,005G-8,03G-8,015G	108,015 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,72G-5,72G-5,705G- /105,68G - 5,675G - 5,695G-5,685G-5,675G- 5,685G	105,685 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,13G-9,13G-9,115G- /109,09G - 9,085G - 9,115G-9,105G-9,085G- 9,115G-9,105G	109,105 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,16G-6,16G-6,145G- /106,12G - 6,115G - 6,145G-6,135G-6,115G- 6,15G-6,135G	106,125 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,57G-2,57G-2,6G-2,6G- /102,57G //-2,57G-2,61G- 2,59G-2,56G-2,61G-2,59G	102,64 G	-0,35	

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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,39G-4,41G-4,42G- /104,38G //-4,38G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,4G-4,37G- 4,42G-4,41G	104,39	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,92G-5,9G-5,91G- /155,84G //-5,86G-5,92G- 5,89G-5,84G-5,91G-5,88G	155,97	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,47G-6,42G- /106,4G - 6,39G-6,44G-6,42G-6,38G- 6,44G-6,42G	106,43	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,41G-1,4G-1,42G- /151,34G //-1,36G-1,43G- 1,4G-1,34G-1,34G-1,41G- 1,35G	151,46	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,37G- /106,34G - 6,38G	106,3	G		
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	145,78G-5,77G-5,76G- /145,71G //-5,71G-5,79G- 5,76G-5,77G-5,74G	145,76	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,87G- /103,84G - 3,88G	103,8	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,55G- /103,54G - 3,57G	103,62	G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,35G-8,28G-8,29G- /168,24G //-8,25G-8,25G- 8,34G-8,3G-8,23G-8,33G- 8,31G	168,3	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,98G-4,91G-4,92G- /164,85G //-4,86G-4,95G- 4,92G-4,83G-4,94G	164,93	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,19G-9,07G-9,04G- /168,97G //-8,97G-9,1G- 9,09G-8,97G-8,97G-9,12G- 9,1G	169,05	G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,76G-4,65G-4,6G- /164,52G //-4,54G-4,68G- 4,66G-4,52G-4,69G-4,68G	164,6	G	0,24	0,24
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	176,31G-6,27G-6,18G- /176,1G //-6,12G-6,29G- 6,28G-6,1G-6,3G-6,3G	176,19	G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,85G-9,69G-9,6G- /189,51G //-9,53G-9,72G- 9,71G-9,53G-9,76G-9,75G	189,61	G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		162,86G-2,71G-2,61G- /162,52G //-2,55G-2,73G- 2,54G-2,76G-2,75G	162,62	G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		148,17G-7,9G- /147,83G - 7,84G-8,03G-8,03G-7,84G- 8,07G-8,08G	147,9	G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		150,8G-0,5G- /150,41G - 0,43G-0,63G-0,44G-0,67G- 0,69G	150,5	G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		119,13G- /118,92G - 9,16G	119,26	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	105,59G- 105,59G-5,6G	105,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRWOLM	DE000NRWOLM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	104,64G- 104,7G-4,75G	104,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRWOLN	DE000NRWOLN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	101,61G- 101,62G-1,62G	101,65 G	0,01	0,01
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	103,82G	103,785 G		
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	105,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-105,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,52 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	126,56G	126,545 G		
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	130,74G	130,69 G		
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	143,15G	143 G	0,47	0,47
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	105,004G-5,004G-5,004G- 5,004G-105,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G	105,036 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	103,941G	103,966 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23 G	-0,98	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,49G	107,49 G	0,25	0,25
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	127,88G	127,52 G	0,48	0,48
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	105,25G	105,26 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	108,12G	108,09 G	0,35	0,35
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	102,8G	102,81 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	0,3	0,3
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	149,79G	149,49 G	1,05	1,05
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	108,295G-8,295G-8,295G- 8,295G-108,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G	108,32 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999999%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	145,63G	144,96 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	116,095G	116,095 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,42G	100,42 G	-0,32	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06G	124,06 G	1,89	1,89
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	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-1,79	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,23G	100,23 G	-0,36	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11 G	-0,97	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,09G	100,34 G	-0,08	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,82G	100,82 G	-1,2	
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	107,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-107,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G	107,27 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	108,56G	108,515 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,7G	100,7 G	-0,25	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	131,53G	130,82 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,59G	118,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.06.19	05.MJSD	NRW0ER	DE000NRW0ER2	zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1196	R 1196	100,84G	100,84 G	-34,96	
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	103,03G	103,04 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.07.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1203	R 1203	100,76G	100,76 G	-6,43	
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,14G	100,14 G	-0,22	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	110,89G	110,57 G	0,56	0,56

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	112,03G-1,92G-1,97G-1,97G-2,01G-111,94G-2G-1,99G-1,95G-1,98G-1,97G	111,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	110,59G	110,27 G	0,56	0,56
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	109,48G	109,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,12G-6,12G-6,12G-5,54G-105,54G-5,54GG-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-6,12G	106,04 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	108,01G	107,86 G	0,39	0,39
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	102,25G	102,265 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	116,36G	116,05 G	0,53	0,53
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	100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-100,69G-0,69GG-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,71G	100,71 G	-0,35	
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	0,11	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,455G	102,45 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	105,78G	105,72 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	109,93G	109,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	113,03G	112,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41 G	-0,44	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,28G	100,28 G	-0,05	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,0012300000000001%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	104,09G	103,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44 G	-0,46	
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	107,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,61 G		
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	111,98G	111,67 G	0,55	0,55
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	100,035G	100,045 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	106,1G	106,07 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,44G	101,45 G	-0,27	
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	101,267G	101,27 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	102,67G	102,64 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.05.19-05.08.19, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,33G	101,33 G	-0,21	
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	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 14.01.19-11.07.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,88G	100,88 G	-0,11	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,74G	100,76 G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	105,2G	104,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,56G	101,65 G	-0,2	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35 G	0,12	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,39G	101,4 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	104,51G	104,47 G	0,16	0,16
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	101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,34G	101,35 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	101,48G	101,465 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,31G	102,39 G	-0,13	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77 G	-0,22	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94 G	-0,18	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,62G-1,79G-1,79G-1,79G-101,79G-1,79GG-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 1359	103,32G	102,85 G	1	1
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359 v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,097G	100,103 G	-0,21	
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	107,86G	107,84 G		
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	104,02G	103,855 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	111,27G	111,27 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	108,64G	108,28 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	108,97G	108,61 G	0,63	0,63
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	100,553G	100,551 G		
Euro	7.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	108,91G	108,745 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, 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	0,98	0,98
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G	-0,43	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,99G	100,99 G	-0,3	
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	101,77G-101,77G-1,77G	101,77 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	100,55G	100,55 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	101,5G	101,5 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	102,26G	102,26 G		
Euro	1.000	28.11.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,37G	100,37 G	-0,26	
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	101,034G	101,036 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	101,705G	101,66 G		
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	103,62G	103,5 G	0,08	0,08
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	100,734G	100,734 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	100,5G	100,5 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	101,185G	101,17 G		
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	103,12G	103,1 G		
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	104,11G	104,07 G		
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	98,89G	98,69 G	0,12	0,12
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	101,63G	101,56 G	0,13	0,13
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	-0,2	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G-0,716G-0,716G-0,716G-0,716G-0,716G-0,717G	100,713 G	-0,42	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,165%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,41G	102,41 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,091%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, 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	103,22G-3,17G-3,19G-3,21G-103,18G-3,18GG-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G	103,22 G	0,04	0,04
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	100,23G	100,04 G	0,16	0,16
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	101G	100,98 G		
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	99,66G	99,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	106,33G	106,18 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	100,73G	100,47 G	0,45	0,45
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	109,16G	108,54 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	105,78G	105,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	109,29G	109,28 G		
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	98,93G	98,73 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	107,74G	107,32 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	125,72G	125,72 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,675G	115,525 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,423G-100,419G-0,419G	100,42 G	-0,4	
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	107,71G	107,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5 G	0,23	0,23

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	101,42G	101,44 G	0,24	0,24
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	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13 G	-0,94	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,69G	103,685 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,65G	100,65 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	110,355G	110,345 G		
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	107,66G	107,66 G		
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	100,6G	100,6 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	111,02G	110,94 G		
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	109,42G	109,35 G		
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	102,908G	102,918 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,200000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111,535G	111,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,83G	100,83 G	-0,49	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	0,06	0,06
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	101,131G	101,145 G		
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	0,81	0,81
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,92G	109,9 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	118,06G	117,75 G	0,51	0,51
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	109,31G-9,31G-9,31G-9,33G-109,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	109,31 G		
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,49G	100,49 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	104,785G	104,765 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112,66G	112,525 G	0,07	0,07
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	115G	114,83 G	0,09	0,09
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	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,28G	101,28 G	-0,65	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,49G	100,49 G	-0,1	
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	104,985G-4,985G-4,985G-4,985G-104,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G	104,98 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	168,68G	168,68 G	1	1
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	100,545G	100,582 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	100,836G	100,873 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,52G	103,61 G	-0,2	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,86G	100,86 G	-0,36	
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	102,434G	102,468 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		110,38G	110,01 G	1,37	1,37
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
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		
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		101,53G	101,4 G	0,77	0,77
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,5G	106,5 G	1,36	1,36
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	83,2G	82,36 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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1337	99,5G	99,5	G	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5G	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) 0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19) 0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19) 0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19) 0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20) 0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20) 0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20) 0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)	100,75G	100,75	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6		100,05G	100,05	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1		100,05G	100,05	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5		100,05G	100,05	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3		99,95G	99,95	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5		100G	100,05	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0		99,8G	99,8	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0		100G	100	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6		99,5G	99,55	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5		99,9G	99,9	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)		103,91G	103,83	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,081%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			104,04G	103,82	G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.06.19	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,363%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415 4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688 0,183%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,348%, zinsv. v. 30.04.19-30.05.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426 4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658 0,343%, zinsv. v. 14.05.19-13.06.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,269%, zinsv. v. 06.05.19-05.06.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,199%, zinsv. v. 06.05.19-05.06.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,193%, zinsv. v. 25.04.19-26.05.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580 zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585 1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756 1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	S 415	100,01G	100,01	G	0,24	0,24
Euro	50.000	08.07.19	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464		A 621	100,411G	100,411	G	0,41	0,41
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4		A 688	107,245G	107,245	G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43		S 506	100G	100	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	108,785G	108,785	G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	100,76G	100,76	G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	105,51G	105,51	G		
Euro	100.000	17.07.19	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9		S 536	99,96G	99,96	G	0,29	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	107,235G	107,235	G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28		A 725	102,92G	102,92	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	104,835G	104,835	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,76G	101,05	G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4		A 731	103,424G	103,424	G		
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231		S 426	101,73G	101,73	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978		A 658	103,345G	103,345	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	101,05G	101,05	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	100,49G	100,49	G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,8G	100,8	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	101,83G	101,83	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	100,39G	100,39	G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,97G	99,97	G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	100,36G	100,36	G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	101,79G	101,79	G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7		S 576	103,39G	103,39	G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		A 753	107,18G	107,18	G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1		S 580	99,98G	99,98	G	0,02	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25		S 585	100,05G	100,05	G	-0,05	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9		A 756	101,487G	101,487	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16		A 768	100G	100	G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		A 769	110,605G	110,605	G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WGZ7HM	DE000WGZ7HM0		A 762	99,995G	99,995	G	1,48	1,47

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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	113,68G	113,68 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	108,11G	108,11 G	0,14	0,14
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	102,153G	102,153 G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	1,5900000000000001%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,275G	100,275 G	0,13	0,13
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	102,761G	102,761 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.05.19-06.06.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,34G	99,34 G	0,14	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	101,807G	101,807 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,247G	102,247 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.05.19-09.06.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,32G	99,32 G	0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 13.05.19-10.06.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,33G	99,33 G	0,14	
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	100,212G	100,212 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	1,1799999999999999%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,583G	100,583 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	101,38G	101,38 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.05.19-09.06.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,31G	99,31 G	0,14	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 13.05.19-11.06.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,3G	99,3 G	0,14	
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	101,088G	101,088 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	101,102G	101,102 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	102,24G	102,24 G		
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	100,55G	100,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,41G	103,38 G	0,04	0,04
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	104,51G	104,45 G	0,19	0,19
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	106,59G	106,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.05.19-09.06.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,29G	99,29 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	106,545G	106,545 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.05.19-09.06.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,28G	99,28 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	100,148G	100,148 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.05.19-18.06.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,26G	99,26 G	0,14	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.05.19-16.06.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,25G	99,25 G	0,14	
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	101,89G	101,89 G		
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	99,49G	99,49 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	100,372G	100,372 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.05.19-23.06.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,52G	99,52 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	100,248G	100,248 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	100,156G	100,156 G	0,13	0,13
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	100,984G	100,984 G		
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	100,55G	100,55 G	0,85	0,85
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	100,509G	100,509 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,215G	106,215 G	0,34	0,34
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	101,78G	101,78 G	0,02	0,02
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	100,847G	100,847 G		
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	99,946G	99,946 G	0,88	0,88
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	99,61G	99,62 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	103,45G	103,38 G	0,16	0,16
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	105,41G	105,29 G	0,3	0,3
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	99,991G	99,991 G	0,48	0,48
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	102,755G	102,755 G	0,02	0,02
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	100,868G	100,868 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	103,985G	103,985 G	0,36	0,36
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	100,1G	100,1 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	102,145G	102,145 G	0,08	0,08
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	103,355G	103,355 G	0,38	0,38
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	100,951G	100,951 G		
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	100,706G	100,706 G		
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	104,005G	104,005 G	0,39	0,39
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	104,01G	104,01 G	0,44	0,44

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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,41G-2,41G-2,41G-2,41G- /102,41G/-2,3855G- 2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,41G	102,4	G		
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	100,55G	100,55	G		
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	100,55G	100,55	G		
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	103,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G- /103,475G/- 3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G	103,4	G		
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	102,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G- /102,175G/- 2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	102,175	G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,93G	102,93	G	1,79	1,79
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	101,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- /101,57G/- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,51	G		
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	101,4G	101,45	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	106,35G	106,4	G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,2999999999999998%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	101,35G	101,4	G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,45G	100,45	G	-0,27	
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	106,1G	106,15	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	100,15G	100,2	G		
Euro	50.000	15.07.19	15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	2,7250000000000001%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 289	100,4G	100,45	G		
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,5800000000000001%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	102,75G	102,8	G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,02%, zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,65G	100,65	G		
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	103,95G	104	G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,5G	100,5	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	107,45G	107,45	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	0,029%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9	G		
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	107,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G- /107,935G/- 7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G	107,93	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.19-16.07.19, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,7G	100,7	G	-0,26	
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	101,48G-1,48G-1,48G-1,48G- /101,48G/-1,4766G- 1,476G-1,476G-1,476G-1,476G-1,48G	101,48	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	106,85G	106,85	G		
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	109,45G	109,4	G		
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	102,9G	102,95	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	104,5G	104,5	G		
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	109,8G	109,75	G	0,01	0,01
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	109,8G	109,75	G		
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	107G	107	G		
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,31	
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	101,3G- /101,4G/-1,4G	101,3	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	98,48G	98,12	G	1,16	1,16
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	99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- /99,85G/-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,77	G	0,12	0,12
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	101,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G- /101,1G/-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,13G	101,1	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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	101,7G- 101,85G/-1,85G	101,7	G	0,24	0,24
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	103,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,36G/-3,36G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,26	G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,1599999999999999%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,25G	100,26	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)	S 1205	102,95G- 102,88G/-2,88G	102,98	G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	114,93G	114,44	G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	105,1G	104,9	G	0,68	0,68
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	107,5G	107,3	G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	107,6G	107,35	G	1,06	1,06
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	107,9G	107,7	G	1,1	1,1
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	104,93G- 104,93G/-4,83G	104,9	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	107G	106,8	G	0,87	0,87
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	115,25G	114,73	G	1,45	1,45
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	105,2G	105	G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	104,43G	104,26	G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	103,3G	103,35	G		
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,1G	100,1	G	-0,11	
Euro	100.000	14.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15	G	-0,08	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	101,11G	101,1	G	0,01	0,01
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	102,1G	102,05	G	0,78	0,78
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	101,84G	101,84	G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,4500000000000002%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	101,4G	101,45	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	102,3G	102,25	G	0,15	0,15
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	103,2G	103,1	G	0,24	0,24
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	110,85G	110,7	G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	104,89G	104,7	G	0,95	0,95
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	101,95G	101,9	G	0,08	0,08
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	101,45G	101,35	G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,25G	106,1	G	0,39	0,39
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	101,71G	101,67	G	0,56	0,56
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	0,37	0,37
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	100,27G	100,27	G	0,96	0,96
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	100,15G	100,2	G	0,28	0,28
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	107,05G	107,1	G		
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	108,35G	108,4	G	0,01	0,01
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	108,1G	108,15	G	0,01	0,01
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	100,75G	100,8	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,264%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	18.07.19	18.JJ	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]	R 252	100,01G	100,01	G	-0,07	
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0 1/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.09.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,3G	100,3	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	103,05G	103,05	G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,1G	100,1	G	-0,1	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	105G	105	G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,63G	102,63	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,225%, zinsv. v. 08.05.19-09.06.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,8G	100,75	G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	101,7G	101,75	G		
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,3400000000000001%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,25G	100,25	G		
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	100,7G	100,75	G		
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	101G	101	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	108,25G	108,2	G	0,27	0,27

Depot- 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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,9G	111,75	G	0,67 0,67
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	102,7G	102,55	G	0,48 0,48
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	103,5G	103,4	G	0,49 0,49
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	101,15G	101,15	G	
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	102G	101,85	G	0,49 0,49
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	100,15G	100,15	G	
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	94,58G	94,37	G	1,59 1,59
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	111,6G	111,45	G	0,71 0,71
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	99,7G	97,69	G	0,33 0,33
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	100,4G	100,4	G	0,01 0,01
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	107,3G	107,25	G	0,2 0,2
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	101,5G	101,3	G	0,97 0,97
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,32G	100,32	G	0,41 0,41
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,188%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	100,11G	100,11	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	100,35G	100,35	G	0,05 0,05
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	97,09G	97,42	G	1,6 1,6
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	101,205G	101,185	G	0,45 0,45
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	102,45G	104,91	G	0,6 0,6
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	101,05G	101,04	G	0,4 0,4
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,012G	100,014	G	
DZ HYP AG											
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	100,4G	100,5	G	0,01 0,01
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	100,95G	101	G	
Euro	100.000	08.07.19	08.JAJO	A12TY0	DE000A12TY05	zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100G	100,6	G	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,97G	101,91	G	0,26 0,26
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	101,15G	101,15	G	
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	100,666G-0,341G-0,341G-0,341G-100,341G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,342	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	100,25G	100,25	G	
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	101,2G	101,2	G	
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	101,3G	101,3	G	
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	102,95G	102,85	G	0,11 0,11
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	0,14 0,14
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	106,1G	105,95	G	0,68 0,68
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	101,75G	101,85	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	105,25G	105,3	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	106,2G	106,25	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	102,3G	102,35	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	104,95G	105	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	101,3G	101,35	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	113,65G	113,5	G	0,44 0,44
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	103,7G	103,7	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	101G	101	G	
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	100,45G	100,45	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	104,85G	104,66	G	
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	107,9G	107,85	G	
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	108,9G	108,85	G	0,02 0,02
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	102,8G	102,55	G	0,93 0,93
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	102,35G	102,15	G	0,82 0,82
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	104,45G	104,2	G	1,02 1,02
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	105,6G	105,4	G	1,03 1,03

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 671	112,45G	112,45 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	108G	107,8 G	1,1	1,1
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,319%, zinsv. v. 25.02.19-22.08.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100,85G	100,85 G	-0,23	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19) zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,91G	100,91 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63			100,6G	100,6 G	-0,36	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,68G	100,69 G	-0,2	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22) 4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7		A 26	101,499G	101,54 G	-0,31	
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) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,429G/-100,429G/-0,429G	100,428 G	-0,41	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,7G/-100,7G/-0,7G	100,71 G	-0,4	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87			100,791G	100,806 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			108,005G	107,965 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,47G	100,47 G	-0,23	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,1G	101,11 G	-0,19	
Euro	100.000	07.06.19	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7			100G	100,003 G		
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,73G	100,72 G	-0,33	
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) 5,1100000000000003%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19) 4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19) 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20) 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 25	101,34G	101,34 G	
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	A 26		101,37G	101,37 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	A 279		102,61G	102,61 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	A 28		103,23G	103,23 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	A 40		104,1G	104,1 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	A 452		104,39G	104,39 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	A 453		102,96G	102,96 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	A 454		107,34G	107,34 G	0,19	0,19
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5				103,59G	103,59 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) 3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19) 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27) 4 1/2%, v. 12.06.09(19), OPF MTN Serie 9CY v.09(19)	S 28	102,74G	102,74 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2		S 29	100,33G	100,33 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	103,73G	103,73 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	105,08G	105,08 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	100,59G	100,59 G	-0,07	
Euro	50.000	12.06.19	12.06.	WLB9CY	DE000WLB9CY3		S 9	100,21G	100,21 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) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		108,13G	108,13 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			107,41G	107,41 G		
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)		103,85G	103,85 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		103,035G	103,015 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		102,72G	102,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		103,16G	102,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		107,54G	107,49 G	0,49	0,49
Euro	100	08.07.19	06.JJ	NWB03A	DE000NWB03A4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.07.04(19), FLR-Inh.-Schv.A.03A v.04(19)	A 03	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G-9,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	0,45	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G-0,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	-0,3	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	111G-1G-1G-1G-1G- 111G-1G-1G-1G-1G	111 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G-0,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	-0,21	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G-0,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	-0,29	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 100,7G-0,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	123,3G-3,35G-3,35G-3,35G- 123,35G-3,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	123,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,5G- 100,55G	100,5 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.09.18-26.12.18, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G-0,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G	-0,36	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	87G-7G-7G-7,25G- 87,25G-7,25G -7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	87 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	107,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 107,7G-7,7G -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,7 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	101,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 101,85G-1,85G -1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	26.06.19	31.03.	NWB15L	DE000NWB15L5	1%, v. 22.06.12(19), Inh.-Schv.A.15L v.12(19)	A 15	100G-0G-0G-0G- 100G-0G-0G-0G	100 G	1	0,99
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	107,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 107,25G-7,25G -7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,2 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	104,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 104,6G-4,6G -4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,6 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	103,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 103,8G-3,8G -3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,8 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	104,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 104,95G-4,95G -4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,95 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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	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- /107,35G/-7,35GG- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	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	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- /100,25G/-0,25GG- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	103,15G-3,15G-3,15G-3,15G- /103,15G/-3,15GG- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15	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	100,936G-0,936G-0,936G-0,936G- /100,936G/-0,936GG- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	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	106,8G-6,8G-6,8G-6,8G- /106,8G/-6,8GG- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,8	G		
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	100,55G-0,55G-0,55G-0,55G- /100,55G/-0,55GG- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	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	109,85G-9,85G-9,85G-9,85G- /109,85G/-9,85GG- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	109,85	G		
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	109,68G-9,665G-9,665G-9,675G- /109,66G/-9,66GG- 9,675G-9,67G-9,67G-9,665G	109,67	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,45G-3,45G-3,45G-3,45G- /103,45G/-3,45GG- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,45	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	100G-0G-0G-0G- /100G/-0G-0G-0G-0G- 0G	100	G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.18-24.06.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,55G-5,55G-5,55G-5,55G- /105,6G/-5,6GG- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,55	G		
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	109,05G-9,05G-9,05G-9,1G- /109,1G/-9,1GG- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	109,05	G		
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	100G-0G-0G-0G- /100G/-0G-0G-0G-0G- 0G	100	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- /99,95G/-9,95GG- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	0,55	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,35G-1,35G-1,35G-1,35G- /101,35G/-1,35GG- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,3G-2,3G-2,3G-2,05G- /102,05G/-2,05GG- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,265	G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	103,45G-3,45G-3,45G-3,55G- /103,55G/-3,55GG- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,15G-1,15G-1,15G-1,15G- /101,15G/-1,15GG- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G/-0,4GG- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G	-0,26	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	102,8G-2,85G- /102,85G/-2,85GG- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,8	G	0,19	0,19

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	99,95G-9,95G-9,95G-100G- /100G/-0G-0G-0G-0G-0G	99,95 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	100,55G-0,55G-0,55G- 0,65G- /100,65G/-0,65GG- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	100,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,17G-1,16G-1,16G- 1,05G- /101,05G/-1,05GG- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	101,4G- /101,45G/	101,4 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,745G- /100,7G/	100,7 G	-0,26	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,75G- /101,74G/	101,725 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	103,8G-3,8G-3,8G-3,25G- /103,25G/-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G	103,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,7G- /100,7G/	100,7 G	-0,2	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,439%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,34G- /102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,439%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,55G- /101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	102,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,05G-2,05G- /102,05G/-2,05G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	102,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,7G- /100,7G/	100,7 G	-0,22	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	103,33G- /102,9G/	103,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,44%, zinsv. v. 25.02.19-26.05.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,25G- /103,25G/	103,25 G		
Euro	1.000	13.06.28	15.JD	NWB188	DE000NWB1889	zinsv. v. 13.12.18-12.06.19, v. 13.06.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28)	A 188	100,57G-0,57G-0,57G- 0,57G- /100,57G/-0,57GG- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	100,58 G	-0,06	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,441%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,5G- /102,5G/	102,5 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,64G- /120G/	120,45 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	101,15G- /101,3G/	101,15 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	102,64G- /102,79G/	102,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	101,195G- /101,245G/	101,195 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	101,91G- /101,6G/	101,9 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,33G- /101,15G/	101,43 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,61G- /100,4G/	100,61 G	-0,26	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,6G- /100,6G/	100,6 G	-0,27	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	100,95G- /101G/	100,95 G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	103,18G- /101,65G/	101,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	103,22G- /102,4G/	102,1 G	1,07	1,06
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	101,17G	101,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	100,27G	100,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	101,96G- /100,9G/-1,62G	101,68 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	102,45G-2,45G-2,45G- 2,5G- /102,5G/-2,5GG- 2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	102,45 G	-0,13	
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996	zinsv. v. 10.04.19-09.10.19, v. 10.10.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	A 199	100,57G-0,57G-0,57G- 0,57G- /100,57G/-0,57GG- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	-0,06	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,7G-0,7G-0,7G-2,5G- /102,5G/-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	100,7 G	-0,15	
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	100,82G-0,82G-0,82G- 0,83G- /100,83G/-0,83GG- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G	100,82 G	0,23	0,23

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,866G-2,866G-2,866G-2,866G-2,866G- /102,866G/- 2,866G-2,866G-2,866G-2,866G-2,866G	102,909 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,35G-7,35G-7,35G-7,35G- /107,35G/-7,35GG- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,35 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)		103,08G-3,08G-3,08G-3,08G- /103,08G/-3,08GG- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	102,905 G	0,06	0,06
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)		101,94G- /101,92G/	101,89 G		
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)		103,02G- /103,01G/	103,04 G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		100,2G- /100,19G/	100,24 G	0,36	0,36
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)		105,595G-5,595G-5,595G-5,2G- /105,2G/-5,2GG- 5,2G-5,2G-5,2G	105,46 G	0,07	0,07
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)		102,08G- /101,5G/	101,91 G	0,17	0,17
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)		102,53G- /102,53G/	102,35 G	0,19	0,19
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)		104,18G- /104,17G/	104,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		102,81G- /102,8G/	102,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- /100,75G/-0,75GG- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	-0,35	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,2G-4,2G-4,2G-4,2G- /104,2G/-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	104,2 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)		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G- /102,75G/-2,75GG- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 G	1,08	1,08
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)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- /100,85G/-0,85GG- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G- /101,6G/-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	100.000	25.06.19	31.03.	NWB2CP	DE000NWB2CP4	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CP v.14(19)		100G-0G-0G-0G- /100G/- 0G-0G-0G-0G	100 G	1	0,99
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G- /101,85G/-1,85GG- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G		
Euro	100.000	25.06.19	31.03.	NWB2CS	DE000NWB2CS8	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CS v.14(19)		100,1G	101,45 G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		101,14G-1,14G-1,14G-1,14G- /101,14G/-1,14GG- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,14 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G- /101,05G/-1,05GG- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,45G-1,45G-1,45G-1,28G- /101,28G/-1,28GG- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,884G-0,884G-0,884G-0,65G- /100,65G/-0,8999G- 0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G	100,899 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,268G-0,268G-0,268G-0,05G- /100,05G/-0,2777G- 0,277G-0,277G-0,277G-0,277G-0,277G-0,277G	100,278 G	-0,42	

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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,2 G		0,31	0,31
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,4 G		0,37	0,37
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,35 G		0,38	0,38
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		101,1 G		0,35	0,35
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,75 G		0,29	0,29
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,6 G		0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,49 G		0,28	0,28
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)		100,46 G		0,28	0,28
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)		100,05 G		0,19	0,19
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 v16(17/26)		103,13 G		0,02	0,02
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)		101,35 G			
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)		100,03 G		0,19	0,19
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)		100,015 G		0,16	0,16
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)		99,2 G		0,51	0,51
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)		100,03 G		0,19	0,19
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)		102,65 G		0,2	0,2
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)		97,55 G		0,6	0,6
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)		99,48 G		0,21	0,21
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 v16(20/26)		99,72 G		0,23	0,23
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 v16(18/26)		102,85 G		0,11	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,1 G	100,1	G	0,74	0,74
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)		99,8 G	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)		104,05 G	104,05	G	0,59	0,59
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)		100 G	100	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,05 G	100,05	G	-0,07	
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)		104,3 G	104,3	G	0,15	0,15
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)		100,72 G	100,72	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		101,56 G	101,56	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		98,8 G	98,8	G	0,56	0,56
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)		101,8 G	101,8	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,7 G	100,7	G	-0,23	
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)		104,25 G	104,25	G	0,23	0,23
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)		100,71 G	100,71	G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,15 G	101,15	G		
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)		97,85 G	97,85	G	0,72	0,72
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)		100,66 G	100,66	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		104 G	104	G	0,28	0,28
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)		100,59 G	100,59	G	0,32	0,32
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)		101,19 G	101,19	G	0,35	0,35
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)		100,18 G	100,18	G	0,46	0,46
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)		101,39 G	101,39	G	0,35	0,35
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)		100,13 G	100,13	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)		104,56 G	104,56	G	0,36	0,36
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)		100,17 G	100,17	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,23 G	101,23	G	0,66	0,66
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)		101,12 G	101,12	G	0,41	0,41
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)		100,87 G	100,87	G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,438%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,8 G	102,8	G		
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)		101,31 G	101,31	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)		100,92 G	100,92	G	0,18	0,18
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)		100,16 G	100,16	G	0,05	0,05
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)		100,09 G	100,09	G	0,81	0,81
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)		100,15 G	100,15	G	0,05	0,05
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)		100,03 G	100,03	G	0,25	0,25
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 2JY v.18(20/28)		100,31 G	100,31	G	0,27	0,27
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)		100,1 G	100,1	G	0,59	0,59
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)		100,05 G	100,05	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)		100,05 G	100,05	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,47 G	101,47	G	0,89	0,89
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)		101,28 G	101,28	G	0,7	0,7
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)		100,12 G	100,12	G	0,06	0,06
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)		100,19 G	100,19	G	0,38	0,38

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 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27) 0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		100,8G-/100,34G/	100,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3		99,82G	99,84 G	0,15	0,15	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.02.19-29.05.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,8G-2,8G-2,8G-2,9G- /102,9G/-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	102,8 G	-0,18	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	91,65G-1,65G-1,65G- 1,85G-1,85G- 91,85G/- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G	91,65 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	89,1G-9,1G-9,1G-9,3G- /89,3G/-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	89,1 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	88,7G-8,7G-8,7G-8,9G- /88,9G/-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G	88,7 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,91G-0,9G-0,9G-0,7G- /100,7G/-0,7G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,05G-0,05G-0,05G- 0,1G- 100,1G/-0,1G -0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	100,05 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	99G-9G-9G-9,1G- 99,1G/- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G	99 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	98,8G-8,8G-8,8G-8,85G- /98,85G/-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	98,8 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	98,55G-8,55G-8,55G- 8,65G- 98,65G/-8,65G - 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	98,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,5G-0,49G-0,49G-0,1G- /100,1G/-0,1G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	100,4 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,35G-4,35G-4,35G-4,4G- /74,4G/-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	74,35 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		65,35G-5,35G-5,35G-5,7G- /65,7G/-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	65,35 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,37G-6,37G-6,37G- 6,37G- 106,37G/-6,37G - 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,275 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,895G	101,87 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,331G-1,331G-1,331G- 1,331G- 101,331G/-1,331G - 1,331G-1,331G-1,331G- 1,331G	101,342 G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	SKB043	DE000SKB0435	1,2%, rat. v. 08.07.14-07.07.19, v. 08.07.14(24), MTN-HPF S.20 v.14(19/24)	S 20	100,17G	100,17 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,41G	100,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,173%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,4G	73,4 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.05.2019	Einheitskurs 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,55G	78,55 G	0,38	0,38

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 Kurs 23.05.2019	Fortlaufende Notierung 24.05.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	40,74 G	41,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G	44,39	34,33
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	39,92 G	40,1G-0,13G-0,19G-39,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	42,06	39,45
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,01 G	55,03G-5,09G-5,09G-5,09G-5,14G-5,14G	56,75	52,99

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p style="text-align: center;">STADA Arzneimittel AG - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2KY / ISIN DE000NWB2KY9</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 20. September 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,</p> <p>- WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001 -</p> <p>wird mit Ablauf des 20. September 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20. Mio Inhaber-Schuldverschreibung DE000NWB2KY9 / NWB2KY / AUGS 2KY</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p style="text-align: center;">Bekanntmachung XONTRO Regulierter Markt</p> <p>Zuweisung von Skontren im Regulierten Markt ab dem 1. Januar 2020</p> <p>Das Verfahren zur Zuweisung der Skontren im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf ab dem 01.01.2020 startet am 16.05.2019. Die Unterlagen können bei der Geschäftsführung angefordert werden.</p> <p>Düsseldorf, den 16. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.05.19		A2TSV5	DE000A2TSV53	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA, neue Inhaber-Aktien o.N.						
31.05.19	05.06.19	NRW0ER	DE000NRW0ER2	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(19) R.1196						
04.06.19	07.06.19	EAA0TM	DE000EAA0TM7	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.16(19)						
04.06.19	07.06.19	NRW0FX	DE000NRW0FX7	Nordrhein-Westfalen, Land	0,75% Landessch.v.14(19) R.1328						
05.06.19	11.06.19	WGZ8EX	DE000WGZ8EX2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,44% Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827						
06.06.19	12.06.19	WLB9CY	DE000WLB9CY3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,5% OPF MTN Serie 9CY v.09(19)						
07.06.19	13.06.19	WGZ7HM	DE000WGZ7HM0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,365% Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762						
11.06.19	14.06.19	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
11.06.19	14.06.19	WGZ911	DE000WGZ9115	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3,125% Stufenz.-IHS v.10(11/19) S.462						
11.06.19	14.06.19	A1ELV0	DE000A1ELV09	DZ HYP AG	2,875% MTN-Hyp.Pfbr.286 10(19) [WL]						
12.06.19	17.06.19	A1ELV2	DE000A1ELV25	DZ HYP AG	3,125% MTN-IHS R.188 10(11/19) [WL]						
14.06.19	19.06.19	A14KFA	DE000A14KFA4	DZ HYP AG	0,21% MTN-Hyp.Pfbr.364 15(19) [WL]						

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110246	DE0001102465	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	REN	22.05.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110476	DE0001104768	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	11.06.21	REN	28.05.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	0,01	05.04.24	REN	29.05.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	7,1	7,2G-7,6-7,4	7,6	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,28-T	2	0,98
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	2,4 -GT	2,5-GT	2,7	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,4 G	40,65G-0,85G-1,25G-1,25-1,65G-1,4G	44,45	15,32
Euro 0,3	1	0	*	04.06.19*			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T	26	6,25
Euro 0,322	1	0	*	31.05.19*			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G	14	4,08
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	68,5 G	68,5G	68,5	61,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	1,84	0,3
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 G	15G	17	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	4	3
Euro 0,278	1	0	*	14.06.19*			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	100 G	100G	105	85,5
Euro 15,33	1	0	*	27.06.19*			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,655G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	1,04	0,61
Euro 6,897	1	0	*	07.06.19*			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,2 -T	5-T	5,45	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-3,82G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	5,4	3,36
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,61 G	1,59G-1,69G-1,69G-1,68G-1,81G-1,81G	2,12	1,59
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,3	14,7

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,46 G	1,45G	1,83	1,19

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	4	4
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,24G	100,26 G	2,22	2,21
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,36G	100,39 G	1,86	1,85
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	2,4199999999999999%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		101,07G	101,12 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,6150000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		101,02G	101,07 G	1,97	1,96
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)		102,35G	102,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		102,23G	102,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,28G	101,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,4G	103,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		103,13G	103,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,0529999999999999%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,22G	101,26 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7210000000000001%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,22G	102,26 G	0,63	0,63
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)		102,08G	102,12 G	0,55	0,55
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)		102,94G	103,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,55G	101,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,07G	100,07 G	0,68	0,67
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)		100,03G	100,03 G	0,68	0,67
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)		100,06G	100,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,76G	100,76 G	0,77	0,77
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)		101,83G	101,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.04.19-19.07.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,87G	100,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,54G	100,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,83G	100,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,52G	105,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,63G	100,63 G	0,79	0,79
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)		113,95G	113,87 G		
Euro	1.000	25.06.20	A12UF0	DE000A12UF05	1 9/10%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,33G	101,34 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,4G	101,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		109,37G	109,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101G	101 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,27G	102,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1,6499999999999999%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,05G	101,05 G	0,65	0,65
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)		99,96G	99,96 G	3,72	3,66
US\$	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFV	DE000A12UFV3	3,2000000000000002%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,96G	99,96 G	3,69	3,63
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,21G	100,21 G	0,82	0,82

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
IKB Deutsche Industriebank AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2,0499999999999998%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,85G	101,85 G	0,63	0,63
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)		104,59G	104,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,53G	100,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,31G	100,31 G	0,81	0,8
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1000000000000001%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,16G	104,15 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,21G	100,15 G	3,5	3,49
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,34G	100,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,48G	103,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		111,36G	111,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,54G	101,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,73G	108,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,59G	100,59 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,3500000000000001%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,17 G	0,81	0,8
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,53G	101,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		110,61G	110,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,2G	100,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,54G	100,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,06G	102,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,27G	103,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,12G	107,06 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,56G	101,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,28G	104,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,65 G	0,79	0,79
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)		100,05G	100,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,96G	101,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,6499999999999999%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,25G	104,23 G	0,26	0,26
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)		106,99G	106,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,79G	101,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		105,52G	105,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2000000000000002%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		119,35G	119,3 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		119,97G	119,92 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,5G	109,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		117,04G	116,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,52G	102,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,06G	101,06 G	0,77	0,77
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)		108,76G	108,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,3999999999999999%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,28G	102,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,58G	100,58 G	0,8	0,79
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6000000000000001%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		111,27G	111,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,6G	100,61 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,65G	101,64 G	0,62	0,62

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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)		105,21G	105,14	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1000000000000001%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	G	0,81	0,8
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,31G	100,31	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,74G	101,73	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,3999999999999999%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,44G	103,42	G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,66G	99,65	G	3,67	3,63
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,28G	100,28	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	1,3999999999999999%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,85G	101,84	G	0,64	0,64
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)		108,45G	108,33	G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7000000000000002%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,84G	99,83	G	3,66	3,6
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,32G	100,32	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,06G	100,06	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,65	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,26G	100,26	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,06G	100,06	G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,51G	100,51	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	1,1499999999999999%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,11G	100,11	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,58G	100,57	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,32G	100,32	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1000000000000001%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,06G	100,06	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,03G	101,03	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,44	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,32	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1000000000000001%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,08G	100,08	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,34	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,82G	101,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		104,97G	104,9	G	0,67	0,67
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,59G	99,58	G	3,67	3,64
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,68	G	0,79	0,79
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)		103,89G	103,86	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		106,84G	106,69	G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,49G	99,48	G	3,63	3,6
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,22G	100,22	G	0,8	0,79
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,1499999999999999%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,94G	100,94	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,3999999999999999%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,82G	102,81	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107G	106,92	G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,59	G	3,62	3,6
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,1499999999999999%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,05G	100,05	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,79	0,79

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,41	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,1G	107,02	G	0,84	0,84
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,73G	99,71	G	3,58	3,57
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,1G	100,09	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,04G	101,03	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)		100,64G	100,64	G	0,79	0,78
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,78G	100,78	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,15G	103,14	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,54G	100,54	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,54G	107,45	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,6	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,26G	103,25	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,27G	101,27	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,35G	103,33	G	0,55	0,55
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)		100,59G	100,59	G	0,65	0,65
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)		107,91G	107,82	G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,64	G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,43G	100,43	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,16G	100,16	G	0,81	0,8
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,86G	100,86	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,65G	101,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		109,11G	108,94	G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,14G	100,14	G	0,81	0,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,83G	100,83	G	0,79	0,78
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,4G	100,4	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,36G	101,35	G	0,61	0,61
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)		100,38G	100,37	G	0,68	0,68
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)		107,42G	107,32	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,11G	103,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,05G	100,05	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,57G	100,57	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,3	G	0,79	0,78
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,4G	101,39	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13	G	0,8	0,79
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,67G	100,66	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,1000000000000001%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,46	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,95G	102,93	G	0,56	0,56
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)		106,89G	106,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,150000000000001	100,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,7G	100,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,38	G	0,79	0,79
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)		100,61G	100,61	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,64G	103,63	G	0,56	0,56
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)		105,37G	105,33	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,38	G	0,79	0,79
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)		100,38G	100,38	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,9G	102,88	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,09G	105,99	G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,09	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,55G	100,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,28G	100,28	G	0,79	0,79

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,4G	101,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,54G	102,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,36G	100,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,08G	101,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,37G	100,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,33G	103,3 G	0,61	0,61
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)		100,46G	100,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,58G	104,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,09G	103,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,69G	100,79 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,62G	101,61 G	0,59	0,59
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)		100,32G	100,31 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,19G	103,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,44G	101,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,79G	100,77 G	0,63	0,63
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102G-/102G/-2G	102 G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102G-/102G/-2G	102 G	3,72	3,71
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	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	72,3G	72,56 G	1,66	1,66
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	6,3804999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		104,13G	104,14 G	3,16	3,15
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)		107,84G	107,81 G	4,44	4,43
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,15G	97,15 G	4,4	4,4
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,7G	103,68 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,7G-/102G/-2G	101,65 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	101 G	2,69	2,69
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	104,16G	104,13 G	4,55	4,55
						IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.19		A1X3VE	DE000A1X3VE8	Null-Kupon, v. 01.07.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019)		99,92G	99,91 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)		96,08G	96,01 G		
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	3,18	3,17
						Timeless Homes GmbH Anleihen					
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.05.19	23.05.19	A2BN9G	DE000A2BN9G3	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% MTN-IHS v.2016(2019)						
21.05.19	24.05.19	A169HR	DE000A169HR2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2016(2019)						
12.06.19	17.06.19	A12UFS	DE000A12UFS9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% Festzins Plus 06/19 v.15(19)						
12.06.19	17.06.19	A12UFU	DE000A12UFU5	IKB Deutsche Industriebank AG	3% DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)						
28.06.19		A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG	Minaya Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 1	Euro 0,02 Euro 1,8	Th. Euro 2,8	01.04.19		165496 255243	AT0000654595 AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Österreich-Fonds	1 1	7,47 G 32,33 G	7,465G-7,485G 32,38G-2,68G-2,67G-2,67G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,61G-2,58G-2,58G- 2,57G-2,57G-2,52G-2,52G-2,53G	7,56 34,54	7,17 29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,13 G	9,16G-9,165G-9,17G-9,185G-9,19G-9,185G- 9,19G-9,19G-9,195G-9,185G-9,185G-9,19G- 9,19G-9,125G-9,12G-9,115G	9,53	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,82 G	6,835G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G	6,85	6,79
4	US\$ 0,49	Th.			A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	20,48 G	20,49G-0,6G-0,64G-0,64G-0,62G-0,66G-0,65G- 0,63G-0,63G-0,66G-0,72G-0,7G-0,68G-0,7G- 0,65G-0,6G	21,14	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,28 G	16,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G- 6,36G-6,36G-6,34G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G- 6,33G-6,31G	16,91	13,84
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,25 G	8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,25	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,52 G	4,501G-4,511G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G- 4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,505G- 4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G- 4,505G	4,56	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,18 G	20,12G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G	20,29	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,29 G	22,15G-2,26G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	22,31	21,67
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,55 G	109,6G-9,6G-9,6G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G-9,57G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,57G	109,76	108,65
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,05 G	7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,055G-7,055G-7,055G	7,06	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	98,14 G	98,6G-8,75G-8,68G-8,76G-9,04G-8,82G-8,81G- 9,05G-8,83G-8,81G-9,04G-8,83G-9,75G	101,71	92,68
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,15 G	14,14G-4,25G-4,25G-4,26G-4,28G-4,29G- 4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,27G- 4,27G-4,29G-4,28G-4,27G-4,24G	14,9	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,21 G	21,23G-1,39G-1,38G-1,41G-1,4G-1,45G-1,44G- 1,41G-1,44G-1,44G-1,42G-1,37G-1,4G-1,42G- 1,35G-1,33G	22,39	17,41
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	20,51 G	20,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	23,04	18,45
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,35 G	16,31G-6,47G-6,49G-6,51G-6,51G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,51G-6,5G-6,46G	17,17	14,3
9	Euro 0,27	Euro 0,19	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,76 G	6,745G-6,745G-6,75G-6,75G-6,75G-6,765G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,765G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,765G-6,75G-6,75G-6,75G-6,765G- 6,75G	6,92	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,29 G	20,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G- 0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	20,41	19,48
9	US\$ 0,2	US\$ 0,14	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,98 G	6,965G-6,96G-6,97G-6,97G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,98G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,965G	7,02	6,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,27	US\$ 0,2	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,55 G	3,53G-3,537G-3,538G-3,539G-3,54G-3,54G-3,539G-3,534G-3,54G-3,541G-3,537G-3,537G-3,538G-3,536G-3,534G	3,6	3,3
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	34,85 G	35,04G-5,1G-5,07G-5,04G-5,09G-5,05G-5,12G-5,12G-5,03G-5,13G-5,01G-5,13G-5,02G-4,92G	38,43	30,39
9	US\$ 0,41	US\$ 0,32	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,24 G	7,2G-7,205G-7,235G-7,235G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,235G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,235G-7,235G-7,235G-7,23G-7,225G	7,27	6,74
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,22 G	45,26G-5,53G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,49G-5,43G-5,38G	52,56	39,68
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,88 G	13,86G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G	13,98	12,63
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,06 G	26,02G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,07G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G	26,2	23,92
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,29 G	28,22G-8,17G-8,19G-8,2G-8,21G-8,25G-8,22G-8,2G-8,25G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,19G-8,19G-8,22G-8,17G	28,44	25,69
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,89 G	27,77G-7,77G	27,89	25,09
9	Th.	Th.			A0JM8H	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,15 G	26,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	26,26	24,02
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	77,9 G	79,02G-9,12G-9,2G-9,2G-9,28G-9,28G-9,26G-9,18G-9,26G-9,28G-9,2G-9,2G-9,2G-9,28G-9,2G-9,04G-8,96G	83,91	75,33
6	Th.	Th.			A0JM8H	LU0251853072	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	301,43 G	300,89G-1,13G-1,16G-1,2G-1,2G-1,25G-1,11G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,38G-1,38G-2,57G-1,55G	313,11	275,94
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	354,99 G	354,38G-4,65G-4,69G-4,73G-4,73G-4,79G-4,63G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,95G-4,95G-6,35G-5,15G	369,43	323,95
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	62,34 G	63,03G-2,95G-3,04G-3,1G-3,17G-3,2G-3,2G-3,22G-3,14G-3,1G-3,18G-3G	71,3	53,28
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	301,32 G	302,76G-2,8G-2,32G-2,55G-2,97G-2,87G-3,07G-2,8G-2,51G-2,7G-3,03G-3,05G	314,25	262,83
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,38 G	136,94G-6,89G-6,4G-7,54G-7,32G-7,37G-7,42G-7,24G	144,16	120,4
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	305,09 G	305,57G-5,52G-5,47G-5,5G-5,5G-5,8G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,55G-7,49G-6,6G	334,21	253,62
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	22,41 G	22,52G-2,53G-2,62G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,66G-2,65G-2,59G	23,6	18,96
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	86,04 G	86,56G-6,73G-6,83G-6,93G-7,03G-7,03G-7,13G-7,13G-7,02G-7,02G-7,12G-7,12G-7G-6,91G-6,91G-7,01G-6,83G-6,55G	90,86	72,3
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,23 G	23,46G-3,48G-3,33G-3,35G-3,36G-3,41G-3,38G-3,38G-3,42G-3,4G-3,39G-3,38G-3,41G-3,44G-3,36G	24,08	19,71
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,38 G	13,33G-3,37G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,42G	14,08	11,96
6	US\$ 0,48	US\$ 0,22	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,38 G	14,58G-4,6G-4,62G-4,62G-4,66G-4,64G-4,64G-4,67G-4,64G-4,65G-4,63G-4,62G-4,63G-4,63G-4,65G-4,59G	14,74	13,04
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,02 G	16,03G-6,12G-6,05G-6,08G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G-6,12G-6,13G-6,14G-6,13G-6,11G-6,1G	17,13	14,17

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Standard SICAV I	1	12,72 G	12,75G-2,75G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,32 G	17,3G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,43G-7,43G-7,45G-7,41G-7,39G	18,22	15,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	56,66 G	56,8G-6,93G-7,05G-7,15G-7,11G-7,13G-7,15G-7,19G-7,16G-7,19G-7,19G-7,24G-7,15G-7,13G	57,55	46,01
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,58 G	22,52G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G	22,8	21,48
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,97 G	5,945G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,955G-5,955G-5,965G-5,955G-5,955G-5,96G-5,96G-5,965G-5,955G-5,955G-5,96G-5,97G-5,97G	6,09	5,79
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	58,43 G	58,15G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,71G-8,69G-8,69G-8,7G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,73G-8,7G-8,56G-8,42G	63,33	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,32 G	40,2G-0,33G-0,34G-0,36G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,33G-0,24G-0,2G	40,72	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,52	01.11.18		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,9 G	14,98G-4,96G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,84G	15,14	13,86
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.272,45 G	3275,35G-3,25G-60,95G-4,15G-4,15G-4,15G-2,75G-6,25G-2,15G-2,15G-1,85G-1,85G-72,35G-63,45G-0,15G-0,15G-45,84G-1,54G	3.509,1	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,27 G	9,295G-9,295G-9,31G-9,3G-9,305G-9,31G-9,305G-9,305G-9,3G-9,305G-9,335G-9,335G-9,31G-9,295G-9,26G-9,24G	9,88	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,18 G	8,18G-8,185G-8,17G-8,175G-8,19G-8,175G-8,175G-8,17G-8,19G-8,175G-8,175G-8,18G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,205G	8,41	7,83
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,77 G	14,68G-4,81G-4,82G-4,84G-4,83G-4,83G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,82G-4,85G-4,82G-4,87G-4,84G	16,39	13,8
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,21 G	12,35G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G	12,88	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,74 G	14,82G-4,86G-4,79G-4,81G-4,81G-4,84G-4,82G-4,82G-4,86G-4,82G-4,83G-4,81G-4,92G-4,94G-4,88G	16,35	13,92
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,86 G	12,83G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	12,94	11,72
1	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	19,74 G	19,394G-9,364G-9,374G-9,374G-9,384G-9,384G-9,394G-9,394G-9,384G-9,394G-9,394G-9,374G-9,374G-9,65G-9,78G-9,73G	20,69	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	16,53 G	16,248G-6,218G-6,228G-6,228G-6,238G-6,238G-6,248G-6,248G-6,238G-6,248G-6,248G-6,228G-6,228G-6,542G-6,532G-6,512G	18,46	16,22
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,26 G	16,954G-6,924G-6,934G-6,934G-6,944G-6,944G-6,954G-6,954G-6,954G-6,944G-6,944G-6,954G-6,954G-6,934G-6,934G-7,274G-7,234G	19,5	16,92
1	US\$ 0,17	US\$ 0,08	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	23,14 G	22,84G-2,81G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,83G-3,105G-3,165G-3,155G-3,095G	24,27	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,1	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	23,87 G	23,585G-3,545G-3,565G-3,595G-3,595G-3,595G-3,615G-3,615G-3,615G-3,595G-3,575G-3,945G-3,915G-3,875G	25,46	22,89
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	21,22 G	20,91G-0,88G-0,9G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,9G-0,91G-1,225G-1,175G-1,125G	21,83	19,63

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.522,3 G	20587,34G-637,37G-21,36G-7,36G-32,37G- 89,4G-43,37G-0,37G-0,37G-94,4G-49,38G- 728,42G-12,42G-56,44G-6,41G-40,43G-65,45G- 689,4G	21.872,11	18.365,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return Accura FCP	1		223,81G	233,45	191,45
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura-AF 1	1	53,78 G	53,65G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,6G	56,21	53,6
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	201,16 G	200,4G-1,72G-2,18G-2,26G-2,3G-2,45G-2,38G- 2,47G-2,47G-2,51G-3,42G-3,56G-3,27G-3,03G	213,86	192,17
1	US\$ 0,47	US\$ 0,74	27.12.18		A1W3EM	US00768Y8185	AdvisorShares Trust Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq.ETF	1	57,69 G	57,34G-7,26G-7,33G-7,33G-7,36G-7,4G-7,43G- 7,39G-7,45G-7,45G-7,4G-7,34G-7,33G-7,83G- 7,8G-7,66G	59,26	49,59
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	68,77 G	68,95G-8,93G-9G-9,02G-9,02G-9,04G-9,06G- 9,07G-9,08G-9,01G-9,01G-9,04G-9,19G-9,19G- 9,12G-9,05G	71,55	65,31
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	130,18 G	130,52G-0,72G-1,32G-1,27G-1,43G-1,26G- 1,23G-1,33G-1,37G	133,56	122,33
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	179,95 G	179,58G	181,37	169,24
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1		175,78G	175,9	166,18
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1		180,77G	182,16	164,81
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	169,43 G	169,86G-70,28G-69,43G-9,43G-9,43G-70,27G- 69,43G-9,43G-8,7G-9,53G-8,7G-8,7G-8,7G- 9,53G-8,7G-8,7G-8,7G-9,53G-8,7G	171,87	155
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	109,08 G	109,22G-9,37G-9,31G-9,38G-9,44G-9,71G- 9,46G-10,61G-0,61G-0,25G-0,37G-0,1G	112,65	102,4
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	65,39 G	65,34G-5,87G-5,94G-6,07G-6,12G-6,21G- 6,24G-6,25G-6,23G-6,25G-6,15G-6,02G-5,74G	69,65	54,23
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund Alken Fund-European Opportuni.	1		240,66G-1,13G	252,76	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	186,49 G	187,42G-7,77G-8,12G-8,1G-7,15G-7,22G- 7,24G-7,21G-7,23G-7,14G-6,65G	197,23	162,77
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	133,87 G	133,92G-4,22G-4,36G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,46G- 4,46G-4,44G-4,68G-4,68G-4,53G	137,8	124,42
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	193,05 G	192,5G-3,5G-3,71G-3,76G-3,97G-4,17G- 4,17G-3,97G-3,97G-4,15G-4,15G-3,95G-3,95G- 3,74G-4,73G-4,53G-4,33G	199,7	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	220,81 G	220,16G-1,55G-1,68G-1,68G-1,68G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-2,27G-1,6G-1,36G	228,99	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	305,85 G	305G-5,31G-7,25G-7,93G-7,59G-7,96G-8G- 8,05G-8,06G-8,08G-8,43G-8,42G-8,1G-6,11G- 5,74G-4,71G	317,27	272,17
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Sustainability	1	27,46 G	27,37G-7,62G-7,65G-7,67G-7,7G-7,69G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,69G-7,67G-7,67G-7,69G- 7,73G-7,62G	28,24	23,09
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,85 G	27,07G-7,14G-7,12G-7,14G-7,09G-7,14G- 7,12G-7,13G-7,11G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G- 7,09G	28,04	22,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	97,31 G	97,4G-7,89G-7,89G-8,35G-8,35G-8,35G-8,41G-8,32G-8,32G-8,37G-8,37G-8,4G-8,41G-8,31G-8,31G-8,37G-8,37G-7,42G-7,42G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	107,14 G	107,24G-7,78G-7,78G-8,29G-8,29G-8,29G-8,37G-8,26G-8,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,22G-8,22G-8,33G-8,33G-7,29G-7,29G	121,91	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	52,47 G	52,84G-2,93G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,87G-2,94G-2,86G-2,9G-2,73G	57,7	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	646,49 G	648,05G-9,5G-7,07G-8,37G-9,75G-7,4G-8,05G-8,3G-9,82G-8,76G-8,76G-8,69G-8,37G-8,3G-8,37G-7,91G-8,2G	675,17	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	42,62 G	42,8G-2,82G-2,75G-2,88G-2,84G-2,84G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,86G-2,88G-2,84G-2,93G-2,82G	44,86	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	291,06 G	291,49G-2,76G-3,14G-3,44G-3,68G-3,62G-3,62G-3,56G-3,7G-3,78G-3,6G-3,38G-3,44G-3,58G-2,79G-2,48G	322,85	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	28,18 G	28,25G-8,32G-8,36G-8,41G-8,37G-8,37G-8,35G-8,41G-8,37G-8,38G-8,37G-8,34G-8,36G-8,24G	31,53	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	99,83 G	99,46G-9,77G-9,77G-9,84G-9,84G-9,82G-9,92G-9,83G-9,83G-9,79G-9,79G-9,85G-9,85G-9,79G-9,79G-9,78G-9,48G	110,92	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	122,3 G	123,84G-2,79G-2,87G-2,78G-2,92G-2,92G-2,89G-2,9G-2,79G-2,83G-2,76G	140,67	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,57 G	49,5G-9,78G-9,69G-9,7G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,72G-9,77G-9,72G	56,88	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,82 G	9,845G-9,87G-9,85G-9,855G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,855G-9,865G-9,845G-9,825G	11,26	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	173,75 G	173,49G-4,28G-4,28G-4,2G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G-3,97G-3,97G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,2G-4,59G	199,23	158,48
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	143,24 G	143,59G-3,88G-4,16G-4,35G-4,51G-4,69G-4,87G-4,69G-4,69G-4,86G-4,86G-4,94G-4,78G-4,78G-4,72G-4,9G-4,74G-4,24G-4,08G	152,76	120,7
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,34 G	90,34G-0,54G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	94,34	90,33
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	482,77 G	481,86G-3,42G-2,18G-2,03G-2,01G-2,01G-2,54G-3,86G-2,91G-2,93G-2,74G-1,65G	566,76	456,28
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	44,98 G	44,84G-4,99G-4,85G-4,86G-4,85G-4,93G-4,84G-4,88G-4,89G-4,99G-4,91G-4,91G-4,9G-4,96G-4,79G	52,82	42,48
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,55 G	107,33G-7,43G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,48G-7,55G-7,55G-7,55G-7,48G-7,55G	107,58	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	206,27 G	206,82G-7,27G-7,98G-8,02G-8,04G-8,04G-8,13G	219,11	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	265,54 G	266,95G-6,37G-7,14G-7,5G-7,5G-7,37G-7,37G-7,43G-7,43G-7,44G-7,46G-7,46G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,52G	282,5	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	98,92 G	99,13G-9,46G-9,88G-10,03G-0,25G-0,22G-0,55G-0,29G-99,72G	109,11	92,07
10	Th.	Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	94,74 G	95,01G-5,01G-5,05G-4,97G-4,97G-5,01G-5,01G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,17G-5,04G-4,77G	104,04	88,45
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	135,74 G	135,74G	140,85	124,44
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	129,13 G	129,13G	134,24	111,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH Allianz EuropaVision	1	25,36 G	25,38G-5,51G-5,49G-5,52G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,63G-5,63G-5,6G-5,57G-5,54G	27,22	24,74
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	183,36 G	183,68G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,71G-3,74G-3,72G-3,72G-3,75G-3,74G-3,88G	187,76	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	207,31 G	208,16G-8,3G-8,42G-8,47G-8,5G-8,49G-8,53G-8,52G-8,43G-8,37G-8,37G-8,39G-8,49G	214,56	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	112,77 G	113,23G-3,35G-3,6G-3,59G-3,72G-3,63G-3,63G-3,63G-3,52G-3,51G	118,58	96,58
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,87 G	112,25G-2,35G-2,35G-2,32G-2,34G-2,36G-2,36G-2,23G-2,18G	115,01	105,56
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	167,49 G	166,24G-6,7G	175,53	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	80,78 G	80,68G-1,2G-1,27G-1,27G-1,4G-1,49G-1,49G-1,39G-1,48G-1,48G-1,4G-1,4G-1,4G-1,31G-1,13G	84,43	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		116,64G	122,71	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	152,76 G	152,41G-3,25G-3,16G-3,21G-3,46G-3,38G-3,38G-3,56G-3,42G-3,42G-3,34G-3,33G-3,33G-3,7G	161,8	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	146,12 G	146,36G-6,55G-7,21G-6,36G-6,31G-6,46G-6,27G-6,25G-6,2G	151,1	131,74
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,88 G	124,07G	132,28	112,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,13 G	85,11G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G	85,45	83,08
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105,73 G	105,29G-6,32G-6,38G-6,48G-6,57G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,55G-6,54G-6,35G	112,13	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	86,14 G	86,48G-6,55G-6,62G-6,74G-6,79G-6,81G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,83G-6,72G-6,64G	89,62	74,84
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,68 G	48,65G-8,65G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	49,45	48,27
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,39 G	89,47G-9,48G-9,49G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,5G-9,71G	90,23	87,26
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	110,71 G	110,2G-0,48G	116,2	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	895 G	897,41G-6,48G-900,84G-1,84G-1,44G-1,24G-1,49G-1,24G-1,79G	947,01	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	93,87 G	93,94G-4,02G-4,45G-4,48G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,56G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,68G-4,81G-4,6G-4,44G	100,75	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	87,96 G	88,79G-8,95G-8,83G-8,93G-9,03G-9,03G-8,94G-8,89G-8,86G-8,41G	93,94	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,53 G	61,44G-1,51G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G	61,84	60,09
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,23 G	47,29G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G	47,57	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,88 G	167,47G-7,83G-8,28G-8,02G-8,43G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,66G-8,73G-8,63G-8,59G-8,58G-8,55G-8,42G-7,99G-7,7G	179,37	149,8
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	326,39 G	330,97G-0,36G-29,02G-9,14G-9,15G-9,21G-9,16G-9,24G-9,54G-9,47G	340,66	271,28
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		58,15G	67,96	55,98
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,19 G	54,69G-4,79G-4,85G-4,91G-4,91G-5G-4,94G-4,94G-4,95G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,79G-4,79G	57,82	51,54
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	240,36 G	240,96G-1,92G-1,98G-1,95G-2,01G-1,99G-1,88G-1,93G-2,64G	273,76	204,4

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	83,02 G	82,81G-3,22G-3,1G-3,1G-3,1G-3,17G-3,17G-3,1G-3,1G-3,17G-3,17G-3,1G-3,1G-3,17G-3,17G-3,1G-3,1G-3,17G-3,17G	83,27	80,88
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,81 G	13,8G-3,96G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,94G-3,9G-3,88G	16,16	12,58
1	Th.	Th.			797588	LU0133657683	Amundi F.II-China Equity	1	12,42 G	12,42G-2,54G-2,54G-2,53G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,53G-2,49G-2,47G	14,53	11,35
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,51 G	9,495G-9,51G	9,59	9,14
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,81 G	9,815G-9,815G	9,88	9,45
1	Th.	Th.			805664	LU0133642578	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,47 G	10,5G-0,56G-0,56G-0,57G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,56G-0,54G	10,91	8,99
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,49 G	10,5G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,62G-0,66G-0,64G-0,62G	10,96	9,01
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,08 G	11,08G-1,18G-1,18G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G-1,19G-1,15G	11,62	9,38
1	Th.	Th.			A0B8NZ	LU0190649722	Amun.F.II-P.GI High Yield	1	113,57 G	112,81G-3,14G-3,14G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,26G-3,14G-3,14G-3,22G-3,09G-3,09G	115,23	102,79
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,4 G	10,39G-0,41G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G	10,43	9,71
1	Th.	Th.			257575	LU0162302276	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,37 G	10,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,35G-0,35G	10,42	9,67
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	16,5 G	16,5G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,58G-6,54G	19,29	14,96
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,01 G	17,15G-7,17G-7,2G-7,22G-7,23G-7,24G-7,22G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G-7,26G-7,23G	17,66	15
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,01 G	14,98G-5,16G-5,21G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,24G-5,25G-5,24G-5,23G-5,2G-5,19G	15,58	13,35
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,88 G	6,845G-6,885G-6,89G-6,895G-6,895G-6,89G-6,885G-6,885G-6,885G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,855G	7,57	6,27
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,94 G	5,895G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G	6,47	5,43
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,92 G	7,94G-8,005G-8,02G-8,025G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,05G-8,06G-8,05G-8,055G-8,055G-8,05G-8,025G-8,03G	8,36	6,96
1	Th.	Th.			580479	LU0119426103	Amundi F.II-Top Europ. Players	1			7,39	6,24
1	Th.	Th.			580480	LU0119433570	Amundi F.II-Top Europ. Players	1			10,27	8,62
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,16 G	11,15G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,25G-1,27G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,27G-1,23G	11,81	9,46
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,9 G	9,88G-9,99G-10,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0G-9,97G	10,5	8,42

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,54 G	109,52G-9,5G-9,54G-9,54G-9,54G-9,76G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,76G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,76G-9,54G-9,54G-9,54G-9,66G-9,44G	110,07	108,08
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi-Eq. Euroland Small Cap	1	189,55 G	189,74G-90,08G-0,01G-0,06G-0,06G-0,02G- 0,15G-89,97G-90,04G-0G-0G-89,87G-9,73G- 9,53G	199,8	163,28
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,94 G	24,8G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,93G-4,94G-4,94G	25,05	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	25,82 G	25,69G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G- 5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G	28,88	24,24
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	117,87 G	117,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,69G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G	121,12	116,53
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	220,27 G	220,05G-17,72G-8,61G-8,14G-8,32G-8,96G- 8,92G-9,14G-9,14G-9,41G-9,41G-9,19G-9,19G- 9,44G-9,22G-9,22G-8,98G	226,18	193,35
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,9 G	21,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,89G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,89G-1,85G	22,08	20,69
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	617,55 G	616,47G-20,31G-19,81G-9,78G-9,78G-9,06G- 9,06G-9,52G-9,52G-9,03G-9,03G-9,26G-9,26G- 8,83G-8,83G-9,76G-8,39G-7,65G	705,03	562,48
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	146,64 G	146,59G-5,59G-5,78G-5,96G-5,78G-5,88G- 5,97G-5,99G-5,99G-5,94G-5,89G-6,02G-5,86G- 5,71G	151,89	136,04
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	190,31 G	190,71G-1,69G-2,16G-2,52G-2,59G-2,77G- 2,88G-2,9G-2,98G-2,92G-3,11G-2,92G-2,98G- 3G-2,52G	199,94	168,34
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	183,5 G	183,85G-4,22G-4,8G-5,11G-5,78G-5,47G-5,5G- 5,43G-5,92G-5,66G-5,5G	193,43	160
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,38 G	20,34G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,34G- 0,37G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,31G	20,81	19,38
7	Euro 2,43	Th.			A0DP00	LU0201602926	Amundi-Bond Europe	1	111,07 G	110,65G-0,89G-0,91G-0,91G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,98G	111,99	106,65
7	US\$ 1,84	Th.			A0DNS2	LU0201602173	Amundi-Equity Latin America	1	354,32 G	354,59G-4,27G-4,44G-4,83G-4,83G-4,34G- 4,66G-5,33G-4,88G-4,5G-4,5G-4,81G- 5,84G-4,73G-3,96G-2,45G-1,2G	386,87	321,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	407,8 G	407,73G-7,93G-8,4G-8,38G-7,81G-7,97G- 8,64G-8,01G-7,78G-8,01G-8,25G-7,38G-5,62G- 4,25G	448,13	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS4	LU0201577391	Amundi-Bond Europe	1	197,29 G	197,29G	198,44	190,78
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	139,5 G	138,75G-8,72G-8,78G-8,78G-8,78G-9,06G- 8,78G-8,78G-8,78G-9,06G-8,78G-8,78G-8,78G- 9,06G-8,78G-8,78G-8,78G-9,06G-8,78G	143,1	138,72
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Amundi-Eq.Europe Conservative	1	157,68 G	157,68G	159,9	140,07
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	56,07 G	56,47G-6,5G-6,14G-6,36G-6,25G-6,33G-6,42G- 6,3G-6,36G-6,31G-6,76G-6,61G-6,34G	62,39	52,97
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	89,82 G	89,81G-9,71G-9,93G-9,81G-9,99G-9,85G- 9,86G-9,86G-9,97G-9,85G-9,86G	98,01	81,95
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	Amundi-CPR Global Agriculture	1	89,45 G	89,45G	95,32	81,33
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	64,91 G	64,79G-4,39G-4,49G-4,71G-4,53G-4,62G- 4,82G-4,92G-5G-4,93G-4,92G-4,92G-4,99G- 4,97G-4,97G-4,9G-4,83G	66,08	54,85
10		Euro 0,3	27.11.18		A2H9Q3	LU1737653631	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,79 G	54,79G	54,79	54,79
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	146,38 G	146,38G	146,38	146,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	221 G	221G	227,8	192,14

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H573	LU1681048804	Amundi Index Solutions AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1		45,745G	47,49	38,64
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		72,39G	72,39	72,39
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		188,12G	188,12	188,12
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1		308,8G	308,8	308,8
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1		101,04G	101,04	101,04
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1		541,2G	541,2	541,2
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1		256,85G	256,85	256,85
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1		283,85G	283,85	283,85
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1		293,8G	293,8	293,8
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1		237,94G	237,94	237,94
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1		221,82G	221,82	221,82
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1		81,14G	81,14	81,14
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1		227,18G	227,18	227,18
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1		115,11G	115,11	115,11
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1		100,88G	100,88	100,88
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		123,2G	123,2	123,2
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		144,3G	144,3	144,3
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1		238,5G	238,5	238,5
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,89	3,9015G	4,38	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		3,7845G	4,41	3,54
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1		201,7G	201,7	201,7
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1		96,48G	96,48	96,48
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1		50,02G	50,02	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1		15,4G	15,4	15,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1		68,09G	68,09	68,09
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1		77,4G	80,45	66,32
10	Euro 1,45		27.11.18		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1		52,63G	54,44	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		73,95G	76,35	63,76
10	Euro 1,44		27.11.18		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		53,08G	54,72	45,95
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1		275G	275	275
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	61,25	61,83G	65,22	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	51,13 G	50,92G-1,13G-1,13G-1,21G-1,17G-1,15G- 1,21G-1,2G-1,24G-1,24G-1,2G-1,24G-0,85G	58,12	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	724,9 G	713,2G-3,2G-5,6G-8,7G-8,8G-20G-0,1G-18,4G- 8,9G-9,5G-8,7G-7,2G	753	624,6
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1		56,6G	56,6	56,6
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	51,22 G	51,54G-1,45G-1,74G-1,74G-1,75G-1,8G-1,78G- 1,8G-1,7G-1,75G-1,64G-1,48G	53,13	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54 G	53,53G-3,54G-3,53G-3,49G-3,54G-3,54G-3,38G	55,62	46,51
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1		246,8G	246,8	246,8
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1		397,8G	397,8	397,8
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1		545,2G	559	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1		184,46G	191,04	168,5
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1		199,02G	206,3	173,4
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1		52,27G	53,84	51,55
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1		52,59G	54,45	51,93
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1		52,28G	53,31	51,54
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		44,17G	47,26	44,1
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	66,46 G	66,27G-6,28G-6,46G-6,46G-6,46G-6,36G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,36G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,36G-6,46G	66,89	64,84
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,78 G	43,78G-3,89G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,78G	44,17	43,16
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amundi S.A. Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7	1	236,09 G	236G-6G-6G-6,16G-6,34G	236,34	229,99

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,01 G	29,1G-9,15G-9,2G-9,22G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,25G-9,26G-9,23G-9,21G-9,2G-9,26G-9,15G-9,08G	30,46	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,11 G	21,13G-1,23G-1,29G-1,29G-1,35G-1,35G-1,33G-1,23G	22,23	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,88 G	16,88G-6,97G-6,99G-7,02G-7,03G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,02G-7G	17,64	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,03 G	12,09G-2,09G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G-2,1G	12,56	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,83 G	11,89G-1,9G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,88G-1,87G-1,86G	12,29	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,25 G	8,33G-8,35G-8,355G-8,365G-8,365G-8,37G-8,375G-8,37G-8,365G-8,365G-8,365G-8,355G-8,36G-8,345G-8,335G	8,75	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	71,47 G	71,11G-1,37G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,61G	77,05	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,72 G	19,94G-9,98G-20G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0G-0G-0G-0G-19,98G-20G-0G-19,99G-9,96G-9,94G	20,95	18,49
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,46 G	17,46G-7,57G-7,57G-7,59G-7,6G-7,61G-7,6G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,63G-7,6G	18,35	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,95 G	20,93G-1,1G-1,13G-1,15G-1,15G-1,24G-1,2G-1,19G-1,16G	22,02	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	36,25 G	36,09G-6,22G-6,22G-6,24G-6,28G-6,24G-6,27G-6,27G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,34G-6,34G	37,7	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	71,02 G	70,66G-1,31G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,57G-1,61G-1,63G-1,63G-1,57G-1,57G-1,57G-1,51G-1,46G	76,99	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,2 G	8,28G-8,3G-8,305G-8,315G-8,315G-8,32G-8,325G-8,32G-8,305G-8,31G-8,315G-8,31G-8,3G-8,305G-8,305G-8,29G	8,7	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,56 G	19,78G-9,83G-9,85G-9,86G-9,87G-9,88G-9,88G-9,87G-9,84G-9,84G-9,83G-9,82G-9,83G-9,8G-9,77G	20,81	18,4
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	31,12 G	31,24G-1,3G-1,34G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,45G-1,41G-1,43G-1,4G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,21G	32,75	26,53
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,16 G	15,21G-5,26G-5,28G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,26G-5,3G-5,26G-5,22G	15,94	13,25
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	5,97 G	5,965G-5,995G-6,005G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,025G-6,025G-6,025G-6,015G-6,015G-6,015G-6,025G-6,015G-6G	6,46	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,63 G	16,76G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G-6,79G-6,78G-6,78G	17,54	14,11
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,67 G	10,7G-0,72G-0,73G-0,75G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,73G-0,75G	11,09	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,25 G	3,259G-3,266G-3,28G-3,28G-3,287G-3,287G-3,279G-3,278G-3,283G-3,279G-3,279G-3,288G-3,283G-3,276G-3,28G	3,5	2,96
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Global Inf. Bds	1	80,65 G	80,15G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	81,84	80,15

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	195,73 G	195,67G-5,82G-6G-6,04G-6,22G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,37G-6,33G-6,37G-6,33G-6,19G-6G	204,03	165,82
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	114,27 G	113,53G-3,6G-3,53G-3,53G-3,53G-3,6G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	116,56	105,98
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	184,75 G	186,31G-6,46G-6,47G-6,58G-6,57G-6,64G-6,62G-6,84G-6,68G-6,6G-6,62G-6,99G	191,49	173,23
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1		171,69G	175,63	160,93
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,82 G	125G-5,28G-5,28G-5,35G-5,35G-5,35G-5,39G-5,52G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,28G-5,28G-5,4G-5,24G-5,24G	126,89	113,5
1	US\$ 3,14	US\$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,03 G	62,62G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,89G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,71G	63,58	57,35
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	216,81 G	216,8G-7,41G-7,74G-7,96G-7,96G-7,96G-8,01G-7,8G-7,8G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-7,88G-7,95G-7,95G-7,85G-7,59G	224,16	190,41
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,3 G	33,3G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	33,39	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,33 G	46,29G-6,33G-6,37G-6,4G-6,46G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,48G-6,45G-6,39G	49,04	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	67,87 G	68,24G-8,24G-8,29G-8,4G-8,53G-8,51G-8,53G-8,58G-8,5G-8,51G-8,52G-8,41G	71,86	59,19
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	42,37 G	42,43G-2,7G-2,79G-2,84G-2,86G-2,88G-2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,77G-2,75G	44,96	36,88
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,75 G	18,67G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	18,9	17,97
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,19 G	12,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	12,29	11,7
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	239,91 G	240,85G-0,52G-0,94G-1,21G-1,76G-1,92G-1,92G-1,6G-1,87G-1,87G-1,76G-1,74G-1,74G-1,93G-1,93G-1,93G-1,59G-1,43G-1,19G	252,19	206,37
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	242,69 G	242,3G-2,53G-3,24G-3,29G-3,29G-3,35G-3,35G-3,29G-3,53G-3,35G-3,35G-3,47G-3,35G-2,82G	258,94	211,51
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	57,77 G	58,19G-8,29G-8,38G-8,38G-8,42G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,27G	61,25	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	188,52 G	188,69G-90,2G-1,01G-1,03G-1,03G-1,27G-1,11G-1,11G-1,29G-1,27G-0,83G-0,63G	205,3	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	59,78 G	59,47G-9,67G-9,69G-9,73G-9,8G-9,77G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-9,82G-9,79G-9,76G	60,39	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,94 G	25,03G-4,99G-5G-5,01G-5,02G-5G-5G-5,02G-5,03G-5,01G-5G-5,01G-5G-4,98G-4,98G	25,09	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,03 G	58,92G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	59,12	57,14
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	149,73 G	149,95G-50,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	151,58	144,4
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	Axxion S.A. PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	125,59 G	125,41G-6,18G-6,28G-6,4G-6,49G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,66G-6,34G-6,02G-5,84G	131,72	113,61
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,86 G	118,69G	125,35	118,6
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,9 G	113,29G	121,25	113,29
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1		90,44G	95,35	90,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	11,07 G	11,01G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G	12,23	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,5 G	15,47G-5,55G-5,57G-5,62G-5,59G-5,59G	16,31	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,4 G	9,285G	9,82	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	45,44 G	45,52G-5,63G-5,71G-5,82G-5,86G-5,86G-5,92G-5,92G-5,91G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-5,81G-5,77G	46,93	39,19
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	45,32 G	45,39G-5,52G-5,69G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,59G-5,53G-5,49G	46,72	39,1
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	11,01 G	10,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	12,22	10,03
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	10,73 G	10,81G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,78G-0,79G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,75G	12,53	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	16,72 G	16,97G-6,83G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,84G-6,79G	19,58	14,83
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,51 G	2,52G-2,525G-2,533G-2,534G-2,534G-2,541G-2,536G-2,536G-2,535G-2,54G-2,536G-2,538G-2,539G-2,542G-2,544G	2,65	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	55,73 G	55,72G-5,66G-6,02G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,15G-6,16G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,14G-6,08G-5,95G	56,6	46,76
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	51,71 G	50,76G-0,93G	51,71	44,19
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,91 G	32,88G-2,98G-3G-3,05G-3,05G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,03G-3G-3,07G-3,07G-2,99G-2,88G-2,81G	36,53	29,71
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,08 G	29,12G-9,14G-9,11G-9,14G-9,18G-9,13G-9,18G-9,12G-9,14G-9,15G-9,13G-9,2G-9,2G-9,1G-9,03G	32,44	27,42
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,02 G	28,89G-8,97G-8,92G-8,96G-9,02G-8,99G-8,97G-9,02G-8,98G-9,01G-9G-9G-9G-9,04G-8,97G	32,43	27,65
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,94 G	32,89G-3,13G-3,16G-3,15G-3,15G-3,19G-3,18G-3,18G-3,2G-3,21G-3,22G-3,21G-3,2G-3,21G-3,13G-3,07G	36,41	29,7
5	US\$ 0,66	US\$ 0,64	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,3 G	8,3G-8,295G-8,29G-8,295G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,295G-8,295G-8,29G-8,29G-8,285G	8,54	7,75
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,76 G	15,8G-5,81G-5,8G-5,83G-5,86G-5,85G-5,85G-5,88G-5,85G-5,87G-5,84G-5,87G-5,84G-5,83G	17,39	14,15
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,02 G	73,18G-3,3G-3,9G-4,04G-4,18G-4,04G-4,29G-4,16G-4,33G-4,33G-4,15G-4,04G-4,08G	76,85	64,85
5	Euro 0,55	Euro 0,55	01.08.18		933586	IE0004851808	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,24 G	8,23G-8,22G-8,22G-8,225G-8,225G-8,225G-8,23G-8,23G-8,225G-8,225G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G	8,46	7,67
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,63 G	15,7G-5,66G-5,69G-5,68G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,7G-5,63G	17,2	13,8
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,28 G	17,38G-7,41G-7,48G-7,51G-7,55G-7,52G-7,52G-7,55G-7,52G-7,53G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,55G-7,48G	18,17	15,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL SICAV BL - Gbl Flexible EUR	1	123,25 G	122,95G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	125,87	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	168,38 G	168,69G-8,78G-8,83G-8,88G-9,94G-9,81G-9,87G-9,83G-9,83G-70,11G-69,69G	173,8	153,56
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	661,85 G	660,21G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	663,82	640,47
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.396,43 G	1385,63G-98,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-400,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	1.402,34	1.344,2
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	938,27 G	940,58G-3,75G-2,09G-2,89G-2,89G-5,29G-9,86G-9,86G-9,67G-51,67G-49,91G-50G-0,48G-0,34G-0,24G-1,62G-2,71G-0,68G	957,39	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.552,63 G	1549,42G-53,43G-3,63G-5,43G-5,43G-6,43G-6,43G-8,03G-8,03G-66,33G-6,63G-6,63G-4,73G-4,73G-6,63G-3,13G	1.583,04	1.414,14
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.512,6 G	2520,7G-19,8G-21,8G-2,2G-4,2G-47,7G-7,8G-7,9G-7,6G-7,9G-6,1G	2.569,61	2.310,28
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.775,95 G	1766,95G-77,45G-7,45G-7,85G-7,85G-82,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	1.795,95	1.669,4
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.096,51 G	1090,51G-6,51G-6,51G-6,51G-8,31G-8,31G-8,31G-7,41G-7,41G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	1.098,31	1.081,51
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	872,44 G	878,82G-81,2G-77,66G-80,79G-5,3G-5,38G-6,71G	907,53	779,26
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	571,59 G	571,41G-1,74G-1,34G-1,24G-1,49G-1,59G-1,59G-1,04G-1,29G-1,29G-1,34G-1,39G-1,39G-1,44G-1,24G-1,39G	572,84	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.585,91 G	7574,91G-92,21G-637,42G-50,62G-62,93G-706,64G-6,64G-655,93G-4,43G-39,22G	7.743,44	6.590,35
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	202,3 G	202,14G-3,1G-3,24G-3,24G-3,24G-3,54G-3,81G-3,81G-3,3G-3,47G-3,47G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,44G-3,2G-3,2G	204,93	174,77
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	225,34 G	224,77G-5,34G-5,34G-5,69G-5,4G-5,69G-5,4G	225,69	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	232,96 G	232,63G-3G-3,04G-2,94G-2,94G-2,96G-3G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,9G-2,88G-2,84G-2,84G	233,6	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.141,68 G	1143,88G-4,38G-0,28G-0,68G-0,68G-0,68G-6,38G-3,68G-4,48G-4,68G-5,98G-3,88G-4,18G-4,58G-4,48G-3,28G-3,48G-4,08G-5,18G-2,28G-2,28G	1.149,18	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	254,64 G	254,08G-3,81G-4,36G-4,46G-4,47G-5,73G-5,14G-5,3G-5,34G-5,63G-5,17G-5,25G-5,27G-5,04G-5,12G-5,19G-5,46G-4,82G	256,25	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.156,13 G	1152,63G-5,23G-9,03G-64,83G-3,03G-2,43G-5,23G-3,13G-71,93G-3,13G-1,43G-67,33G	1.179,43	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.118,72 G	7089,71G-101,52G-89,41G-97,01G-125,02G-4,62G-3,22G-15,52G-3,32G-5,92G	7.419,58	5.859,81
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	689,8 G	688,41G-9,95G-9,8G-9,8G-9,8G-9,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	690,05	678,07
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	136,78 G	136,33G-7,13G-7,21G-7,3G-7,33G-7,35G-7,37G-7,96G-7,98G-7,98G-7,93G-7,88G-7,87G-7,76G-7,65G	140,47	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	185,19 G	184,56G-5,62G-5,81G-5,9G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,94G-6,72G-6,73G-6,73G-6,65G-6,65G-6,65G-6,59G-6,59G-6,4G	189,92	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	127,68 G	127,47G-7,72G-7,71G-7,85G-7,85G-7,83G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-8,08G-8,08G-8,03G-7,88G-8,02G-7,91G-7,64G-7,39G	134,26	120,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL SICAV BL - Emerging Markets	1	162,78 G	162,51G-2,68G-2,82G-3G-3G-2,97G-3,17G-3,17G-3,11G-3,11G-3,28G-3,28G-3,22G-3,03G-3,03G-3,21G-3,07G-2,73G-2,39G	171,45	152,17
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	68,42 G	68,7G-8,78G-8,84G-8,89G-8,88G-8,92G-8,91G-8,91G-9,09G-8,93G-8,98G-8,91G-8,93G-8,93G-7,96G-8,05G	73,22	62,51
1	kann.\$,12	kann.\$,49	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	15,77 G	(exD)-15,862G-5,862G-5,862G-5,862G-5,872G-5,872G-5,872G-5,872G-5,872G-5,872G-5,886G-5,886G-5,866G-5,874G-5,68G	16,33	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,04	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	7,48 G	7,442G-7,258G-7,258G-7,256G-7,256G-7,256G-7,262G-7,262G-7,262G-7,322G	8,45	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,15	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF BlackRock Asset Management Deutschland AG	1		(exD)-7,898G	8,29	6,9
5	US\$ 0,96	US\$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,71 G	42,405G-2,405G-2,43G-2,65G-2,565G-2,67G	49,21	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	64,35 G	64-3,92G-3,8G-3,96G-4,02G-4,03G-3,98G	68,7	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,72 G	12,706G-2,722G-2,76G-2,8G-2,82G	13,18	11,1
3	Euro 1,02	Euro 1,13	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,17 G	27,11G-7,1G-7,085G-7,165G-7,255-7,27G	28,04	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,59	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,6 G	13,638G-3,664G-3,69G-3,726G	15,11	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,79	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	44,43 G	44,35G-4,7G-4,58G-4,83G-4,835G	51,58	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,99 G	17,6G-7,59G-7,57G-7,81G-7,84G	18,72	16,9
5	Euro 1,21	Euro 1,06	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,96 G	27,855G-7,855G-7,855G-7,855G-8,04G-8,04G	28,51	24,68
4	Euro 1,1	Euro 0,97	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	123,37 G	123,23G-3,23G-3,23G-3,51G-3,63-3,6G	123,63	119,72
6	Yen 12,31	Yen 12,33	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,15 G	17,184G-7,242G-7,262G-7,258G	18,02	15,54
3	Euro 1,68	Euro 2,22	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	89,34	89,25G-9,29G-9,97G	94,22	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,73	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	44,53 G	44,57G-4,595G-4,775G-5,03G	46,6	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,27	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	47,79 G	47,785G-7,735G-7,76G-7,995G-8,11G-8,26G	49,23	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,18	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,86	74,71G-4,81G-4,9G-4,95G	75,34	60,14
3	Euro 0,98	Euro 0,9	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	52,86 G	52,86G-2,89G-3,18G-3,21G-3,3G	55,87	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,09	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,79 G	29,76G-9,735G-9,74G-30,045G	31,08	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,7	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,24 G	27,36G-7,325G-7,325G-7,335G-7,435G-7,46G-7,51G	28,35	24,43
3	Euro 1,16	Euro 1,24	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,78 G	32,575G-2,58G-2,665G-2,755G-2,765G	35,4	29,9
3	Euro 4,13	Euro 2,02	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	80,29 G	80,78G-0,69G-0,74G-1,21G-1,19G	82,04	67,64
3	Euro 0,71	Euro 1,02	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,95 G	30G-29,97G-9,985G-30,11G-0,185G	32,62	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,51	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	45,38 G	45,34G-5,365G-5,795G	47,72	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,89	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,24 G	21,225G-1,23G-1,24G-1,395G-1,43G-1,405G	22,75	20,84
3	Euro 0,63	Euro 0,65	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,18 G	21,4G-1,375G-1,385G-1,375G-1,34G-1,36G	23,07	20,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	214,2 G	214,25G-5,4G-5,3G-5,1G-5,1G-5	222,8	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	102,34 G	103,32G-3,3G-3,28G-3,3G-3,22	106,7	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,04 G	30,935G-0,97G-1,1G	31,75	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	33,89 G	34,1G-4,225G-4,225G-4,235G-4,24G	35,39	29,44
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	90,3 G	90,36G-0,22G-0,78G-0,88G	91,43	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26 G	26,24G-6,24G-6,22G-6,19G-6,195G	26,8	21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,69 G	37,765G-7,73G-7,775G-7,785G-7,9G-7,965G	39,05	32,73
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,77 G	44,82G-4,845G-5,075G	47,38	39,66
3	Euro 2,3	Euro 1,46	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,84 G	44,92G-4,93G-5,61G-5,24G	51,72	40,43
3	Euro 1,6	Euro 1,51	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	77,99 G	78,24G-8,28G-8,54G	79,94	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,38	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,8 G	17,938G-7,918G-7,928G-7,992G	18,43	15,82
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	35,16 G	35,16G	35,16	35,16
4	Euro 0,69	Euro 0,97	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,13 G	77,02G-7,02G-7,13G-7,14G-7,14G	77,84	77
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,31 G	106,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,26G-6,23G	106,33	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,34 G	16,442G-6,42G-6,42G-6,436G-6,522G	17,37	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,12	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,77 G	18,818G-8,842G-8,982G-9,01G	20,31	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,29	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,39 G	16,424G-6,432G-6,548G-6,572G	17,29	15,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,55 G	37,53G-7,54G-7,625G-7,715G-7,755G-7,75-7,755-7,755G	38,92	32,75
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,73 G	36,72G-6,765G-6,87G-6,98G	38,28	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,23 G	31,52G-1,45G-1,555G-1,605G	34,4	28,5
4	Euro 3,28	Euro 4,13	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	191,94 G	191,96G-1,93G-2,1G-2,2G-1,94G	193,3	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 1,21	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	61,66 G	61,5G-1,49G-1,4G-1,61G-1,65-1,61G-1,62-1,67	63,98	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,52 G	27,565G-7,6G-7,68G-7,71G-7,74G	28,99	24,07
6	Euro 0,36	Euro 0,06	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,87 G	8,864G-8,899G-8,928G-8,957G-8,931G	10,17	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,37	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,95 G	31,105G-1,075G-1,115G-1,075G-1,34G	32,16	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	37,86 G	37,535G-7,53G-7,48G-7,735G-7,845G-7,84G-7,79	39,46	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	225,95	227,4G-7,35G-6,9G-7,6G-8G-8,05G-7,85G	237	199,04
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,87 G	140,69G-0,69G-0,69G-0,85G-0,89G-0,82G	140,91	139,25
4	Euro 0,89	Euro 0,96	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,8 G	85,71G-5,71G-5,71G-5,78G-5,78G-5,77G	86,5	85,69
4	Euro 0,97	Euro 1,18	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,97 G	105,8G-5,8G-5,8G-5,95G-5,98G-5,95G	106,22	105,43
4	Euro 1,36	Euro 1,53	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,2 G	145,08G-5,05G-5,05G-5,22G-5,3G-5,17G	145,3	142,02
3	Euro 1,42	Euro 1,08	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,84 G	30,93G-0,945G	31,73	27,74
1	US\$ 0,54	0	17.06.19		A0YALS	US4642898427	BlackRock Fund Advisors iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	31,02 G	30,595G-0,545G-0,575G-0,625G-0,63G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,625G-0,585G-0,595G-0,925G-0,885G-0,795G	35,05	29,61
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,89 G	10,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,83G	11,34	10,37
1	US\$ 0,86	US\$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,17 G	14,918G-4,888G-4,898G-4,898G-4,908G-4,898G-4,908G-4,908G-4,918G-4,918G-4,908G-4,898G-4,908G-4,908G-4,918G-4,898G-4,898G-4,898G-5,118G-5,186G-5,166G	17,19	14,89
1	US\$ 0,56	0	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	36,88 G	36,1G-6,04G-6,06G-6,06G-6,08G-6,07G-6,09G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-6,05G-6,06G-6,875G-6,865G	38,43	31,18
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,82 G	13,51G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,85G-3,75G	14,84	11,79
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,12 G	12,18G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,16G-2,16G-2,15G-2,01G-2,02G	13,2	11,89
1	US\$ 0,57	US\$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	55,12 G	54,22G-4,14G-4,16G-4,17G-4,19G-4,18G-4,21G-4,21G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,15G-4,16G-5,1G-5,6G-5,44G	56,6	47,7
1	US\$ 1,3	US\$ 1,36	19.06.18		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	32,61 G	32,085G-2,035G-2,055G-2,065G-2,055G-2,075G-2,075G-2,075G-2,065G-2,055G-2,075G-2,075G-2,045G-2,045G-3,045G-2,925G-2,895G	35,48	29,84
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	23,04 G	22,59G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,59G-2,59G-2,56G-2,57G-2,98G-2,97G-2,95G	23,09	21,75
1	US\$ 0,73	US\$ 0	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	23,78 G	23,28G-3,245G-3,265G-3,265G-3,275G-3,265G-3,28G-3,28G-3,275G-3,265G-3,275G-3,28G-3,28G-3,255G-3,265G-3,765G-3,76G-3,71G	26,34	23,14
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	38,15 G	36,94G-6,88G-6,9G-6,92G-6,9G-6,93G-6,93G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-8,01G-8,14G-8,12G	39,3	36,26
10	US\$ 1,28	0	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	37,09 G	36,6G-6,54G-6,56G-6,57G-6,58G-6,57G-6,59G-6,58G-6,57G-6,59G-6,59G-6,6G-6,55G-6,56G-7,14G-7,14G-7,015G	40,45	35,35
10	US\$ 2,52	US\$ 0,66	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,1 G	37,58G-7,52G-7,54G-7,55G-7,56G-7,55G-7,57G-7,56G-7,55G-7,57G-7,58G-7,53G-7,54G-8,27G-8,26G-8,23G	40,28	33,94
1	US\$ 0,87	0	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	47,02 G	46,43G-6,5G-6,49G-6,5G-6,49G-6,47G-6,46G-6,49G-6,49G-6,45G-6,45G-7,2G-7,45G-7,29G-7,25G	49,18	43,08

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,14 G	127,17G-7,42G-7,34G-7,69G-7,69G-7,81G-7,9G-8,05G-7,92G-8,23G-8,09G-8,09G-8,19G-7,9G-7,96G-7,87G-7,9G	130,93	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,42 G	52,94G-3,03G-3,1G-3,16G-3,16G-3,23G-3,17G-3,11G-3,17G-3,19G-3,13G-3,13G-3,13G-3,19G-3,13G-3,07G-3,01G	55,88	48,49
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	193,53 G	192,86G-4,17G-4,6G-4,82G-4,82G-5,03G-5,06G-5G-5,07G-4,88G-4,84G-4,38G	204,9	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,47 G	26,39G-6,4G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,46G-6,42G-6,47G-6,47G-6,48G-6,44G	26,53	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	139,11 G	139,26G-9,21G-8,95G-8,98G-9,03G-9,06G-9,06G-8,99G-9,03G-9,08G-9,08G-8,91G-8,96G-8,92G-8,84G	139,77	133,57
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	20,55 G	20,55G-0,62G-0,67G-0,69G-0,7G-0,72G-0,72G-0,7G-0,72G-0,73G-0,7G-0,68G-0,71G-0,69G-0,67G-0,64G	21,31	16,56
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,09 G	15,06G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,17G-5,19G-5,18G-5,16G-5,14G	15,5	13,19
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,07 G	11,19G-1,14G-1,16G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,19G-1,17G-1,19G-1,14G	11,66	10,16
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,91 G	30,16G-0,19G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,19G-0,22G-0,2G-0,17G	32,65	27,55
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,43 G	86,71G-6,72G-6,92G-7,01G-7,1G-7,12G-7,03G-7,11G-7,1G-7,09G-7,07G-6,86G	90,58	74,97
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,14 G	22,05G-2,13G	24,69	21,62
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	32,16 G	31,82G-1,84G-1,89G-1,89G-1,9G-1,88G-1,92G-1,9G-1,88G-1,88G-1,82G-1,82G-1,92G-1,82G	34,02	24,6
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,41 G	11,39G-1,45G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,44G	11,86	10,01
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,58 G	17,58G-7,68G-7,7G-7,71G-7,71G-7,73G-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,71G-7,72G-7,7G-7,66G	18,49	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,63 G	17,59G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G-7,73G	18,51	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,77 G	12,75G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G	13,46	11,57
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	51,29 G	51,26G-1,51G-1,58G-1,62G-1,62G-1,65G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,65G-1,63G-1,61G-1,65G-1,58G-1,5G	53,53	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	102,62 G	103G-2,9G-3,21G-3,4G-3,43G-3,4G-3,57G-3,67G-3,63G-3,58G-3,65G-3,41G-3,29G	106,22	90,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,32 G	29,32G-9,33G-9,34G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	29,37	28,32
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,99 G	29,86G-9,88G-9,95G-9,96G-9,97G-9,98G-9,98G-9,96G-9,93G-9,97G-9,98G-9,99G-9,96G-9,95G	30,26	26,97
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,27 G	30,24G-0,3G-0,34G-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,34G-0,32G-0,24G-0,17G	33,07	27,47
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	29,31 G	29,2G-9,3G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	29,37	28,25
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	38,57 G	38,73G-8,76G-8,61G-8,69G-8,79G-8,82G-8,72G-8,76G-8,87G	40,58	35,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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	86,91 G	87G-7,27G-6,97G-7,06G-7,14G-7,13G-7,12G-7,07G-7,14G-7,05G-7,1G-6,98G	90,72	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,41 G	52,93G-3,02G-3,09G-3,15G-3,15G-3,15G-3,22G-3,16G-3,16G-3,1G-3,16G-3,16G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,18G-3,12G-3,06G-3G	55,92	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	59,07 G	59,91G-9,17G-9,38G-9,38G-9,37G-9,49G-9,16G-9,34G-9,27G-9,27G-9,15G-9,43G-9,29G-9,05G-8,74G-8,69G	66,64	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,84 G	30,08G-0,11G-0,13G-0,13G-0,16G-0,16G-0,15G-0,12G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G-0,13G-0,07G	32,5	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,23 G	14,27G-4,28G-4,32G-4,33G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,33G-4,35G-4,35G-4,32G-4,34G-4,31G	15,73	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	127,46 G	127,33G-8,01G-7,86G-8,17G-8,21G-8,4G-8,22G-8,35G-8,3G-8,26G-8,42G-8,47G-8,52G-8,52G-8,36G-8,34G-8,16G	130,64	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	102,74 G	103,17G-3,2G-3,28G-3,5G-3,73G-3,52G-3,58G-3,57G-3,57G-3,72G-3,77G-3,72G-3,57G-3,59G-3,13G	106,69	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,26 G	30,24G-0,32G-0,33G-0,39G-0,37G-0,35G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,41G-0,38G-0,36G-0,42G-0,34G-0,24G-0,17G	33,13	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,47 G	22,14G-2,11G-2,12G-2,12G-2,14G-2,1G-2,1G-2,11G-2,15G-2,09G-2,1G-2,1G-2,13G-2,12G	24,86	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,51 G	30,48G-0,56G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,71G-0,76G-0,76G-0,67G	35,47	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,86 G	27,98G-8G-8G-8,02G-8,05G-8,11G-8,14G-8,11G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,07G-8,04G	29,15	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,06 G	34,94G-5,07G-5,07G-5,08G-5,12G-5,07G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,07G-5,07G	39,52	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	109,97 G	110,35G-0,05G-0,28G-0,31G-0,65G-0,48G-0,54G-0,65G-0,47G-0,63G-0,52G-0,52G-0,47G-0,12G	114,85	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	60,56 G	60,67G-0,84G-0,91G-0,98G-0,98G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,17G-1,17G-1,16G-1,09G-1,02G	64,78	54,18
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	75,34 G	75,54G-6,03G-5,84G-5,91G-5,95G-5,86G-6,02G-6G-5,98G-5,93G-6,01G-6,04G-5,95G-5,88G-5,9G-5,8G-5,71G	79,23	65,87
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,38 G	13,37G-3,35G-3,37G-3,37G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,38G-3,36G	13,46	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,43 G	14,53G-4,52G-4,56G-4,54G-4,58G-4,57G-4,57G-4,55G-4,58G-4,53G-4,58G-4,53G-4,53G-4,49G	15,82	13,23
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,47 G	22,47G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G	22,67	20,38
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,93 G	35,04G-5,02G-5,1G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,17G-5,16G-5,16G-5,14G-5,13G-5,17G-5,17G	36,12	32,98
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,39 G	16,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,39	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,34 G	22,38G-2,38G-2,48G-2,51G-2,51G-2,55G-2,53G-2,53G-2,57G-2,54G-2,54G-2,52G-2,5G-2,5G-2,52G-2,56G-2,48G	23,79	20,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,48	£ 0,6	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	109,7 G	109,7G-10,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,25G-9,97G-9,89G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-10,05G	115,55	105,11
1	£ 1,8	£ 0,67	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	113,5 G	113,5G-4,09G-4,02G-4,12G-4,32G-4,32G-4,26G-4,32G-4,32G-4,3G-4,03G-4,04G-4,17G-3,97G-4,17G	119,39	106
1	£ 2,23	£ 0,77	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	114,47 G	114,47G-5,08G-5,08G-5G-5,11G-5,25G-5,12G-5,26G-5,39G-5,22G-5,23G-5,01G-5,03G-5,15G-4,97G-5,13G	120,18	105,35
1	£ 4,8	£ 1,18	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	110,81 G	110,81G-1,41G-1,41G-1,36G-1,46G-1,66G-1,54G-1,8G-1,84G-1,71G-1,42G-1,24G-1,36G-1,54G-1,46G-1,41G-1,39G	117,67	101,7
1	£ 0,62	£ 0,11	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	30,62 G	30,62G-0,865G-1,005G-1,07G-1,05G-1,15G-1,135G-1,065G-1,075G-1,07G-1,1G-1,02G	32,62	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	25,93 G	25,925G-6,115G-6,26G-6,285G-6,295G-6,32G-6,33G-6,33G-6,355G-6,355G-6,315G-6,295G	26,73	22,95
1	£ 1,06	£ 0,3	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	26,94 G	26,94G-7,215G-7,33G-7,36G-7,35G-7,395G-7,365G-7,4G-7,34G-7,34G-7,34G	29,87	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,15	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	30,52 G	30,52G-0,69G-0,855G-0,855G-0,855G-0,865G-0,875G-0,88G-0,895G-0,885G-0,895G-0,855G-0,815G-0,825G-0,87G-0,755G	31,94	26,52
1	£ 0,46	£ 0,14	28.03.19		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	36,74 G	36,74G-6,935G-7,155G-7,195G-7,195G-7,25G-7,2G-7,325G-7,26G-7,1G-7,215G	39,45	31,84
1	US\$ 0,81	US\$ 0,27	28.03.19		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	23,76 G	23,76G-3,945G-3,99G-4,01G-4,005G-4,02G-4,015G-4G-3,935G-3,965G-3,925G	24,87	20,54
1	£ 1,24	£ 0,43	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	26,49 G	26,485G-6,695G-6,77G-6,825G-6,8G-6,835G-6,81G-6,8G-6,78G-6,805G-6,765G-6,755G	28,22	23,75
1	Euro 1,17	Euro 0,22	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	22,96 G	22,96G-3,21G-3,315G-3,3G-3,3G-3,28G-3,275G-3,285G-3,285G	23,95	20,48
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,72 G	11,678G-1,672G-1,658G-1,682G-1,7G-1,704G	12,15	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,15 G	9,139G-9,139G-9,228G-9,252G-9,255G-9,255G-9,244G-9,234G-9,247G	9,85	7,71
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,39 G	9,365G-9,365G-9,469G-9,488G-9,497G-9,5G-9,503G-9,508G-9,51G-9,51G-9,49G	9,87	8,25
1	US\$ 1,46	US\$ 0,07	09.05.19		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,608G-8,622G-8,63G-8,63G-8,614G-8,63G-8,599G	9,18	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,18 G	10,18G-0,226G-0,236G-0,236G	10,55	8,83
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1		8,605G	8,9	7,37
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	569,6 G	569,6G-9,6G-75G-8,2G-8,5G-8,5G-7,2G-7,6G-7G-4G	621,1	516,9
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn. UCITS	1	653,2 G	646,4G-6,4G-62,3G-2G-0,9G-1,6G-1,2G-1,7G-2G-2,4G	692,2	521,3
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	217,4 G	214,85G-4,85G-7,05G-7,55G-8,2G-8,15G-8G-8G-7,8G-7,9G-7,95G-7,35G-7,4G	241,55	200,2
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,58 G	9,564G-9,561G-9,565G-9,602G-9,614G-9,62G	9,98	8,4
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9 G	9,037G-9,029G-9,039G-9,065G-9,093G-9,106G-9,098G	9,38	7,8
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,08 G	10,138G-0,128G-0,138G-0,122G-0,19G-0,208G	10,27	8,86
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,25 G	10,246G-0,246G-0,32G-0,338G-0,358G-0,358G-0,36G-0,378G-0,384G-0,392G-0,39G-0,408G-0,408G-0,42G-0,422G	10,56	9
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	60,78 G	60,79G-0,86G-1,01G-1,07G	61,31	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,02	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,06 G	10,022G-0,022G-0,022G-0,042G-0,098G-0,126G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,72 G	8,75G-8,757G-8,755G-8,771G	9,66	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	223 G	223,55G-3,2G-3,35G-3,65G-4,25G-4,45G	234,9	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1		10,282G	10,28	10,28
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,56 G	9,614G-9,626G-9,656G	10,01	8,39

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	552,67 G	552,16G-6,07G-6,27G-6,27G-6,67G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,17G-7,17G-7,17G-7,37G-7,52G- 7,92G-8,37G-8,72G-8,37G-7,62G	599,17	493,3
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	174,65 G	176,15G-6,44G-6,64G-6,81G-6,81G-7,05G- 6,87G-6,7G-6,7G-6,88G-6,88G-6,93G-6,75G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,56G-6,56G	181,54	165,76
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	823,14 G	821,76G-3,14G-3,47G-3,79G-4,6G-5,07G- 3,57G-3,08G-2,95G-3,78G-3,48G	838,26	685,87
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	688,03 G	684,93G-8,21G-92,84G-2,84G-2,99G-2,45G- 2,45G-0,18G-1,86G-2,4G-2,79G-2,84G-2,1G- 2,05G-2,69G-89,54G-92G-1,23G	763,75	631,08
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	14,47 G	14,55G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G- 4,65G-4,65G-4,63G-4,64G-4,65G-4,63G-4,57G- 4,59G-4,57G-4,57G-4,55G	16,46	13,67
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	484,08 G	486,71G-6,15G-7,9G-8,16G-8,36G-9,09G- 9,86G-8,71G-8,71G-8,77G-7,47G-7,75G-7,86G- 8,66G-9,05G-6,17G	527,7	406,32
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	456,51 G	456,71G-8,35G-60,15G-0,53G-0,53G-0,45G- 0,79G-0,79G-0,75G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G- 59,89G-9,89G-9,89G-61,19G-2,83G-0,19G	504,29	411,5
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	203,61 G	203,59G-3,59G-3,71G-3,71G-3,74G-3,79G- 3,78G-2,57G-2,49G-2,5G-2,46G-2,37G-2,37G	206,51	167,32
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.699,43 G	2707,04G-12,34G-5,84G-8,84G-21,94G-1,94G- 5,34G-5,34G-1,94G-1,94G-5,24G-5,24G-1,34G- 1,34G-18,14G-8,14G-21,44G-18,04G-5,84G	2.866,37	2.322,33
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV	1		371,34G	371,34	359,39
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustain.-Euro Bonds Candriam Sustainable - Europe	1	27,21 G	27,22G-7,34G-7,36G-7,39G-7,43G-7,44G- 7,44G-7,46G-7,44G-7,45G-7,44G-7,46G-7,27G	28,36	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	42,55 G	42,67G-2,75G-2,82G-2,87G-2,92G-2,92G- 2,96G-2,91G-2,93G-2,89G-2,84G-2,84G-2,79G- 2,61G	44,96	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,55 G	28,71G-8,81G-8,84G-8,86G-8,86G-8,89G- 8,89G-8,88G-8,85G-8,88G-8,89G-8,83G-8,86G- 8,86G	29,82	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,59 G	4,574G-4,595G-4,595G-4,595G-4,597G-4,601G- 4,601G-4,601G-4,602G-4,602G-4,601G-4,601G- 4,602G-4,602G-4,603G-4,603G-4,604G-4,602G- 4,602G	4,66	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,06 G	7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G	7,22	6,53
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,24 G	251,98G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,16G-2,16G	252,51	250,22
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	478,68 G	479,19G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,08G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-7,75G-8,35G	480,97	459,46
4	Euro 0,05	Th.			A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable - Medium	1	5,77 G	5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,775G- 5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G- 5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G	5,89	5,34
4	Euro 0,55	Th.			A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	20,01 G	20,14G-0,16G-0,22G-0,22G-0,24G-0,22G- 0,23G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G- 0,21G	20,9	17,13
4	US\$ 0,55	Th.			A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1	37,25 G	37,32G-7,35G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G- 7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,38G-7,39G- 7,42G-7,38G-7,27G	39,19	32,55
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1	42,05 G	42,17G-2,18G-2,18G-2,07G-2,07G-2,11G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,2G-2,16G- 2,04G	44,08	36,71

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,35	US\$ 0,55	19.12.16		A1XDS3	US8085247489	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I.	1	26,57 G	26,38G-6,34G-6,36G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,37G-6,805G- 6,785G-6,7G	28,16	23,77
11	US\$ 0,49	US\$ 0,61	19.12.16		A1XF1U	US8085247554	Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF	1	23,71 G	23,555G-3,52G-3,535G-3,565G-3,575G-3,595G- 3,595G-3,595G-3,595G-3,605G-3,575G-3,545G- 3,745G-3,815G-3,775G	25,06	21,05
11	US\$ 0,8	US\$ 0,87	12.12.18		A1JG54	US8085248057	Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF	1	27,23 G	26,83G-6,78G-6,81G-6,84G-6,85G-6,85G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,85G-6,82G-7,34G- 7,45G-7,41G-7,38G	28,41	23,65
11	US\$ 0,65	US\$ 0,63	12.12.18		A1JG56	US8085247067	Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF	1	21,64 G	21,235G-1,185G-1,245G-1,265G-1,295G- 1,265G-1,305G-1,315G-1,285G-1,285G-1,32G- 1,315G-1,315G-1,255G-1,73G-1,68G-1,63G	23,67	19,58
11	US\$ 1,5	US\$ 0,38	20.03.19		A1JG58	US8085244098	Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF	1	48 G	47,43G-7,35G-7,4G-7,48G-7,51G-7,535G- 7,53G-7,535G-7,545G-7,48G-7,43G-8,085G- 8,22G-8,17G-8,13G	49,88	40,93
11	US\$ 1,17	US\$ 0,64	03.12.18		A1JG70	US8085248545	Schwab Strateg.Tr.-I.-T.US Tr.	1	47,83 G	46,82G-6,76G-6,77G-6,82G-6,83G-6,8G-6,82G- 6,82G-6,79G-6,79G-6,84G-6,78G-6,82G-7,46G- 7,68G-7,63G-7,6G	47,92	44,44
11	US\$ 0,33	US\$ 0,07	20.03.19		A14ZBQ	US8085247638	Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx	1	32,16 G	32,085G-2,035G-2,045G-2,055G-2,065G- 2,055G-2,075G-2,065G-2,055G-2,085G-2,045G- 2,045G-2,12G-2,095G	34,37	27,66
11	US\$ 0,79	US\$ 0,21	20.03.19		A14ZBR	US8085247893	Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I.	1	32,83 G	32,78G-2,73G-2,76G-2,8G-2,82G-2,835G- 2,835G-2,83G-2,845G-2,81G-2,77G-2,76G- 2,875G-2,775G	34,42	28,05
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,05 G	17,15G-7,14G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G	17,71	16,97
1		US\$ 0,05	21.12.18		A2ATDL	US19762B7073	Columbia Management Advisors LLC Col.ETF T.II-Col.India Con.ETF	1	36,1 G	35,18G-5,12G-5,14G-5,15G-5,16G-5,15G- 5,17G-5,17G-5,16G-5,17G-5,17G-5,13G-5,14G- 6,185G-6,43G-6,49G	37,83	31,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,32 G	38,48G-8,59G-8,73G-9,07G-9,08G-9,06G- 9,12G-8,87G	40,84	35,63
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,08 G	10,17G-0,18G-0,13G-0,16G-0,16G-0,17G- 0,16G-0,16G-0,19G-0,15G-0,15G-0,12G-0,15G- 0,17G-0,11G-0,06G	11,15	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,03 G	7,035G-7,03G-7,035G-7,045G-7,05G-7,055G- 7,045G-7,05G-7,06G-7,04G-7,05G-7,065G- 7,08G-7,06G-7,035G-7G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,37 G	32,36G-2,44G-2,47G-2,48G-2,48G-2,52G- 2,52G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,5G-2,46G- 2,54G-2,45G-2,37G-2,35G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	22,8 G	22,85G-2,9G-2,93G-2,96G-2,96G-2,97G-3G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G- 2,93G-2,96G-2,93G-2,87G	23,56	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	25,34 G	25,48G-5,45G-5,49G-5,51G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G- 5,55G-5,52G-5,52G	25,93	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,75 G	9,845G-9,865G-9,875G-9,885G-9,885G-9,895G- 9,895G-9,895G-9,885G-9,885G-9,885G-9,895G- 9,89G-9,885G-9,885G-9,885G-9,865G	10,34	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	32,87 G	33,06G-3,03G-3,07G-3,1G-3,14G-3,14G- 3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G- 2,98G-2,77G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,34 G	65,2G-5,63G-5,55G-5,55G-5,55G-5,51G-5,51G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,56G-5,48G-5,26G	77,95	58,61
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,25 G	30,22G-0,3G-0,32G-0,34G-0,34G-0,33G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,35G-0,34G- 0,38G-0,31G-0,22G-0,23G	33,98	28,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Europe	1	25,38 G	25,42G-5,49G-5,53G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G	25,95	21,17
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	63,68 G	64,57G-4,06G-4,11G-4,06G-4,08G-4,14G-4,14G-4,17G-4,14G-4,15G-4,13G-3,97G-3,96G-4,06G-3,97G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,52 G	18,47G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,52G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,54G	21,52	17,55
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,41 G	30,4G-0,45G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,5G-0,58G-0,49G-0,41G-0,48G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,54 G	35,54G-5,53G	37,41	29,53
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,74 G	12,71G-2,83G-2,78G-2,78G-2,79G-2,81G-2,83G-2,83G-2,79G-2,81G-2,79G-2,79G-2,8G-2,84G-2,83G-2,8G-2,73G	13,99	12,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.056,08 G	2051,69G-63,21G-5,27G-6,43G-8,53G-8,6G-8,6G-8,73G-8,73G-9,13G-7,04G-7,04G-7,12G-9,23G-7,72G-5,65G-76,06G	2.120,83	1.798,4
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,91 G	21,9G-1,95G-1,95G-1,98G-1,99G-2,01G-2G-2G-2G-2,01G-2G-1,97G-2,01G-2,01G-1,96G-1,9G-1,87G	24,42	20,6
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	102,58 G	102,86G-2,82G-3,14G-3,24G-3,24G-3,3G-3,34G-3,36G-3,36G-3,4G-3,32G-3,36G-3,32G-3,36G-3,28G-3,24G	104,76	95,86
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,65 G	41,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,71-1,66G-1,69-1,64G-1,64G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	41,95	41,09
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,65 G	11,62G-1,62G-1,86G-1,87G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,87G-1,86G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	64,89 G	64,55G-4,79G-4,2G-4,22G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,15G-4,07G-4,16G-4,3G-4,16G-3,55G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	108,96 G	109,16G-9,1G-9,84G-9,78G-10,02G-9,98G-9,62	113,46	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	160,34 G	161,42G-1,18G-1,34G	170,12	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	52,8 G	52,8G-2,72G-2,77G-3,18G-3,07G	56,5	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	138,52 G	138,6G-8,4G-8,54G-9,42G-9,26G-9,26G-9,22G	144,08	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,74 G	22,735G-2,755G-2,815G	23,28	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	34,3 G	34,495G-4,545G-4,625G	35,76	29,66
7		Euro 0,82	21.08.18		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1		38,7G	38,7	38,7
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	ComStage SICAV C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,77 G	89,05G-9,04G-8,86G-9,19G-9,16G-9,21G	90,62	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	83,37 G	82,49G-2,49G-2,61G-2,67G	85,04	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	73,35 G	72,43G-2,42G-2,24G-2,5G	78,32	72,24
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	109,7 G	110,16G-0,12G-0,52G-0,62G-0,62G-0,6G-0,62G-0,58G	114,3	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,82 G	54,91G-4,88G-5,12G-5,2G	56,83	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,97 G	28,035G-8,02G-8,15G-8,19G-8,21G	29,58	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,58 G	22,51G-2,485G-2,435G-2,415G	26,15	21,87
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	99,81 G	99,83G-9,79G-100,44G-0,44G-0,28G-0,4	106,82	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,97 G	26,105G-6,095G-6,24G-6,24G-6,205G	27,24	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,46 G	23,47G-3,445G-3,46G-3,585G-3,555G-3,55G-3,535G	24,4	20,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComStage SICAV	1	268,5 G	265,9G-5,85G-5,85G-5,45G-7,05G-7,5G-7,55G	277,85	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	69,27 G	68,87G-8,82G-8,7G-8,94G-9,01G-9,03G	73,94	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	286,7 G	285,35G-5,25G-4,85G-5,8G-6,3G-6,35G-6,5	297,35	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 UCITS ETF	1	45,48 G	45,415G-5,4G-5,415G-5,555G-5,64G	47,39	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	18,88 G	18,914G-8,996G-9,024G-9,018G	19,83	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	36,56 G	36,64G-6,635G	40,14	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	13,75 G	13,758G-3,768G-3,774G-3,746G-3,76G	15,45	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	125,32 G	125,82G-6,02G-6,12G-6,26G	143,88	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	15,42 G	15,53G-5,592G-5,612G	16,47	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	92,51 G	92,58G-2,66G-2,99G-3,13G-3,29G	93,29	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	105,34 G	105,9G-5,96G-6,14G-6,4G-6,48G	106,82	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	35,27 G	35,595G-5,56G-5,605G-5,58G-5,6G-5,66G	39,11	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-ATX UCITS ETF	1	96,18 G	96,05G-5,97G-6,08G-6,87G-7,43G	102,48	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	18,82 G	18,8G-8,822G-8,866G-8,924G-8,986G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	68,37 G	68,49G-8,57G-8,84G-9,02G	71,64	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	10,69 G	10,79G-0,78G-0,894G-0,918G	11,55	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	21,44 G	21,34G-1,32G-1,315G-1,32G	25,48	20,68
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU04444605215	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	5,9 G	5,908G-5,915G-5,937G-5,948G-5,941G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,52 G	5,561G-5,642G-5,629G	6,03	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	69,04 G	69,3G-9,38G-9,55G-9,72G-9,8G	72,02	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	39,82 G	39,875G-9,84G-9,885G-40,08G-0,345G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	13,65 G	13,588G-3,572G-3,548G-3,53G	15,92	13,11
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	31,11 G	31,28G-1,355G-1,565G	34,01	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	34,01 G	34,195G-4,245G-4,32G-4,335G	35,49	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	78,13 G	78,04G-8,08G-8,58G-8,81G	81,3	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,99 G	81,24G-1,15G-1,2G-2,02G	93,61	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	32,35 G	32,43G-2,575G	36,03	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	91,63 G	91,65G-2,27G-2,02G-2,52G	105,26	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	177,46 G	177,44G-7,24G-7,34G-8,76G-9,04G-9,32G	187,62	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	86,47 G	86,74G-6,65G-6,69G-7,12G-7,41G-7,57G	90,58	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	107,36 G	107,2G-7,08G-7,14G-7,84G-8,04G-8,36G	110,72	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	136,3 G	136,72G-6,58G-6,64G-7,02G-7,1G-7,22G	137,72	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	133,78 G	133,74G-3,6G-3,68G-4,22G-4,72G-4,8G	136,94	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	94,91 G	94,73G-4,63G-4,68G-5,45G-5,64G	100,64	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	62,07 G	61,93G-1,86G-1,89G-2,25G-2,45G-2,62G	64,71	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	55,73 G	55,93G-5,87G-5,9G-6,14G-6,22G-6,31G	57,87	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	80,11 G	79,62G-9,53G-9,57G-9,97G-80,33G-0,21G	86,05	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	160,36 G	161,04G-0,88G-0,96G-1,26G-2,12G	164,46	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,45 G	29,64G-9,605G-9,625G-9,745G	30,45	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retai.U.ETF	1	59,94 G	59,95G-9,88G-9,92G-60,21G-0,43G-0,41G	65,07	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	70,45 G	69,35G-9,28G-9,31G-70,35G-0,13G-0,17G	73,17	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	59,86 G	60,01G-59,94G-9,98G-60,08G-0,56G	63,71	58,41
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	41,7 G	42G-1,955G-1,98G-2,045G-1,985G-2,015G	45,08	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	87,74 G	87,93G-7,83G-7,88G-8G-8,53G-8,73G	90	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	70,19 G	70,13G-0,13G-0,37G-0,59G-0,68G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	89,59 G	88,6G-8,6G-9,48G-9,29G	94,77	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	13,2 G	13,174G-3,174G-3,186G-3,18G-3,166G-3,18G	15,68	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	62,12 G	62,12G	62,12	62,12
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,11 G	100,971G-0,971G-0,971G-1,109G-1,113G-1,113G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U.ETF	1	92,46 G	92,02G-2,02G-1,87G-2G-2,01G-2G	92,5	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	52,93 G	53,01-3,08-3,12	55,03	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	55,38 G	55,46G-5,49G-5,69G-5,81G-5,87G	57,61	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	71,32 G	70,97G-0,95G-0,85G-1,04G-1,16G-1,18G	73,89	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,34 G	51,54G-1,5G-1,66G-1,74G-1,74G-1,74G	53,35	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	54,05 G	53,68G-3,68G-3,7G-4,04G-4,12G-4,19G-4,19G	55,61	45,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComStage SICAV ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,58 G	33,26G-3,61G-3,69G-3,735G-3,735G	36,8	33,26
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,18 G	50,52G-0,68G-0,74G-0,73G	52,62	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	165,82 G	163,5G-3,5G-3,22G-5,78G-6,04G-6,16G	167,54	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	23,12 G	23,245G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G	26,02	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	67,61 G	67,15G-7,13G-7,04G-7,36G-7,46G-7,49G-7,49G	70,06	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	177,58 G	176,32G-6,06G-6,24G-6,54G	187,52	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,31 G	40,815G-0,805G-0,735G-0,8G-0,895G-0,9G	44,02	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	95,19 G	95,22G-5,12G-5,17G-5,7G-5,77G-5,85G	100,38	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,02 G	40,98G-0,935G-0,955G-1,15G-1,26G	43,21	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,04	38,91G-8,91G-8,92G-9,08G	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	65,33 G	65,28G-5,27G-5,42G-6,06G	80,93	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	119,04 G	119,56G-9,88G-20,18G-0,26G	137,24	118,3
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	166,52 G	166,26G-6,26G-6,29G-6,64G-6,84G-6,86G	166,86	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,22 G	100,11G-0,11G-0,11G-0,21G-0,22G-0,22G	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,45 G	131,23G-1,23G-1,23G-1,48G-1,52G-1,52G	131,61	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,23 G	147,07G-7,07G-7,07G-7,29G-7,38G-7,38G	147,38	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	170,53 G	170,31G-0,31G-0,31G-0,66G-0,81G-0,77G	170,81	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	182,7 G	182,58G-2,58G-2,62G-2,93G-3,25G-3,24G	183,25	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	184,76 G	184,53G-4,53G-4,5G-5,04G-5,32G-5,25G	185,32	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	215,57 G	215,11G-5,11G-5,08G-5,75G-6,17G-5,91G	216,37	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	221,97 G	220,95G-0,99G-0,99G-0,99G-2,17G-2,57G-2,25G	223,07	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,05 G	100,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,65 G	111,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,66G-1,64G	111,73	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,62 G	149,48G-9,48G-9,52G-9,63G-9,73G	149,73	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	208,41 G	208,02G-8,02G-8,02G-8,69G-8,79G-8,53G	209,54	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	134,68 G	134,2G-4,2G-4,2G-4,65G-4,85G-4,9G	136,12	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	202,29 G	201,56G-1,64G-2,37G-2,41G-2,41G	202,41	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	169,54 G	169,54G-9,54G-9,59G-9,72G-9,84G-9,7G	169,84	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	286,32 G	286,63G-6,63G-6,8G-7,03G-7,37G-6,91G	287,37	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	54,33 G	54,24G-4,24G-4,22G-4,3G-4,32G	56,54	54,2
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	29,34 G	29,27G-9,27G-9,25G-9,3G-9,28G-9,33G	31,73	29,25
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1		93,62G	93,62	93,62
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	120,2 G	120,54G-0,49G-0,69G-0,83G-0,84G-0,91G-0,91G-0,92G-0,99G-0,85G-0,86G-0,69G-0,48G	124,44	109,12
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,69 G	95,6G-5,78G-5,85G-5,85G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G	97,47	91,26
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	74,98 G	73,75G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,02G-4G-3,44G-3,47G-3,47G	82,88	69,37
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	74,82 G	73,57G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,88G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,74G-3,32G	82,9	68,88
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	65,57 G	65,8G-5,88G-5,45G-5,55G-5,67G-5,63G-5,62G-5,75G-5,7G-5,64G-5,83G-5,62G-5,75G-5,44G	78,1	63,08
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,39 G	6,455G-6,455G-6,5G-6,505G-6,455G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	8,05	6,18
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,88 G	8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	10,9	8,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	68,43 G	68,41G-8,48G-8,53G-8,49G-8,48G-8,43G-8,48G-8,47G-8,47G-8,46G-8,43G	68,53	63,39
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1		291,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,35G-1,53G-1,35G-1,57G-1,37G-1,39G-1,27G-1,41G-1,33G	291,57	249,65
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.748,19 G	2745,11G-62,87G-8,35G-71,24G-0,23G-2,62G-1,78G-0,95G-2,85G-2,99G-6,58G-3,85G-5,83G-4,97G-2,64G-69,71G	2.946,67	2.464,07
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.759,93 G	2798,69G-82,61G-3,71G-6,01G-3,31G-92G-89G-8,8G-90G	2.839,15	2.360,3
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	414,41 G	412,76G-5,32G-8,37G-8,35G-4,64G-4,95G-4,16G-3,8G	446,38	366,15
4	Th.	Th.		A0B9CW	LU0187731129	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,14 G	16,16G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,26G-6,24G-6,26G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,22G-6,19G	19,05	15,16
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,44 G	11,51G-1,55G-1,5G-1,52G-1,55G-1,53G-1,53G-1,55G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,07 G	174,19G-4,32G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,19G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G	176,48	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	174,74 G	175,42G-5,01G-5,05G-5,05G-5,19G-5,07G-5,07G-5,21G-5,07G-5,09G-5,07G-5,37G-5,38G-5,12G	180,26	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	171,14 G	171,52G-1,68G-1,76G-1,9G-2,06G-1,97G-2,12G-1,96G-1,97G-2,07G	178,66	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,09 G	144,09G-4,18G-4,27G-4,31G-4,34G-4,35G-4,35G-4,46G-4,38G-4,34G-4,35G-4,36G-4,34G-4,34G-4,28G	146,3	137,16
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	100,97 G	101,16G-1,3G-1,45G-1,46G-1,49G-1,44G-1,46G-1,5G-1,44G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	103,76	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	153,66 G	154,16G-3,87G-3,99G-4,28G-3,9G-4,17G-3,92G-3,82G-4,24G-3,9G-4,31G	155,82	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	236,78 G	237,85G-7,64G-7,01G-7,13G-7,19G-7,31G-7,28G-7,27G-7,33G-7,32G-7,33G-7,48G-7,35G	241,64	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	177,33 G	177,81G-7,86G-8,06G-8,27G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G	180,45	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	246,25 G	246,26G-6,35G-6,45G-6,54G-6,65G-6,63G-6,66G-6,62G-6,69G-6,67G-6,8G-6,75G-6,27G	253,26	223,72
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	182,88 G	183,57G-3,54G-3,65G-3,72G-3,77G-3,61G-3,51G-3,64G-3,53G-3,78G-3,65G-4,09G-4,02G	187,57	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	232,79 G	233,58G-3,77G-2,85G-3,09G-3,15G-3,72G-3,34G-3,77G-3,67G-3,83G-2,75G	243,27	208,08
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	479,2 G	478,62G-9,11G-9,37G-9,45G-8,86G-9,24G-9,07G-8,85G-9,03G-8,77G	480,4	463,8
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,45 G	98,32G-8,42G-8,48G-8,44G-8,44G-8,36G-8,41G-8,36G-8,37G-8,35G	98,71	96,06
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,24 G	129,04G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,14G-9,24G-9,24G-9,24G-9,14G-9,24G	129,42	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,47 G	102,35G-2,45G-2,52G-2,46G-2,48G-2,48G-2,4G-2,43G-2,4G-2,4G	102,78	100,01
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,4 G	128,92G-8,96G-9G-8,94G-9,03G-9,05G-8,97G-9,03G-9,04G-9,07G-8,91G-8,95G-8,91G-8,83G-8,81G	129,77	122,2

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 Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,87 G	17,26G-7,35G-7,5G-7,55G-7,52G-7,49G-7,54G-7,5G-7,5G-7,49G-7,47G-7,48G-7,48G-7,41G	18,66	16,6
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,03 G	18,19G-8,22G-8,14G-8,17G-8,22G-8,2G-8,21G-8,24G-8,21G-8,23G-8,24G-8,22G-8,2G-8,22G-8,17G	18,58	15,89
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd	1	24,25 G	24,32G-4,43G-4,47G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,56G-4,56G-4,52G-4,5G-4,5G-4,51G-4,48G-4,42G	25,55	20,29
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP Asset Management Ltd. CSOP FTSE China A50 ETF	1	13,99 G	13,784G-3,784G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,772G-3,774G-4,038G-4,008G-3,978G	16,13	10,84
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,32 G	25,28G-5,38G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	26,05	24,99
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,23 G	6,26G-6,27G-6,25G-6,255G-6,255G-6,27G-6,26G-6,26G-6,275G-6,32G-6,325G-6,315G-6,33G-6,32G-6,31G-6,32G-6,305G	6,39	5,89
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV Danske Invest SICAV - Russia	1	21,38 G	21,31G-1,33G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,53G-1,53G-1,62G-1,59G-1,62G-1,59G-1,56G-1,5G	21,76	17,65
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	29,54 G	29,73G-9,8G-9,54G-9,55G-9,56G-30,05G-29,57G-9,57G-9,55G-30,05G-29,56G-9,57G-9,29G-9,76G-9,26G-9,27G-9,26G-9,74G	32,92	27,92
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	69,2 G	69,64G-9,31G-9,36G-9,46G-9,46G-9,38G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,61G-9,54G-9,68G-9,52G-9,31G-9,17G	75,56	62,93
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	71,1 G	71,71G-1,55G-1,55G-1,76G-2G-1,89G-1,91G-0,95G-0,88G-0,87G-0,97G-0,81G	72	62,58
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	222,91 G	222,13G-2,93G-3,44G-3,44G-3,18G-3,69G-3,1G-3,1G-2,83G-3,35G-3,11G-3,35G-3,03G-3,25G-3,25G-3,42G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G	227,47	194,51
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	53,9 G	53,86G-4G-4,14G-4,27G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G	58,82	53,63
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,32 G	66,51G-6,48G-6,84G-6,92G-6,95G-6,96G-6,94G-6,92G-6,97G-6,99G-6,69G-6,69G-6,67G-6,71G-6,71G	67,93	55,35
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,24 G	39,24G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,24G-9,32G-9,34G-9,36G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G	39,56	37,68
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,58 G	45,63G-5,85G-5,94G-5,94G-5,99G-5,98G-5,99G-5,89G-5,9G-5,71G	49,23	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	31,74 G	31,84G-2,1G-1,97G-2,03G-2,03G-2,02G-2,07G-2,06G-2,06G-2,03G-2,01G-2,04G-1,93G	35,65	26,91
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull.	1		22,84G	22,93	21,31
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-Balance (U)	1	124,87 G	123,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	128,52	116,53
1	Th.	Euro 0,76	08.03.19		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum (U)	1	132,57 G	131,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	138,13	120,58

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		DWS0XJ	LU0425202925	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-PRO Global	1	138,36 G	138,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	141,41	133,86
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	21,69 G	21,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,315G-1,31G-1,32G-1,33G-1,315G-1,31G-1,315G-1,32G-1,305G-1,305G	26,72	17,38
1	US\$ 0,91	US\$ 1,4	20.06.18		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	33,81 G	33,565G-3,515G-3,525G-3,535G-3,545G-3,535G-3,565G-3,565G-3,525G-4,05G-4,065G-4,035G	36,16	30,89
1	US\$ 0,42	US\$ 0,67	20.06.18		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	23,27 G	22,745G-2,715G-2,8G-2,86G-2,89G-2,93G-2,94G-2,93G-2,91G-2,93G-3,165G-3,245G-3,175G-3,155G	24,1	19,31
1	US\$ 0,95	US\$ 0,9	20.06.18		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF T.-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	27,54 G	27,22G-7,175G-7,2G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,27G-7,24G-7,21G-7,635G-7,69G-7,66G	28,64	23,36
1	US\$ 0,36	US\$ 0,6	20.06.18		A1JES3	US2330511013	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	18,85 G	18,708G-8,678G-8,688G-8,688G-8,698G-8,698G-8,698G-8,698G-8,688G-8,688G-8,858G-8,838G	20,62	17,42
1	US\$ 0,65	US\$ 0,89	20.06.18		A1W7XU	US2330518539	DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF	1	25,34 G	25,26G-5,215G-5,24G-5,27G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,25G-5,48G-5,44G	26,12	21,05
1	US\$ 0,66	US\$ 0,33	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	24,36 G	23,85G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-4,14G-4,27G-4,26G-4,25G	24,41	22,05
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXK	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	22,58 G	22,32G-2,285G-2,295G-2,3G-2,31G-2,3G-2,31G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,295G-2,295G-2,48G-2,47G-2,39G	28,09	18,6
1		US\$ 0,46	21.03.18		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	28,54 G	28,115G-8,065G-8,075G-8,085G-8,095G-8,085G-8,105G-8,105G-8,085G-8,085G-8,105G-8,105G-8,075G-8,075G-8,505G-8,68G-8,65G-8,55G	30,31	25,36
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	48,09 G	48,1G-8,15G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	49	46,96
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	54,6 G	54,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	55,57	54,04
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,77 G	39,57G-9,67G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G	40,47	37,24
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,91 G	43,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	43,92	43,57
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	75,96 G	76,15G-6,35G-6,31G-6,39G-6,38G-6,37G-6,32G-6,39G-6,25G-6,31G-6,29G-6,23G	79,43	64,98
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	525,62 G	525,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	529,32	525,42
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	118,75 G	118,99G-9,25G-9,66G-9,52G-9,69G-9,8G-9,8G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,46G-9,46G-9,31G	123,9	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	57,62 G	57,71G-7,73G-7,99G-8,07G-8,22G-8,21G-8,22G-8,2G-8,19G-8,22G-8,22G-8,17G-8,09G	60,78	51,3
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	121,07 G	121,25G-1,5G-1,67G-1,8G-1,8G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-1,92G-2,06G-2,06G-1,87G-1,71G-1,71G-1,96G-1,74G-1,57G-1,14G	126,77	103,26
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	130,08	128,38G	146,12	110,45
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1		128,42G	141,29	109,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka International S.A. Deka-GlobalOpportunities Plus	1	54,81 G	54,95G-4,97G-4,95G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5G-5G-5,03G-5,06G-5,01G-4,95G	56,2	51,37
1	Th.	Euro 0,47	10.08.18		DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1		45,77G	47,97	45,39
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,6 G	46,27G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,65G-6,74G-6,7G-6,69G-6,74G-6,75G-6,65G-6,79G-6,6G	50,99	44,24
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,53 G	121,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,53G	121,56	119,04
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	106,31 G	106,31G-6,45G-6,55G-6,57G-6,61G-6,79G-6,58G-6,58G-6,59G-6,82G-6,61G-6,62G-6,62G-6,8G-6,59G-6,67G-6,69G-6,32G	116,8	99,35
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	103,83 G	103,15G-4,19G-4,21G-4,4G-4,37G-4,3G-4,42G-4,38G-4,41G-4,49G-4,36G-4,53G-3,54G-3,68G	115,12	98,11
7	Euro 0,43	Euro 1,26	08.12.17		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	70,24 G	70,11G-0,25G-0,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,68G-0,61G-0,61G-0,66G-0,67G-0,44G	78,63	64,46
7	Euro 4,37	Th.			DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	92,61 G	92,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	93,13	87,59
7	Euro 3,62	Euro 2,22	08.12.17		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	290,49 G	290,57G-0,63G-0,99G-1,3G-1,3G-1,51G-1,51G-1,81G-1,44G-1,44G-1,54G-1,54G-1,47G-1,47G-1,63G-2,57G-2,32G-1,41G	301,81	267,92
7	Euro 2,94	Euro 1,92	08.12.17		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	275 G	274,62G-5,02G-5,02G-5,26G-5,73G-5,73G-5,69G-5,69G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-6,71G-6,75G-5,75G	282,61	253,29
7	Euro 0,35	Euro 2,49	08.12.17		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	372,86 G	371,28G-4,08G-4,08G-4,45G-4,45G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,62G-4,62G-4,82G-4,82G-4,68G-8,19G-8,33G-5,97G	409,35	330,8
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,77 G	35,95G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,07G-5,99G	37,58	31,58
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,72 G	39,27G	41	34,74
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,74 G	61,74G-1,9G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	62,1	60,98
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.534,72 G	1530,71G-4,72G-4,82G-5,02G-5,02G-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-5,22G	1.540,42	1.509,6
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	651,89 G	659,13G-60,34G-1,13G-1,85G-1,85G-2,53G-2,53G-2,08G-2,03G-2,37G-1,62G-1,62G-1,62G-2,37G-1,64G-0,3G	688,73	604,74
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.080,81 G	1080,71G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1.082,31	1.072,14
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	688,22 G	684,89G-8,24G-8,24G-9,15G-8,32G-9,1G-9,1G-9,04G-9,04G-9,34G-9,34G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-8,91G-8,18G-8,18G	761,73	615,82
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,11 G	102,76G-3,02G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,59	101,11
10	Euro 0,54	Th.			934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	55,36 G	55,28G-5,48G-5,49G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,49G-5,41G-5,31G	55,64	53,16
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	69,45 G	69,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,43G	69,84	67,44
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	42,35 G	42,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G	44,22	42,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka International S.A. Deka-ConvergenceRenten	1	41,92 G	41,88G-1,99G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G	43,79	41,6
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	160,66 G	159,88G-60,63G-1,67G-1,89G-1,83G-1,81G-1,87G-2,1G-2,17G-2,12G-2,11G-1,89G-1,62G	166,61	145,31
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	149,3 G	150,23G-0,37G-0,39G-0,25G-0,32G-0,51G-0,56G-0,64G-0,59G-0,6G-0,48G-0,26G-0,1G-49,94G	154,89	134,46
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	48 G	48,11G-8,07G-8,13G-8,2G-8,21G-8,25G-8,28G-8,28G-8,31G-8,29G-8,33G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G	49,88	41,82
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,79 G	46,82G-6,95G-7,06G-7,16G-7,22G-7,23G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,2G-7,16G	48,69	41,15
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH Weltzins-INVEST	1	23,82 G	23,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	25,43	23,79
3	Euro 0,64	Euro 0,6	20.07.18		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,32 G	55,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,38G-5,37G-5,36G	55,67	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,93 G	55,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G	56,47	54,37
7	Th.	Th.	02.01.18		DK0A0D	DE000DK0A0D1	Deka-Zielfonds 2015-2019	1			44,45	44,01
10	Th.	Euro 2,1	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	152,61 G	152,18G-2,96G-3,13G-3,2G-3,37G-3,37G-3,48G-3,48G-3,34G-3,34G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,17G-3,32G-3,16G-2,82G	160,43	138,54
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	123,84 G	124,36G-4,39G-4,43G-4,43G-4,41G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G-4,7G	133,16	109,3
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	113,93 G	114,63G-4,94G-4,54G-4,63G-5,05G-4,75G-5,1G-4,84G-4,83G-4,88G-5,02G-5,08G	122,41	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	184,49 G	186,69G-5,64G-5,85G-6,09G-6,09G-6,28G-6,28G-6,41G-6,2G-6,2G-6,33G-6,33G-6,16G-6,15G-6,36G-6,26G-5,84G-5,44G	196,23	158,84
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,65 G	30,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	30,69	29,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	255,38 G	255,99G-6,64G-7,22G-7,22G-7,77G-7,78G-7,51G-7,79G-7,79G-7,72G-7,71G-7,7G-7,15G-6,88G-6,59G	267,68	222,78
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	404,15 G	405,44G-5,88G-6,21G-6,59G-6,86G-6,44G-6,81G-6,81G-6,73G-6,41G-5,97G	410,3	344,92
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,81 G	64,75G-4,76G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,79G-4,8G-4,8G-4,78G	64,89	64,01
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	41,8 G	42,07G-2,1G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,16G-2,09G	44,12	36,73
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	77,44 G	77,92G-7,75G-7,81G-7,97G-8,07G-8,09G-8,19G-8,06G-8,03G-8,05G-8,06G-7,72G	82,04	67,21
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,41 G	41,27G-1,37G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G	41,87	40,32
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	30,14 G	30,02G-0,14G	31,32	30,02
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	33,79 G	33,72G-3,92G-3,96G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4G-4G-3,97G-4,01G-4G-3,97G-3,92G	36,32	32,03
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	45,83 G		46,01	41,15
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	63,4 G	63,44G-3,61G-3,77G-4G-3,94G-3,94G-4,04G-3,94G-3,94G-3,97G-3,88G-3,75G	65,03	54,39

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,39 G	2,369G-2,392G-2,385G-2,394G-2,394G-2,393G-2,382G-2,382G-2,378G-2,38G-2,38G-2,38G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,375G-2,376G	2,66	2,22
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,41 G	4,408G-4,416G-4,413G-4,417G-4,417G-4,413G-4,413G-4,416G-4,413G-4,414G-4,42G-4,421G-4,42G-4,415G-4,413G	4,57	3,83
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,57 G	4,526G-4,553G-4,556G-4,56G-4,56G-4,561G-4,562G-4,562G-4,56G-4,56G-4,561G-4,557G-4,553G	4,77	3,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,34 G	6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,365G-6,375G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,375G-6,365G-6,375G-6,375G-6,365G-6,345G-6,325G	7,13	5,88
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	155,98 G	155,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,24G	158,33	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	118,88 G	117,11G-7,11G-6,33G-6,63G-6,78G-6,79G-6,53G-6,53G-7,49G-7,49G-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,89G-7,75G-7,62G	135,27	105,45
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	504,91 G	506,41G-8,06G-7,09G-7,11G-7,11G-7,31G-7,83G-9,46G-9,21G-9,76G-9,91G-9,91G-12,06G-1,01G	549,47	432,21
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	151,85 G	152,86G-2,99G-2,46G-2,77G-2,78G-2,89G-3,28G-3,32G-3,22G-3,27G-3,09G	157,98	147,07
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	148,45 G	148,86G-8,94G-9G-9,17G-9,23G-9,25G-9,23G-8,52G-8,52G-8,52G-8,56G-8,5G-8,43G-8,33G	152,65	136,36
1	Euro 2,85	Euro 2,2	30.08.18		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	134,7 G	134,88G-4,74G-4,74G-4,79G-4,8G-4,81G-4,78G-4,81G-4,81G-4,45G-4,51G-4,44G-4,47G-4,46G-4,42G-4,37G-4,37G	138,15	130,54
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	131,26 G	131,05G-1,44G-1,54G-1,54G-1,66G-1,66G-1,8G-1,8G-1,69G-1,69G-1,43G-1,43G-1,47G-1,47G-1,41G-1,41G-1,47G-1,32G-1,32G	136,56	119,29
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	152,8 G	153,41G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,73G-2,68G-2,43G	166,66	142,2
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	244,66 G	245,68G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,7G-4,62G-4,24G	259,95	221,29
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HG VQ	BE0058181786	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	145,93 G	146,51G-6,62G-6,71G-5,76G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,9G-5,81G-5,73G-5,58G	150,34	128,11
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	189,42 G	189,26G-90,28G-0,43G-0,43G-89,14G-9,37G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,33G-9,14G-9,14G	195,29	162,54
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.327 G	1326,5G-6,5G-6,5G-6,62G-6,62G-8,72G-8,72G-8,72G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,06G-8,06G-8,34G	1.328,72	1.288,83
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,18 G	75,15G-5,15G-5,24G-5,25G-5,25G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,33G	75,97	72,78
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	275,02 G	274,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,5G-2,94G	293,14	253,46
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	142,44 G	142,51G-2,6G-2,63G-2,62G-2,65G-2,68G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,67G-2,7G-2,67G	144,94	135,48
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,06 G	139,02G-9,06G-9,1G-9,11G-9,16G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,21G-9,15G-9,1G	142,02	132,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,66 G	144,91G-5,48G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,58G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G	145,77	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,48 G	92,28G-2,29G-2,46G-2,46G-2,46G-2,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,41G-2,46G-2,46G-2,37G-2,46G-2,46G-2,41G-2,46G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,86 G	134,55G-4,56G-4,82G-4,82G-4,82G-4,75G-4,82G-4,82G-4,82G-4,75G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,75G-4,82G	134,98	134,14
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,32 G	192,21G-1,98G-2,31G-2,55G-2,82G-3,03G-2,82G-2,79G-3,03G-2,82G-3,04G-2,83G-2,83G-2,9G-2,9G-2,77G-2,51G-2,51G	199,1	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	170,64 G	171,13G-1,72G-1,94G-2,2G-2,2G-2,16G-2,1G-2,19G-2,11G-2,13G-1,82G	176,93	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	169,76 G	170,59G-0,49G-0,68G-0,85G-1,13G-1,32G-1,32G-1,13G-1,11G-1,27G-1,27G-1,33G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,19G-1,02G-0,82G	176,38	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	221,82 G	221,91G-1,64G-2,05G-2,05G-2,05G-2,34G-2,34G-2,34G-2,14G-2,44G-2,44G-2,58G-2,28G-2,28G-2,35G-2,13G-1,93G-1,77G-1,77G	229,84	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	270,95 G	271,15G-1,41G-1,65G-1,4G-1,35G-1,6G-1,41G-1,49G-1,45G-1,44G-1,43G-1,38G	298,63	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	252,63 G	252,47G-1,71G-1,61G-1,56G-1,38G-1,44G-1,47G-1,54G-1,62G-1,66G-1,63G	276,72	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	239,47 G	237,89G-8,92G-8,92G-9,96G-9,96G-9,96G-40,14G-39,9G-9,9G-9,95G-9,95G-40,08G-0,08G-39,94G-9,92G-9,92G-9,9G-9,63G-9,35G	264,83	217,73
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,7 G	92,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G	97,77	91,88
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	146,84 G	148,17G-8,14G-8,39G-8,33G-8,38G-8,36G-8,47G-8,41G-8,41G-8,47G-8,47G-8,45G-8,52G-8,44G-8,45G-8,6G-8,48G-8,3G	150,45	137,22
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	143,2 G	142,65G-3,18G-3,21G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G	143,25	141,1
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,43 G	107,13G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	108,84	106,62
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,45 G	131,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G	131,87	128,85
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,86 G	220,25G-0,86G-0,86G-1,5G-1,56G-1,56G-1,82G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,02G-2,02G-1,9G	237,01	188,67
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	223,45 G	222,29G-3,5G-4,21G-4,28G-4,3G-4,48G-4,37G-4,14G-3,8G	238,97	190,95
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	203,7 G	202,7G-2,22G-2,96G-3,18G-3,56G-3,3G-3,16G-3,44G-3,34G-3,54G-3,18G-3,28G-3,16G-3G-2,78G	217,93	174,2
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	247,03 G	245,07G-5,31G-5,73G-6G-6G-6,54G-6,54G-6,54G-6,57G-6,6G-6,7G-6,52G-6,71G-6,71G-6,56G-6,31G-6,06G	264,01	208,91
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	212,84 G	213,63G-3,13G-3,39G-3,38G-3,65G-3,73G-3,95G-3,89G-3,43G-3,71G-3,72G-3,17G	233,85	194,13
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	201,42 G	200,86G-1,62G-1,85G-1,85G-2,09G-1,89G-2,12G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,52G-2,52G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,18G-2,18G	221,7	185,98
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Investment GmbH CSR Bond Plus	1	114,98 G	114,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	115,02	113,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Investment GmbH Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	70,71 G	70,59G-0,99G-1,03G-1,09G-1,23G-1,21G-1,24G-1,23G-1,28G-1,21G-1,21G-1,24G-1,16G-1,08G	72,97	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,64 G	63,78G-3,87G-3,91G-3,92G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	68	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	190,57 G	191,85G-1,77G-2,4G-3,73G-2,95G-2,82G-2,82G-3,68G-3,73G-3,75G-3,75G-3,1G-3,28G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,59 G	48,56G-8,76G-8,9G-8,92G-9G-9,02G-9G-9G-9,01G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-8,95G	50,16	41,12
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,34 G	55,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	55,34	53,27
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,2 G	68,02G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,3G-8,3G	69,39	63,18
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	67,5 G	66,41G-6,75G	70,44	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,63 G	18,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	18,66	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	164,77 G	161,95G-2,83G-4,47	170,67	141,36
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,62 G	54,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	54,65	53,56
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	66,47 G	66,64G-6,67G-6,71G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,81G-6,76G-6,72G	68,02	61,71
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,16 G	51,16G-1,13G-1,12G-1,16G-1,12G-1,16G-1,13G-1,12G-1,16G-1,16G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	51,16	51
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	344,96 G	345,62G-5,61G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,79G-6,1G	348,58	293,91
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	295,29 G	296,31G-6,67G-6,88G-7,35G-7,2G-7,41G-7,41G-7,11G-7,27G-7,44G-7,25G-7,41G-7,34G-7,05G-6,74G	298,45	254,24
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	403,62 G	405,17G-6,81G-7,3G-7,3G-7,3G-7,81G-7,81G-7,52G-7,52G-7,91G-7,91G-7,17G-6,73G-6,73G-7G-6,44G-5,01G	428,91	346,93
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	271,25 G	270,98G-0,84G-2,64G-2,76G-2,9G-3,16G-3,14G-3,1G-3,18G-3,2G-3,28G-3,36G-2,94G	274,34	232,21
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	122,91 G	122,87G-3,55G-3,66G-3,85G-4,05G-4,1G-4,06G-4,06G-4,04G-4,09G-4,1G-4,14G-4,13G-4,09G-4,11G-4,22G-4,04G-3,93G	126,68	104,59
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	213,99 G	214,24G-5,42G-5,32G-5,39G-5,19G-5,48G-5,48G-5,47G-5,48G-5,37G-5,3G	224,67	174,03
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,15 G	52,95G-3,08G-3,14G-3,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,26G-3,25G-3,25G-3,29G-3,23G-3,17G-3,22G-3,28G-3,11G	56,74	49,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	217,68 G	216,28G	227,02	184,6
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,89 G	38,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,9G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G	39,52	36,56
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,95 G	24,81G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	25,01	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,41 G	55,59G-5,71G-5,71G-5,75G-5,74G-5,72G-5,79G-5,75G-5,78G-5,74G-5,78G-5,78G-5,74G	61,88	52,48
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	197,08 G	197,26G-8,63G-8,95G-9,17G-9,4G-9,43G-9,24G-9,23G-8,83G-9,04G-8,63G-8,63G-8,75G-9,22G-8,75G-8,11G	212,93	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	303,89 G	305,41G-6,13G-6,67G-6,69G-6,54G-6,74G-7,14G-7,14G-6,58G-6,81G-6,54G-6,33G-5,91G	325,72	263,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	170,69 G	170,6G-0,26G-0,51G-0,57G-0,58G-0,68G-0,63G-0,55G-0,6G-0,6G-0,57G-0,48G-0,54G-0,38G-0,31G	171,7	163,71
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.833,96 G	1830,26G-0,26G-3,96G-3,96G-3,96G-2,96G-3,96G-3,96G-3,96G-2,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	1.835,66	1.753,75
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.644,42 G	1644,42G-8,32G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	1.707,44	1.610,36
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,15 G	101,83G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	103,06	98,83
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,61 G	118,68G-8,96G-8,76G-8,77G-9,02G-8,78G-8,78G-9,03G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-9,04G-8,8G-8,94G-9,12G	121,36	110,6
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	124,92 G	125,14G-5,43G-5,18G-5,26G-5,26G-5,54G-5,29G-5,29G-5,29G-5,55G-5,3G-5,29G-5,31G-5,56G-5,31G-5,53G-5,71G-5,33G	129,66	115,27
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital East Capital-East Capit.Russia	1		78,68G	78,72	64,72
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV Echiquier SICAV - Patrimoine	1	887,87 G	886,21G-8,17G-8,47G-8,47G-8,47G-8,99G-8,99G-9,19G-9,19G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,75G-9,75G-9,85G-9,85G-9,6G-9,6G	895,33	856,36
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1			1.525	1.427,23
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1		370,48G	372,33	297,86
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	248,49 G	250,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	250,27	200,99
10	US\$ 0,89	0	03.06.19		A2ATDE	US19762B1035	EGA Emerging Global Shares Trust Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics	1	14,08 G	13,948G-3,928G-3,938G-3,958G-3,958G-3,958G-3,968G-3,968G-3,968G-3,968G-3,968G-3,968G-3,968G-4,146G	15,04	13,13
1	US\$ 0,12	US\$ 0,1	25.03.19		A2ATDK	US19762B3015	Col.ETF T.II-Egsh.EM Qu.Di.ETF	1	11,56 G	11,5G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	12,47	11,21
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	134,76 G	134,25G-4,71G-4,74G-4,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	135,42	130,12
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ESPA STOCK BIOTEC	1	478,41 G	476,98G-80,46G-2,98G-3,01G-3,34G-3,6G-3,6G-3,38G-3,38G-3,28G-2,79G-3,38G-0,17G-0,17G-3,06G-0,42G	526,3	406,65
2	Euro 0,22	Euro 0,05	29.04.19		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	115,96 G	115,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	116,14	114,6
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	172,4 G	172,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,39G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,31G-2,3G-2,3G-2,27G-2,29G	172,5	166,7
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	147,69 G	146,95G	153,35	129,52
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	269,46 G	268,73G-70,17G	280,77	235,64
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	192,46 G	192,05G-3,64G-4,02G-4,05G-4,06G-4,1G-4,36G	201,56	170,94
8	Euro 0,9	Th.			972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	22,84 G	22,76G-2,94G-2,98G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G	23,35	18,96
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,78 G	59,54G-9,74G-9,77G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	60,29	57,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO	1	1.260,65 G	1259,19G-9,82G-60,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,65G-0,65G-0,65G-0,44G-0,44G-0,65G-0,65G-0,65G-0,44G-0,45G-0,15G-0,15G	1.262,45	1.245,04
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	90,36 G	90,18G-0,99G-1,12G-1,12G-1,18G-1,23G-1,26G-1,23G-1,28G-1,28G-1,19G-1,12G-1,2G-1,3G-1,22G	94,69	78,26
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	138,63 G	138,95G-9,62G-9,77G-9,81G-9,88G-9,96G-40,02G-39,86G-40,03G-39,63G-9,51G-9,32G-9,32G-9,28G	149,48	126,69
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,79 G	94,44G-4,66G-5,27G-5,41G-5,39G-5,59G-5,53G-5,58G-5,47G-5,32G	98,57	86,33
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	60,46 G	60,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,42G-0,41G-0,43G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G	60,55	59,03
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	64,71 G	64,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,75G-4,74G	65,09	61,65
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	128,94 G	128,34G-9,59G-9,59G-9,79G-9,79G-9,79G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,78G-9,56G-9,53G-9,48G-9,49G	131,63	107,04
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G	8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,215G-8,215G	8,22	8,11
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	79,28 G	79,65G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,93G-9,75G-9,74G-9,93G-9,66G	85,7	63,54
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,78 G	106,9G-6,91G-6,85G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	107,09	105,43
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1		4,831G	5,22	4,73
7	Euro 4,4	Th.			A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE	1	108,44 G	108,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,44	102,92
1	US\$ 0,03	0	26.03.19		A2AMMT	US26924G2012	ETF Managers Trust ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF	1	34,6 G	34,505G-4,3G-4,385G-4,445G-4,485G-4,545G-4,465G-4,485G-4,505G-4,475G-4,465G-4,395G-4,365G-4,675G-4,6G	37,03	27,95
10	US\$ 0,09	0	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	33,38 G	32,75G-2,7G-2,71G-2,72G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G-2,71G-2,71G-3,6G-3,55G-3,46G	34,69	26,14
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Series Solutions ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	18 G	17,756G-7,728G-7,738G-7,738G-7,746G-7,738G-7,746G-7,746G-7,746G-7,738G-7,746G-7,746G-7,738G-7,746G-7,746G-7,738G-7,738G-8,224G-8,166G	19,49	13,93
1	US\$ 0	US\$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	44,35 G	44,635G-4,57G-4,59G-4,595G-4,605G-4,595G-4,625G-4,625G-4,605G-4,605G-4,625G-4,625G-4,58G-4,59G-4,665G-4,615G-4,4G	46,64	35,02
1	US\$ 0,84	US\$ 0,06	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	26,43 G	25,9G-5,85G-5,86G-5,87G-5,88G-5,87G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-6,3G-6,215G-6,165G	29,86	25,35
1	US\$ 0,51	US\$ 0,54	28.12.18		A14Y9Y	US26922A8751	ETF S.Sol.-Diam.Hill Val.W.500	1			28,67	23,94
1	US\$ 0,6	US\$ 0,3	19.03.19		A14ZJY	US26922A6029	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	43,47 G	42,77G-2,7G-2,72G-2,72G-2,73G-2,75G-2,74G-2,76G-2,77G-2,74G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-3,42G-3,38G-3,33G	43,69	39,92
1	US\$ 0,63	US\$ 0,08	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	20,34 G	19,962G-9,932G-9,932G-9,942G-9,952G-9,942G-9,952G-9,962G-9,952G-9,962G-9,952G-9,952G-20,51G-0,48G-0,44G	22,03	19,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	19.03.19		A14ZJ6	US26922A5039	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	26,79 G	26,3G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,865G-6,805G-6,73G	28,4	23,47

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	835,99 G	836,16G-8,03G-6,66G-6,74G-7,4G-6,83G-6,83G-7,39G-6,82G-4,11G-4,11G-4,19G-4,78G-5,09G-4,19G	857,73	820,06	
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.169 G	1169,5G-9,5G-70,8G-0,8G-1G-1,3G-1,3G-1,7G-1,5G-1,5G-1,8G-1,7G-4G-4,4G-3,9G-4G-4G-4,1G-3,8G-3,5G	1.197,11	1.141,58	
1	US\$ 0,11	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	29,21 G	28,7G-8,655G-8,67G-8,69G-8,67G-8,69G-8,69G-8,68G-8,67G-8,69G-8,69G-8,665G-8,665G-9,22G-9,205G	31,46	24,25	
1	US\$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1	6,24 G	6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-6,019G-6,019G-6,019G-6,019G-6,019G-6,029G-6,029G-6,019G-6,126G-6,108G-6,128G-6,128G	8,44	6,02	
1	US\$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	39,17 G	38,42G-8,36G-8,38G-8,39G-8,4G-8,39G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,37G-8,38G-9,51G-9,48G-9,32G	39,66	28,83	
1	US\$ 0,61	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	37,14 G	36,775G-6,71G-6,74G-6,795G-6,815G-6,805G-6,815G-6,815G-6,805G-6,755G-6,71G-7,26G-7,25G	40,21	32,49	
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	72,55 G	73,28G-3,39G-3,07G-3,08G-3,12G-3,31G-3,14G-3,13G-3,17G-3,36G-3,2G-3,19G-3,21G-3,18G-3,77G-3,82G-3,56G	77,2	62,24	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	455,79 G	446,8G-7,79G-8,14G-8,21G-8,27G-8,24G-8,21G-8,21G-8,78G-8,87G-8,28G	478,83	372,66	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	503,53 G	505,93G-5,4G-7,05G-7,42G-8,16G-8,16G-7,79G-7,79G-7,84G-6,62G-7,05G-6,99G-9,1G-8,99G-6,65G	541,14	414,65	
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	61,62 G	62,11G-2,19G-2,19G-2,35G-2,44G-2,35G-2,39G-2,4G-2,33G-1,83G-1,84G-1,84G-1,76G-1,79G-1,67G	63,85	54,63	
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	111,92 G	112,05G-2,3G-2,34G-2,47G-2,46G-2,48G-2,47G-2,54G-2,5G-2,5G	115,93	99,11	
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	74,81 G	75,36G-5,39G-5,39G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,56G-5,46G-5,22G-5,24G-5,16G-5,16G-5,05G-4,97G	77,43	66,2	
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	73,86 G	73,02G-3,02G-3,09G-3,19G-3,21G-3,21G-3,31G-3,39G-3,35G-3,39G-3,37G-3,37G	84,69	69,71	
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Global Fund	1	119,39 G	119,04G-8,96G-9,2G-9,36G-9,37G-9,41G-9,38G-9,5G-9,31G-9,36G-9,33G-9,32G-9,27G-9,31G-9,19G-9,21G-9,08G-8,69G	129,9	110,11	
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	403,56 G	404,29G-5,45G-5,85G-6,37G-6,37G-7,48G-7G-7,34G-7,34G-7,17G-7,17G-7,17G-7,05G-7,05G-7,08G-6,62G-6,62G	409,63	317,85	
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	228,19 G	228,41G-8,42G-9,17G-9,58G-9,83G-9,84G-30,08G-29,95G-30,22G-0,49G-0,37G-0,04G-0G-29,99G-30,19G-29,72G-9,86G-9,73G	236,67	193,89	
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	137,97 G	138,04G-8,04G-8,46G-8,34G-8,42G-8,38G-8,44G-8,43G-8,48G-8,54G-8,56G-8,54G-8,57G-8,52G-8,64G-8,64G-8,65G-8,63G-8,34G-8,16G	149,74	127,32	
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	175,31 G	172,48G-2,32G-2,28G-2,29G-2,35G-2,38G-2,32G-2,42G-2,46G-2,37G-2,33G-2,39G-2,41G-2,43G-2,25G-2,3G-2,35G-2,35G-2,25G-2,18G	176,25	140,74	
1	US\$ 0,83	US\$ 0,9	16.03.18		A1XFFC	US3160923039	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	30,56 G	30,065G-0,015G-0,025G-0,035G-0,045G-0,035G-0,055G-0,055G-0,035G-0,035G-0,055G-0,055G-0,025G-0,025G-0,5G-0,48G-0,37G	30,85	25,66	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,06	US\$ 0,3	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Covington Trust Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	34,63 G	34,13G-4,07G-4,09G-4,09G-4,11G-4,1G-4,12G-4,12G-4,1G-4,09G-4,12G-4,12G-4,08G-4,09G-4,795G-4,785G	34,8	29
1	US\$ 0,49	US\$ 0,14	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	38,56 G	38,385G-8,315G-8,355G-8,405G-8,425G-8,445G-8,445G-8,445G-8,455G-8,465G-8,415G-8,365G-8,6G-8,56G-8,42G	41,12	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,18	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	51,67 G	51,04G-0,96G-1,02G-1,11G-1,14G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,05G-2,24G-1,96G-1,74G	56,18	40,28
2	US\$ 0,82	US\$ 0,24	15.03.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	34,21 G	34,2G-4,14G-4,16G-4,17G-4,18G-4,17G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,15G-4,16G-4,32G	36,07	29,09
2	US\$ 0,16	0	21.06.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	37,97 G	37,64G-7,58G-7,59G-7,6G-7,62G-7,61G-7,63G-7,63G-7,61G-7,6G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-8,3G-8,27G-8,12G	39,37	33,88
2	US\$ 0,66	0	21.06.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	33,28 G	33,375G-3,325G-3,365G-3,415G-3,425G-3,445G-3,445G-3,445G-3,455G-3,455G-3,465G-3,415G-3,375G-3,36G-3,34G-3,23G	35,54	27,21
2	US\$ 0,75	0	21.06.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	29,03 G	28,485G-8,435G-8,445G-8,455G-8,465G-8,455G-8,475G-8,475G-8,465G-8,455G-8,475G-8,475G-8,445G-8,445G-9,095G-9,065G-8,985G	30,51	24
2	US\$ 0,28	0	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	26,58 G	26,055G-6,015G-6,025G-6,035G-6,045G-6,035G-6,045G-6,055G-6,055G-6,035G-6,035G-6,035G-6,045G-6,045G-6,055G-6,025G-6,025G-6,61G-6,57G-6,49G	28,86	23,61
2	US\$ 0,5	US\$ 0,14	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	14,7 G	14,974G-4,944G-4,954G-4,954G-4,964G-4,954G-4,964G-4,964G-4,964G-4,954G-4,964G-4,964G-4,74G-4,642G	16,56	13,18
2		US\$ 1,33	16.03.18		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	23,1 G	22,755G-2,715G-2,725G-2,735G-2,745G-2,735G-2,745G-2,735G-2,735G-2,735G-2,745G-2,745G-2,755G-2,725G-2,725G-3,3G-3,265G-3,255G	23,32	18,67
1	US\$ 0,53	0	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Quality Factor ETF	1	29,63 G	29,16G-9,115G-9,125G-9,135G-9,145G-9,135G-9,155G-9,16G-9,145G-9,135G-9,155G-9,125G-9,125G-9,715G-9,63G	30,98	25,02
1		US\$ 0,6	16.03.18		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	29,2 G	28,545G-8,495G-8,505G-8,515G-8,525G-8,515G-8,535G-8,535G-8,525G-8,515G-8,535G-8,535G-8,505G-8,505G-9,015G-9,095G-9,025G	30,63	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,31	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	27,38 G	26,995G-6,95G-6,955G-6,965G-6,975G-6,965G-6,985G-6,985G-6,975G-6,975G-6,965G-6,985G-6,985G-6,955G-6,955G-7,54G-7,52G-7,44G	28,84	23,89
1	US\$ 0,54	0	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	30,41 G	29,895G-9,86G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G-9,895G-9,895G-9,88G-9,88G-9,895G-9,895G-9,87G-9,87G-30,395G-0,45G-0,41G	30,86	24,97
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,16 G	17,18G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,24G-7,24G-7,26G-7,22G-7,2G	19,79	15,96
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	18,33 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	18,73	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,44 G	24,27G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G	24,66	21,63
5	Euro 0,47	Th.			A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,31 G	9,315G-9,315G-9,32G-9,32G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,335G-9,335G-9,33G-9,33G-9,335G-9,325G-9,325G-9,325G-9,315G	9,46	8,84
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,36 G	22,17G-2,21G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G	24,87	20,37
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,58 G	12,51G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,6G	12,81	10,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,31 G	15,25G-5,3G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,31G-5,34G-5,31G-5,25G-5,21G	16,76	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,85 G	20,95G-0,99G-0,98G-0,98G-1,02G-0,99G-0,99G-1,02G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G	22,18	19,39
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		10,46G	10,67	9,96
5	Th.	Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	29,6 G	29,6G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,61G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G	29,65	28,27
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	21,01 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,18-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	21,18	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	13,9 G	13,84G-3,87G-3,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,92G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G	14,29	12,54
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,5 G	7,535G-7,54G-7,555G-7,565G-7,575G-7,585G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,61G-7,6G-7,605G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G	8,01	6,67
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,18 G	15,2G-5,22G-5,23G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,28G-5,26G-5,28G-5,27G-5,25G-5,25G-5,23G	15,86	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,04 G	15,94G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	16,08	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,28 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,46	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17 G	16,93G-6,95G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,11G-7,11G-7,12G-7,1G-7,08G-7,07G	17,78	14,69
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,78 G	14,65G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G	14,88	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,79 G	19,75G-9,9G-9,93G-9,95G-9,95G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,92G	20,73	17,31
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,08 G	19,21G-9,2G-9,24G-9,24G-9,27G-9,25G-9,26G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,24G-9,23G-9,25G-9,19G	20,96	17,48
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,81 G	11,83G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G	12,02	11,24
5	Th.	Euro 0,02	02.07.18		A1J92K	LU0859966730	Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd	1	8,43 G	8,395G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	8,47	8,12
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,53 G	12,54G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G	12,59	11,33
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,23 G	13,22G-3,23G-3,25G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,26G	14,31	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,06 G	22,14G-2,19G-2,32G-2,35G-2,36G-2,35G-2,33G-2,35G-2,33G-2,31G-2,34G-2,34G-2,25G	22,88	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	28,33 G	28,27G-8,4G-8,34G-8,37G-8,37G-8,44G-8,38G-8,39G-8,43G-8,38G-8,39G-8,43G-8,37G-8,4G-8,48G-8,54G-8,4G	29,33	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,36 G	16,45G-6,48G-6,43G-6,49G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,56G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,54G-6,51G-6,55G-6,5G	17,14	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,22 G	11,24G-1,3G-1,31G-1,33G-1,32G-1,35G-1,34G-1,35G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,35G	12,1	9,74

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	26,67 G	26,58G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,63G- 6,63G-6,66G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G	29,22	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,66 G	15,62G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,68G- 5,67G	16,09	14,15
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,87 G	25,86G-5,94G-5,96G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G- 6G-6G	26,4	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,89 G	21,83G-1,88G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,97G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,92G	22,8	18,93
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	15,57 G	15,59G-5,69G-5,71G-5,72G-5,74G-5,74G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G- 5,75G-5,74G-5,7G-5,68G	16,32	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	19,92 G	20,02G-0,02G-0,12G-0,12G-0,14G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G- 0,17G-0,16G-0,17G-0,18G-0,11G	20,97	17
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,67 G	10,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G	10,86	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,49 G	14,44G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G	14,72	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,61 G	13,49G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G- 3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,55G	13,8	12,73
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	59,23 G	59,72G-9,84G-9,47G-9,5G-9,62G-9,52G-9,52G- 9,64G-9,51G-9,53G-9,4G	61,87	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,48 G	34,6G-4,68G-4,52G-4,55G-4,63G-4,57G-4,57G- 4,64G-4,58G-4,57G-4,64G	36,47	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,28 G	44,36G-4,44G-4,26G-4,25G-4,33G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,33G-4,24G-4,25G-4,25G-4,38G- 4,48G	45,92	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	51,64 G	51,33G-1,45G-1,09G-1,11G-1,11G-1,22G- 1,12G-1,12G-1,23G-1,12G-1,14G-1,33G	54,89	44,84
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,79 G	9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,76G	9,87	9,16
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,88 G	37,68G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-1G-8,05G-8,01G	39,05	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,37 G	40,25G-0,41G-0,33G-0,36G-0,36G-0,37G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,39G-0,51G-0,46G-0,41G	42,32	36,25
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,87 G	61,54G-1,98G-2,05G-2,08G-2,08G-2,14G- 2,13G-2,16G-2,14G-2,16G-2,1G-2,08G-2,09G- 2,19G-2,13G-2,02G	64,67	54,14
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	24,43	23,98G-4,23-4G-4,21	26,82	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,48 G	10,59G-0,61G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,57G-0,58G-0,54G	10,83	9,71
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,77 G	48,59G-8,96G-9,03G-9,05G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,11G-9,04G-9,04G-9G-8,97G-8,88G	50,19	39,41
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,56 G	16,58G-6,61G-6,64G-6,69G-6,68G-6,7G-6,7G- 6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,7G- 6,69G	17,05	14,07
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,03 G	12,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G- 2,98G-3G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,98G-2,98G-2,99G-2,97G-2,97G	13,07	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,29 G	23,34G-3,32G-3,26G-3,27G-3,25G-3,28G- 3,28G-3,27G-3,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G- 3,25G-3,24G	23,39	21,05

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV	1	15,65 G	15,48G-5,52G	16,21	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,47 G	48,54G-8,51G-8,49G-8,6G-8,56G-8,58G-8,64G-8,57G-8,58G-8,58G-8,53G-8,54G-8,52G-8,6G	52,22	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,77 G	13,7G-3,71G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	13,79	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,88 G	7,83G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,86G-7,87G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,87G-7,865G-7,865G-7,865G-7,86G	8,63	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	120,23 G	120,12G-0,76G-0,75G-0,96G-0,92G-1,19G-1,15G-1,3G-1,43G-1,34G-1,35G-1,57G-1,62G-1,68G-1,55G-1,44G-1,34G	129,1	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,47 G	9,435G-9,455G-9,465G-9,475G-9,475G-9,485G-9,485G-9,49G-9,485G-9,485G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,47G-9,485G-9,48G-9,46G-9,44G	9,89	8,59
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,89 G	39,65G-9,75G-9,7G-9,75G-9,78G-9,86G-9,79G-9,8G-9,81G-9,85G-9,86G-9,84G-9,83G-9,89G-9,88G-9,97G	40,84	33,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,5 G	6,505G-6,5G-6,515G-6,52G-6,52G-6,525G-6,525G-6,52G-6,52G-6,525G-6,525G-6,515G-6,515G-6,52G-6,515G-6,51G	6,54	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,4 G	53,52G-3,57G-3,76G-3,77G-3,87G-3,83G-3,84G-3,86G-3,9G-3,88G-3,85G-3,84G-3,79G-3,73G-3,65G	55,1	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,53 G	1,531G-1,533G-1,534G-1,536G-1,536G-1,537G-1,537G-1,536G-1,536G-1,535G-1,537G-1,537G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,533G	1,61	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,02 G	29,81G-9,86G-9,89G-9,91G-9,91G-9,92G-9,91G-9,92G-9,9G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G	32,8	26,92
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,13 G	3,127G-3,135G-3,138G-3,14G-3,141G-3,14G-3,145G-3,142G-3,14G-3,144G-3,138G-3,138G	3,39	2,68
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,38 G	20,61G-0,68G-0,71G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,75G-0,75G-0,74G-0,77G-0,77G-0,71G-0,68G	22,57	18,45
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,46 G	62,29G-2,58G-2,62G-2,65G-2,67G-2,69G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,77G-2,76G-2,75G-2,77G-2,79G-2,7G-2,67G	63,53	50,1
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,15 G	9,1G-9,105G-9,105G-9,11G-9,105G-9,105G-9,11G-9,11G-9,11G-9,105G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,1G-9,095G	9,23	8,14
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,54 G	22,47G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G-2,56G-2,55G-2,49G	23,52	19,28
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,01 G	42,29G-2,33G-2,71G-2,75G-2,75G-2,81G-2,79G-2,79G-2,84G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,81G	43	41,22
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	61,87 G	61,9G-1,99G-2,12G-2,14G-2,11G-2,19G-2,21G-2,13G-2,19G-2,19G-2,11G-2,21G-2,09G	64,17	53,15
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,2 G	64,92G-5,39G-5,55G-5,58G-5,58G-5,65G-5,65G-5,63G-5,62G-5,65G-5,65G-5,63G-5,71G-5,61G-5,53G	67,54	55,77
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,96 G	51,96G-2,07G-2,26G-2,33G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,35G-2,38G-2,38G-2,32G	54,28	45,76
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,1 G	9,085G-9,09G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G	9,12	9,05
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,66 G	10,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,64G-0,64G	10,72	10,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-World Fund	1	23,7 G	23,52G-3,72G-3,71G-3,72G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,74G-3,75G-3,74G-3,8G-3,77G-3,74G	24,85	20,31
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,52 G	10,57G-0,59G-0,57G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,62G-0,6G-0,61G-0,6G-0,61G-0,6G-0,61G-0,58G	11,01	9,19
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,47 G	9,44G-9,46G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,485G-9,485G-9,495G-9,495G-9,49G-9,47G-9,47G-9,49G-9,48G-9,46G-9,44G	9,93	8,63
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,56 G	50,38G-0,67G-0,77G-0,78G-0,78G-0,83G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G-0,89G-0,85G-0,8G	52,83	44,26
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,53 G	1,531G-1,533G-1,534G-1,536G-1,536G-1,536G-1,538G-1,536G-1,536G-1,536G-1,535G-1,537G-1,537G-1,537G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,533G-1,533G	1,6	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,88 G	7,835G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G	8,67	6,98
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,89 G	10,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,96G-0,94G-0,95G-0,94G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,9G	12,03	9,76
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,22 G	12,22G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,29G	12,57	11,77
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,6 G	23,48G-3,65G-3,67G-3,69G-3,7G-3,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,74G-3,73G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,66G	24,19	21,58
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,02 G	43,67G-4,25G-4,31G-4,44G-4,44G-4,51G-4,53G-4,48G-4,5G-4,53G-4,47G-4,45G	45,47	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,44 G	53,14G-3,76G-3,99G-3,85G-3,92G-4,06G-4,17G-4,2G-4,2G-4,14G-4,13G-4,2G-4,18G-4,13G	55,39	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,38 G	22,42G-2,46G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,53G-2,47G	23,26	19,02
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,8 G	48,86G-8,98G-8,97G-9,05G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,15G-9,13G-9,06G-9,01G	51,02	42,33
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,28 G	17,26G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,36G-7,35G-7,31G	17,59	15,88
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	29,47 G	29,41G-9,47G-9,5G-9,53G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,55G-9,52G-9,52G-9,47G-9,41G	30,83	26,9
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,84 G	22,77G-2,8G-2,81G-2,83G-2,83G-2,86G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,85G-2,82G-2,81G	23,86	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,56 G	37,53G-7,57G-7,59G-7,62G-7,62G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,65G-7,62G	39,25	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,55 G	55,36G-5,4G-5,43G-5,46G-5,51G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,53G-5,5G-5,45G	56,47	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,91 G	31,79G-1,89G-1,93G-1,93G-1,93G-1,99G-1,94G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G-1,97G-1,93G-1,94G-1,97G-1,93G-1,91G-1,87G	33,22	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1		30,27G	31,79	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51 G	50,67G-0,93G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,88G-0,88G-0,81G-0,83G-0,83G-0,85G-0,78G-0,87G-0,75G-0,69G	58,4	45,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,3 G	11,064G-1,044G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,064G-1,064G-1,064G-1,054G-1,054G-1,054G-1,064G-1,064G-1,064G-1,044G-1,054G-1,344G-1,344G	11,69	9,51
1	US\$ 0,82	US\$ 0,18	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	41,28 G	40,46G-0,405G-0,43G-0,44G-0,43G-0,45G-0,43G-0,425G-0,45G-0,45G-0,415G-0,415G-1,44G-1,45G	44,7	36,47
1	US\$ 0,89	US\$ 0,05	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	27,57 G	27,125G-7,085G-7,095G-7,105G-7,115G-7,105G-7,125G-7,125G-7,125G-7,115G-7,105G-7,125G-7,125G-7,095G-7,095G-7,785G-7,72G-7,72G	31,6	25,96
1	US\$ 0,46	US\$ 0,12	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	50,95 G	50,29G-0,21G-0,27G-0,35G-0,37G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,43G-0,29G-1,22G-1,42G-1,2G-1,15G	53,95	40,12
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,98 G	36,98G-6,98G-7,815G-7,885G-7,875G-7,84G-7,895G-7,85G-7,895G-7,86G-7,86G-7,875G-7,95G-7,85G-7,715G	40,05	31,82
1	Euro 0,08	Euro 0	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,09 G	24,105G-4,07G-4,095G-4,32G-4,32G-4,3G	25,09	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,32 G	20,29G-0,7G-0,745G-0,8G-0,795G-0,78G-0,805G-0,75G-0,76G-0,77G-0,71G	21,91	19,01
1	£ 0,34	£ 0,06	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,85 G	21,82G-2,41G-2,445G-2,46G-2,48G-2,47G-2,525G-2,51G-2,49G-2,495G-2,53G-2,465G	24,01	19,27
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	29,55 G	29,505G-9,515G-9,56G-9,58G-9,58G-9,635G-9,595G-9,62G	31,22	26,13
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	42,46 G	41,77G-1,77G-2,725G-2,735G-2,805G-2,715G-2,75G-2,78G-2,835G-2,835G-2,77G-2,68G-2,59G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	24,4 G	24,55G-4,515G-4,435G-4,47G-4,48G-4,475G-4,485G-4,47G-4,435G-4,43G-4,52G	25,61	19,02
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,65 G	39,58G-40,34G-0,39G-0,42G-0,455G-0,44G-0,445G-0,44G-0,46G-0,39G-0,36G-0,4G	42,71	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	23,34 G	23,395G-3,41G-3,54G-3,525G-3,555G-3,565G-3,58G-3,57G-3,56G-3,55G-3,595G-3,46G	26,59	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,48 G	25,52G-5,865G-5,87G-5,86G-5,915G-5,935G-5,885G-5,83G-5,88G-5,845G-5,845G	27,36	21,95
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	18,37 G	18,636G-8,612G-8,776G-8,804G-8,792G-8,804G-8,806G-8,79G-8,812G-8,812G-8,8G-8,776G-8,792G-8,732G	20,03	17,94
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	39,27 G	39,215G-9,415G-9,475G-9,48G-9,475G-9,5G-9,465G-9,435G-9,465G-9,46G-9,395G-9,32G-9,27G	41,82	35,41
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,78 G	40,515G-0,5G-0,445G-0,49G-0,555G-0,565G	42,76	34,66
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	29,875 G	29,875G	31,4	29,68
10	US\$ 0,73	US\$ 0,15	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	29,07 G	28,69G-8,645G-8,67G-8,72G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,72G-8,69G-9,205G-9,125G	29,42	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,24 G	157,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-6,91G-6,92G-6,91G	159,18	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,26 G	147,92G-8,4G-8,4G-8,4G-8,49G-8,49G-8,56G-8,56G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	150,96	144,41
1	US\$ 0,57	US\$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	22,12 G	21,73G-1,69G-1,7G-1,71G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,7G-2,11G-2,08G-2,07G	22,21	20,35
1	US\$ 1,35	0	21.06.19		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	19,64 G	19,55G-9,51G-9,52G-9,53G-9,54G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,7G-9,77G-9,74G-9,73G	20,9	17,81

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,35	US\$ 0,35	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	99,49 G	97,84G-7,66G-7,77G-7,91G-7,93G-7,97G- 8,02G-8,03G-7,98G-7,98G-8,04G-7,92G-7,8G- 9,19G-9,47G-9,43G	104,89	83,44
1	US\$ 1,44	US\$ 0,18	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	52,24 G	52,02G-1,94G-1,97G-1,99G-1,97G-2,01G- 2,01G-1,98G-1,96G-1,96G-2G-2G-1,95G-1,95G- 2,54G-2,54G-2,53G	55,07	46,97
1	US\$ 2,41	US\$ 1,42	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	56,08 G	55,25G-5,19G-5,26G-5,28G-5,28G-5,32G- 5,31G-5,29G-5,27G-5,31G-5,31G-5,28G-5,29G- 6,48G-6,41G-6,39G	56,56	46,59
1	US\$ 1,34	US\$ 0,19	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	44,06 G	43,54G-3,47G-3,51G-3,56G-3,58G-3,61G- 3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,52G-3,54G- 4,27G-4,22G-4,1G	44,37	36,51
1	US\$ 1,32	US\$ 0,71	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	18,88 G	18,786G-8,756G-8,766G-8,766G-8,776G- 8,766G-8,776G-8,776G-8,766G-8,766G-8,766G- 8,776G-8,776G-8,776G-8,756G-8,756G-8,95G- 9,016G-8,978G	19,81	17,21
1	US\$ 1,23	US\$ 0,9	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	66,98 G	65,59G-5,49G-5,55G-5,57G-5,55G-5,58G- 5,59G-5,55G-5,54G-5,56G-5,58G-5,59G-5,53G- 5,53G-6,44G-6,73G-6,67G	67,1	63,09
1	US\$ 2,67	0	21.06.19		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	38,87 G	38,71G-8,64G-8,68G-8,68G-8,725G-8,745G- 8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,775G-8,785G- 8,7G-8,795G-9,005G-8,895G-8,855G	40,32	32,91
1	US\$ 1,58	0	21.06.19		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	38,61 G	38,58G-8,52G-8,55G-8,61G-8,62G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,66G-8,57G-8,64G-8,855G- 8,725G	40,54	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,23	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	37,43 G	37,405G-7,345G-7,355G-7,365G-7,385G- 7,365G-7,395G-7,395G-7,375G-7,385G-7,395G- 7,395G-7,355G-7,355G-7,525G-7,56G-7,53G	39,82	32,17
1	US\$ 1,03	0	21.06.19		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	27,45 G	26,84G-6,81G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G- 6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,89G-6,9G- 7,43G-7,46G-7,45G-7,38G	29,55	24,68
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Dividend	1	146,3 G	146G-6,83G-7G-7,06G-7,06G-7,21G-7,36G- 7,36G-7,21G-7,21G-7,34G-7,34G-7,19G-7,19G- 7,07G-7,23G-7,2G-7,2G-6,9G	153,27	125,85
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,32 G	108,59G-8,83G-8,54G-8,56G-8,76G-8,57G- 8,57G-8,77G-8,57G-9,32G-9,13G-9,42G	109,8	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	136,21 G	136,42G-6,48G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-7,13G- 7,3G-7,25G-7,12G	140,08	124,04
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	133,6 G	133,49G-3,7G-3,87G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,15G-4,15G-4,11G-4,11G-4,16G-4,16G-4,1G- 3,96G-4,13G-4,15G-4G-3,69G-3,54G	141,34	118,72
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	130,42 G	130,22G-0,51G-0,59G-0,68G-0,81G-0,8G- 0,79G-0,83G-0,77G-1,17G	132,98	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	151,66 G	151,71G-1,84G-1,94G-2,08G-2,1G-2,12G- 2,19G-2,2G-2,15G-2,17G-2,12G-2,06G-1,99G- 1,79G	156,57	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1		173-3,8-69rB-6,97	175	153,04
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	97,52 G	97,61G-7,47G-7,52G-7,5G-7,61G-7,61G-7,56G- 7,65G-7,89G	99,24	95,32
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	256,49 G	257,62G-8,41G-8,85G-8,77G-61,12G-1,01G- 0,73G	269,04	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	162,96 G	162,96G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	164,87	154,39
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,06 G	127,74G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-8,02G	128,73	120,44
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	202,12 G	201,37G-3,53G-3,72G-3,72G-3,72G-3,95G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,99G-4,01G-4,01G-3,84G- 4,05G-3,98G-4,14G-4,17G-3,97G-3,58G	211,27	170,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,51 G	22,34G-2,37G-2,52G-2,58G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,61G-2,58G-2,61G-2,58G-2,55G-2,52G-2,46G	23,13	19,59
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,04 G	18,05G-8,05G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,1G-8,12G-8,1G-8,11G-8,11G-8,09G-8,08G-8,06G	19,38	16,18
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,35 G	18,34G-8,34G-8,36G-8,4G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,42G-8,37G-8,25G	20,7	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,28 G	17,13G-7,28G-7,27G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,3G-7,25G-7,21G	19,26	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,92 G	15,89G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,87G-5,86G	16,29	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,32 G	15,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,22G-5,24G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,27G-5,26G-5,25G-5,23G	17,02	13,9
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,19 G	24,4G-4,34G-4,35G-4,34G-4,35G-4,37G-4,36G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,35G-4,3G	27,47	22,08
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,94 G	18,88G-9,02G-9,03G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,05G-9,04G-9,05G-9,08G-9,06G	20,09	17,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,75 G	8,745G-8,735G-8,735G-8,74G-8,74G-8,74G-8,745G-8,745G-8,74G-8,74G-8,745G-8,745G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,735G-8,735G-8,725G	8,8	8,46
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,03 G	29,83G-30,12G-0,17G-0,19G-0,22G-0,22G-0,24G-0,23G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,16G-0,11G	32,34	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,01 G	18,89G-9G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9G	20,42	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,52 G	33,56G-3,6G-3,61G-3,64G-3,66G-3,68G-3,68G-3,67G-3,64G-3,68G-3,7G-3,68G-3,66G-3,64G-3,61G	36,46	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,6 G	32,34G-2,57G-2,67G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,75G-2,73G-2,72G-2,68G-2,52G	36,06	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,3 G	47,67G-7,67G-7,85G-7,94G-7,96G-7,99G-8,01G-8,07G-7,96G-7,79G-7,79G-7,5G-7,25G	51,7	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,84 G	26,71G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,84G-6,88G-6,83G-6,77G-6,71G	29,83	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 1,03	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,12 G	15,2G-5,18G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,28G-5,24G	15,66	14,85
7	US\$ 0,17	US\$ 0,26	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,91 G	7,885G-7,88G-7,91G-7,91G-7,915G-7,91G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,905G	7,95	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,45	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,1 G	11,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,14G-1,12G	11,82	11,06
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,44 G	25,42G-5,53G-5,66G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,7G-5,74G-5,7G-5,64G-5,57G	27	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,5	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,95 G	9,89G-9,915G-9,935G-9,935G-9,935G-9,945G-9,935G-9,945G-9,945G-9,945G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,945G-9,945G-9,935G-9,925G	10,31	9,13
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,15 G	13,18G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G	13,21	12,45

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		16,33G	17,3	15,3
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,64 G	8,64G-8,66G-8,665G-8,665G-8,665G-8,66G-8,67G-8,67G-8,675G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,685G-8,675G-8,66G-8,64G-8,62G-8,62G	9,68	8,13
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,37 G	8,36G-8,415G-8,42G-8,425G-8,445G-8,445G-8,445G-8,435G-8,435G-8,43G-8,425G-8,465G-8,445G-8,43G-8,4G-8,38G	9,08	7,63
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,45 G	47,83G-7,82G-7,91G-8,01G-8,02G-8,04G-8,06G-8,15G-8,02G-7,84G-7,85G-7,88G-7,67G-7,55G-7,35G	51,85	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,91 G	15,93G-6,03G-6,07G-6,07G-6,1G-6,09G-6,12G-6,12G-6,11G-6,1G-6,1G-6,06G-6,07G-6,06G-6,01G	16,77	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,45 G	58,05G-8,86G-8,92G-9,11G-9,1G-9,22G-9,23G-9,18G-9,23G-9,23G-9,17G-9,13G	60,24	51,89
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,34 G	27,21G-7,46G-7,48G-7,49G-7,5G-7,5G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,46G	28,64	24,2
7	Euro 0,51	Euro 0,45	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,42 G	9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,405G-9,4G-9,4G-9,4G-9,395G-9,395G-9,4G-9,39G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G	9,74	9,29
7	Th.	Th.			A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,4 G	23,22G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,32G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,26G-3,23G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	18,77 G	18,87G-8,87G-8,91G-8,98G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,88G-8,9G-8,96G-8,88G-8,82G	20,64	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,56 G	39,38G-9,51G-9,54G-9,57G-9,57G-9,54G-9,62G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,55G-9,59G-9,51G-9,43G-9,34G	44,1	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,83 G	25,67G-5,65G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,67G-5,66G	26,2	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,15 G	27,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,22G-7,19G	27,77	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,49 G	24,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G-4,34G-4,33G	25,04	23,51
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,04 G	26,93G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,92G-6,93G-6,9G-6,9G-6,91G-6,88G-6,88G	27,51	25,71
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,23 G	16,3G-6,33G-6,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,37G-6,34G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,37G-6,3G	17,44	15,35
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,28 G	10,21G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,29G-0,27G	11,6	9,7
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,05 G	12,17G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,15G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G	12,65	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,08 G	12,14G-2,14G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,19G-2,18G-2,17G-2,21G-2,18G	12,68	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,41 G	8,43G-8,45G-8,455G-8,455G-8,455G-8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,46G-8,47G-8,465G-8,465G-8,445G	8,86	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,28 G	11,34G-1,38G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,4G-1,4G-1,39G-1,43G-1,41G-1,39G-1,35G	11,9	9,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,73 G	31,58G-1,86G-1,74G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,77G-1,75G-1,74G-1,69G	34,67	28,48
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		11,53G	12	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,58 G	36,3G-6,59G-6,63G-6,68G-6,68G-6,71G-6,73G-6,73G-6,7G-6,7G-6,74G-6,72G-6,7G-6,63G-6,63G-6,66G-6,61G	38,55	31,25
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,52 G	27,35G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G-7,52G-7,49G-7,49G	30,65	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,69 G	12,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G	13,38	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,06 G	16,97G-7,01G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,08G-7,06G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,05G-7,07G-7,05G-7,01G-6,97G	18,05	13,74
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,77 G	9,855G-9,845G-9,775G-9,78G-9,785G-9,78G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G-9,78G-9,78G-9,785G-9,785G-9,79G-9,78G-9,78G-9,775G-9,775G-9,775G-9,77G	9,88	9,11
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,26 G	12,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,28G	12,37	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,78 G	17,8G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,81G	18,77	16,52
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,09 G	6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,08G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G	6,14	5,67
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,88 G	26,42G-6,58G-6,61G-6,7G-6,66G-6,74G-6,77G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,77G-6,74G	28,32	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,99 G	17,63G-7,82G-7,93G-8,05G-8,02G-8,09G-8,11G-8,08G-8,07G-8,08G-8,08G-8,04G-8,06G-8,07G-8,05G	18,83	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,98 G	17,68G-7,77G-7,86G-7,82G-7,84G-7,89G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,89G	18,92	16,11
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,46 G	13,53G-3,56G-3,53G-3,55G-3,54G-3,57G-3,57G-3,57G-3,6G-3,57G-3,62G-3,61G-3,6G-3,61G-3,62G-3,57G	14,94	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	169,54 G	169,64G-9,61G-9,61G-9,73G-9,65G-9,91G-9,95G-9,95G-9,89G-9,58G-9,55G-9,69G-9,47G	174,88	157,17
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,88 G	6,965G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,995G-6,995G-6,99G-7G-6,99G-7G-6,995G-6,995G-6,99G-7G-6,99G-6,97G-6,95G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,98 G	7G-6,995G-7,005G-7,015G-7,025G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,025G-7,01G-7,01G-7,005G-7,005G-7,005G-7G-6,98G	7,62	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,44 G	9,525G-9,545G-9,595G-9,595G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,615G-9,615G-9,625G-9,57G-9,59G-9,57G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,5 G	14,55G-4,58G-4,6G-4,59G-4,59G-4,58G-4,61G-4,59G-4,55G-4,58G-4,6G	15,08	12,34
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,87 G	8,985G-9,005G-9,005G-9,015G-9,015G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,025G-9,025G-9,025G-9,02G-9,01G-9,02G-9,02G-9,005G-8,98G-8,97G	9,85	8,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,72 G	25,55G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,67G-5,67G	28,69	23,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,19 G	28,045G-8,045G-8,39G-8,41G-8,42G-8,455G-8,41G-8,42G-8,41G-8,395G-8,355G-8,385G-8,33G-8,24G-8,04G-7,865G	30,42	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	67,23 G	67,11G-9,31G-71,89-69,66G-9,5G-9,69G-9,76G-9,73G-9,66G-9,75G-9,46G-9,29G	77,69	64,65
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	32,97 G	30,215G-0,21G-0,25G-0,185G-0,185G-0,185G-0,155G-0,145G	33,76	27,84
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,16 G	29,115G-9,33G-9,31G-9,36G-9,27G-9,24G-9,28G-9,275G-9,255G-9,165G-9,18G-9,155G-9,13G	32,01	28,83
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,11 G	21,11G-1,11G-1,38G-1,435G-1,43G-1,425G-1,445G-1,45G-1,435G-1,42G-1,43G-1,485G-1,46G-1,43G	22,89	19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,92 G	9,903G-10,1G-0,13G-0,12G-0,122G-0,134G-0,132G-0,142G-0,15G-0,146G-0,146G-0,144G-0,132G-0,086G	10,39	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,63 G	8,526G-8,526G-8,665G-8,681G-8,672G-8,676G-8,671G-8,677G-8,671G-8,666G-8,672G-8,669G-8,605G	10,08	8,06
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,61 G	6,573G-6,577G-6,627G-6,615G-6,63-6,63	7,7	6,01
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	37,72 G	37,86G-7,775G-7,805G	42,08	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	37,59 G	37,585G-7,625G-7,585G-7,575G-7,585G-7,6G-7,615G-7,575G-7,5G-7,425G	41,96	34,45
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,6 G	35,02G-5,06G-5,065G-5,145G-5,15G-5,165G-5,11G-5,16G-5,15G-5,065G	36,4	30,28
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,7 G	1,698G-1,703G-1,712G-1,712G-1,729G-1,726G-1,728G-1,734G-1,734G-1,741G	2,41	1,67
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,85 G	12,836G-2,916G-2,942G-2,956G-2,964G-2,96G-2,966G	13,8	11,24
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,68 G	23,665G-4G-4,055G-4,06G-4,07G-4,07G-4,03G-3,98G-3,92G	25,36	20,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,72 G	26,715G-7,345G-7,39G-7,37G-7,4G-7,385G-7,375G-7,28G	28,68	24,34
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,68	18,768G	19,45	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,8 G	18,75G-8,69G-8,672G-8,742G-8,776G	19,47	16,15
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,44 G	15,948G-5,948G-6,51G-6,512G-6,508G-6,532G-6,518G-6,506G-6,506G-6,616G-6,514G	19,81	15,04
1	£ 0,52	£ 0,07	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,21 G	20,175G-0,675G-0,705G-0,69G-0,655G-0,705G-0,72G-0,69G-0,67G	22,04	18,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	24,94 G	25,17G-5,3G-5,305G-5,31G-5,27G-5,29G	27	21,43
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,88 G	11,792G-1,792G-1,904G-1,914G-1,934G-1,936G-1,938G-1,948G-1,946G-1,956G-1,94G-1,916G-1,938G-1,938G-1,918G-1,888G	12,25	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,69 G	36,63G	39	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,35 G	24,23G-4,2G-4,255G-4,305G	25,27	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,99 G	13,034G-3,022G-3,028G-3,056G-3,09G-3,098G	13,5	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,56 G	25,445G-5,43G-5,43G-5,475G-5,52G	26,53	21,68
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,71 G	16,916G-6,908G-6,886G-6,938G-6,934G-6,934G	19,48	15,77
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,23 G	12,182G-2,186G-2,214G-2,232G-2,25G	12,56	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	37,23 G	37,285G-7,28G-7,345G-7,28G-7,31G	41,84	35,19
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,16 G	35,315G-5,295G-5,34G-5,425G-5,54G	36,7	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,58 G	82,67G-2,6G-2,78G-3G-3,14G	86,67	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,36 G	27,565G-7,56G-7,52G-7,63G-7,65G	28,67	25,34
1		US\$ 0,3	25.10.18		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1		7,888G	7,89	7,89
1	US\$ 0,96	US\$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	40,52 G	39,715G-9,84G-40,06G-0,175G	45,1	37,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,08 G	14,898G-4,89G-4,87G-4,954G-4,984G-4,998G	15,43	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,82 G	28,785G-8,785G-8,74G-9,115G-9,085G	31,05	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	69,03 G	69,9G-70,36G-0,23G	77,53	65,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC ETFs PLC	1	30,29 G	30,485G-0,545G-0,525G-0,525G	34,09	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	29,54 G	29,59G-9,59G-9,59G-9,565G-9,655G-9,59G-9,605G	32,23	29,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,16	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	22,82 G	22,875G-2,875G-2,875G-2,88G-3,05G-3,06G-3,03G	25,72	21,57
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	6,612G	6,612G	7,78	6,05
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JJU5	IE00B320X395	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	37,06 G	36,995G-7,025G-7,025G-7,085G-7,08G-7,07G-7,16G-7,155G-7,145G-7,09G-7,05G-6,93G	42,66	36,67
1	£ 3,06	£ 1,8	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	80,55 G	80,46G-2,46G-2,54G-2,54G-2,67G-2,76G-2,69G	86,82	73,14
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	37,6 G	37,155G-7,41G-7,465G-7,525G	42,86	37,05
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	21,9 G	21,835G-1,84G-1,82G-1,94G-1,985G-1,99G	22,16	18,63
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	10,22 G	10,096G-0,096G-0,208G-0,24G	10,33	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	8,88 G	8,882G-8,881G-8,884G-8,919G	9,89	8,31
1	US\$ 0,33	US\$ 0,07	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	14,696G	14,696G	14,7	14,7
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,518G	16,518G	16,52	16,52
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC MULTI FAC. WORLDW.EQUITY	1	22,31 G	22,24G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,43G-2,38G	24,39	20,01
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	17,7 G	17,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,77G-7,79G-7,77G-7,78G-7,78G-7,76G-7,74G	18,15	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,27 G	18,4G-8,44G-8,44G-8,47G-8,45G-8,45G-8,44G-8,46G-8,43G-8,44G-8,45G-8,44G	20,78	17,21
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,15 G	17,07G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,11G	19,39	16,13
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,67 G	16,67G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,65G	16,82	15,22
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	9,99 G	10,01G-0,05G-0,05G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,05G-0,08G-0,05G-0,02G-0G	11,31	9,36
4	US\$ 0,11	US\$ 0,14	11.07.18		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,84 G	8,865G-8,89G-8,9G-8,915G-8,905G-8,915G-8,915G-8,905G-8,915G-8,915G-8,92G-8,91G-8,9G-8,92G-8,9G-8,87G-8,84G	10,01	8,27
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,84 G	23,76G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,84G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,89G-3,89G-3,87G-3,81G	24,99	21,25
4	US\$ 0,15	US\$ 0,36	11.07.18		A0YGOK	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,62 G	21,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-1,64G-1,67G-1,67G-1,61G-1,58G	22,73	19,27
4	Th.	Th.			A0YC0F	LU0449511426	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,96 G	8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,97G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,965G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G	9,2	8,71
4	US\$ 0,09	US\$ 0,16	11.07.18		A0YC0G	LU0449511939	HSBC GIF-Latin American Equity	1			13,21	11,01
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1			12,41	10,35
4	US\$ 0,16	US\$ 0,36	11.07.18		A0HG7Y	LU0210635255	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1			9,2	8,71
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,84 G	107,82G-8,39G-8,39G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,19G-8,33G-8,22G-8,1G	122,24	98,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,42 G	32,13G-2,44G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,42G	34,17	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,16 G	41,98G-2,28G-2,33G-2,4G-2,4G-2,45G-2,43G-2,43G-2,49G-2,42G-2,45G-2,45G-2,46G-2,42G-2,37G-2,38G-2,39G-2,3G-2,2G	44,92	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,99 G	12G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2G-2,01G-2G-1,99G	12,06	11,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1161M	DE000A1161M1	Invesco Markets PLC I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	138,34 G	138,36G-8,22G-8,28G-8,6G	142,68	122,52
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	135 G	133,36G-3,36G-6,08G-6,4G-6,3G-6,5G-6,2G-6,3G-6,52G-6,86G-6,66G-6,68G-6,68G-6,4G	142	118,18
12	Th.	Th.			A119M3	DE000A119M34	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	73,6 G	72,34G-2,31G-2,22G-2,56G-2,62G	74,17	58,18
12	Th.	US\$ 1,21	14.03.19		A119M4	DE000A119M42	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	47,81 G	47,045G-7,025G-6,97G-7,12G-7,215G	48,17	38,69
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	119,32 G	119,14G-22,22G-2,38G-2,36G-2,42G-2,3G-2,44G-2,46G-2,48G-2,4G-2,4G-2,36G-1,98G	131	111,36
12	Th.	Th.			A119T2	DE000A119T29	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	122,52 G	123,44G-3,64G-3,6G	128,24	112,28
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	28,84 G	28,83G-9,4G-9,43G-9,44G-9,44G-9,435G-9,45G-9,375G-9,635G	32,74	26
12	Th.	US\$ 0,14	14.03.19		A141DW	DE000A141DW0	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,78 G	23,525G-3,52G-3,49G-3,64G-3,68G	24,6	20,05
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	22,78 G	22,78G	22,78	22,78
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,89 G	15,862G-6,148G-6,192G-6,188G-6,196G-6,184G-6,196G-6,202G-6,184G-6,236G-6,194G	16,71	12,88
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	131,38 G	130,72G-0,66G-0,54G-0,7G-0,98G	134,7	114,08
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	128,02 G	127,8G-9,32G-9,5G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,6G-9,58G-9,48G-9,36G	134,9	111,68
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	315,25 G	314,85G-21,5G-1,6G-1,45G-1,6G-1,6G-1,4G-1,35G-1,35G-1,25G-1G-1,9G-2,4G-2G	322,4	266
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	156,18 G	155,9G-(ausg)	177,6	123,16
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	350,1 G	350,1G-5,95G-5,85G-6,55G-6,75G-6,65G-6G-4,7G-7G	372,75	323
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	255,8 G	255,4G-9,55G-60,65G-0,65G-59,6G-8,5G	278,65	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	324,85 G	324,3G-9,6G-30G-0,35G-0,65G-0,65G-0,95G-0,4G-0,15G-29,35G-8,95G	351,25	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	163,74 G	163,5G-6,48G-6,48G-6,98G-7,18G-7,34G-7,3G-7,36G-7,26G-7,16G-6,88G	175,88	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	359,2 G	358,6G-66,3G-6,65G-6,25G-6,65G-6,25G-6,1G-6,05G-6,2G-5,25G-4,75G-3,35G	368,6	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	284,5 G	284,05G-90,1G-0,4G-0,45G-1,1G-1,05G-0,75G-0,7G-1G-0,4G-88,95G-8,95G	323,25	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	330,25 G	330,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	356	271,15
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,04 G	34,03G-4,07G-4,29G-4,27G	35,31	29,32
12	Th.	US\$ 0,9	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	124,42 G	124,42G-5,98G-6,18G-6,2G-6,26G-6,32G-6,6G-6,52G-6,52G-6,26G-5,8G	127,8	99,57
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	37,24 G	37,175G-7,455G-7,525G-7,435G-7,49G-7,485G-7,49G-7,505G-7,465G-7,47G-7,2G	41,36	34,53
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	445,3 G	444,6G-52,35G-3,1G-3,2G-3,35G-3,6G-3,7G-3,65G-3,75G-3,15G-3,05-3,35G-1,9G-0,95G	471,3	378,95
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	343,1 G	345,2G-5,4G-50,65G	401,3	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	58,33 G	58,27G-8,47G-8,59G-8,59G	65,63	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	338,75 G	338,65G-40G-1,9G-2,05G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	420,85 G	422,25G-2,5G-4,45G-5,55G	453,65	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	328,1 G	328,05G-7,7G-7,85G-30,6G-1,5G-2,2G	343,8	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	223,45 G	222,8G-2,55G-2,7G-4,2G-4,55G-5,45G	231,95	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	430,4 G	433G-2,45G-2,65G-2,55G-3,2G-3,45G	434,9	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	251,55 G	252,45G-2,1G-2,25G-2,1G-2,25G-2,9G	259,05	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	225,25 G	225,2G-4,95G-5,1G-6,55G-6,5G-6,9G	239,1	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	106,38 G	105,82G-5,7G-5,76G-6,66G-7,04G-7,34G	111,52	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	109,96 G	110,22G-0,08G-0,14G-0,78G-0,96G-1,14G	114,9	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	196,1 G	195,1G-4,9G-4,96G-5,4G-5,88G-5,98G	210,4	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	484,45 G	485,35G-4,85G-5,1G-9,85G-90G	498,35	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	156,76 G	156,76G-6,6G-6,68G-7,48G-8,14G-8,06G	172,56	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	79,86 G	79,77G-9,81G-80,48G	84,57	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	90,31 G	90,48G-0,38G-0,43G-0,63G-1,36G	97,86	90,05
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	196,26 G	197,18G-7,04G-7,08G-7,18G-6,8G-7,06G-6,92G	212,15	188,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShares III PLC iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,54 G	131,28G-1,28G-1,29G-1,42G	132,13	126,98
7	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.01.19		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1		4,479G	4,48	4,48
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	54,38 G	54,26G-4,26G-4,43G-4,46G-4,69G	59,19	52
7	US\$ 0,53	US\$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,25 G	33,49G-3,455G-3,655G-3,7G	35,11	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	55 G	54,09G-4,07G-4,31G-4,42G	58,57	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,81 G	141,42G-1,42G-1,42G-1,54G-1,63G-1,58G	142,72	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,93 G	156,89G-6,89G-6,89G-6,98G-7,01G-6,98G	157,03	153,48
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1		4,4G	4,4	4,4
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1		5,055G	5,06	5,06
7	US\$ 2,35	US\$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,46 G	80,1G-0,46G-0,54G-0,58G	82,52	79,1
7	£ 0,1	£ 0,07	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,05 G	6,043G-6,157G-6,168G-6,176G-6,191G-6,182G-6,174G	6,75	5,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF iShares Inc.	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,51G-4,509G-4,516G	4,54	4,26
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	34,89 G	34,07G-4,015G-4,035G-4,045G-4,055G-4,045G-4,06G-4,06G-4,045G-4,045G-4,06G-4,06G-4,025G-4,035G-4,765G-4,64G	39,35	32,34
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	45,05 G	44,275G-4,205G-4,225G-4,235G-4,245G-4,245G-4,265G-4,265G-4,245G-4,235G-4,255G-4,265G-4,265G-4,215G-4,225G-5,5G-5,29G-5,3G	51,21	36,66
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShs-MSCI South Korea ETF	1	49,11 G	49,1G-9,02G-9,05G-9,07G-9,08G-9,06G-9,09G-9,1G-9,08G-9,09G-9,1G-9,05G-9,05G-8,93G-9,12G-9,07G-8,885G	56,86	48,26
9	US\$ 0,81	0	17.06.19		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	26,45 G	25,92G-5,88G-5,89G-5,9G-5,91G-5,9G-5,92G-5,92G-5,91G-5,9G-5,91G-5,92G-5,89G-5,89G-6,69G-6,68G	27,85	21,92
9	US\$ 1,8	0	17.06.19		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,23 G	25,725G-5,685G-5,695G-5,705G-5,715G-5,705G-5,715G-5,705G-5,705G-5,715G-5,715G-5,725G-5,695G-5,695G-6,53G	28,78	22,77
9	US\$ 1,74	0	17.06.19		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	19,37 G	19,1G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,354G-9,422G-9,412G	19,53	16,06
9	US\$ 0,45	0	17.06.19		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	15,82 G	15,542G-5,512G-5,522G-5,522G-5,532G-5,522G-5,532G-5,532G-5,532G-5,522G-5,522G-5,858G-5,928G-5,948G-5,938G	17,04	13,78
9	US\$ 0,75	US\$ 0,81	19.12.17		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	31,96 G	31,31G-1,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,31G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,27G-1,28G-2,19G-2,155G-2,135G	32,19	26,46
9	US\$ 0,93	0	17.06.19		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,47 G	17,218G-7,188G-7,208G-7,228G-7,238G-7,248G-7,248G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,208G-7,562G-7,552G-7,542G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	0	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	25,85 G	25,33G-5,29G-5,3G-5,31G-5,32G-5,31G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-6,085G-6,045G-6,035G	27,17	21,97
1	US\$ 0,63	0	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	24,49 G	23,96G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,96G-3,96G-3,95G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,93G-3,94G-4,49G-4,47G-4,41G	25,25	13,83
9	US\$ 1,57	0	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,31 G	24,685G-4,645G-4,655G-4,655G-4,665G-4,665G-4,675G-4,675G-4,665G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,655G-4,655G-5,33G-5,41G-5,41G	26,36	22,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,28 G	23,78G-3,745G-3,755G-3,755G-3,765G-3,765G-3,77G-3,77G-3,77G-3,755G-3,755G-4,41G-4,37G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	0	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	22,12 G	21,86G-1,83G-1,85G-1,88G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,85G-1,87G-2,175G-2,125G-2,075G	23,76	18,68
1	US\$ 2,37	US\$ 1,69	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	40,8 G	40,08G-0,02G-0,04G-0,04G-0,06G-0,05G-0,07G-0,05G-0,07G-0,08G-0,03G-0,04G-0,51G-0,71G-0,67G	41,17	37,38

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,37	US\$ 1,15	28.12.17		A1J4XS	US4642861458	iShares Inc. iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	24,91 G	24,9G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,87G-4,87G-4,845G-4,825G-4,795G	25,44	13,98
9	US\$ 0,9	US\$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol GI.ETF	1	79,5 G	78,09G-7,99G-8,08G-8,11G-8,09G-8,14G-8,14G-8,1G-8,09G-8,14G-8,14G-8,07G-8,08G-9,72G-9,5G	82,4	68,19
1	US\$ 1,66	US\$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	78,26 G	76,65G-6,53G-6,56G-6,6G-6,62G-6,6G-6,61G-6,64G-6,59G-6,57G-6,57G-6,61G-6,62G-6,61G-6,56G-6,56G-8,5G-8,24G-8,25G	81,26	1,94
1	US\$ 0,97	US\$ 1,3	19.06.18		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	42,76 G	42,385G-2,315G-2,335G-2,345G-2,355G-2,345G-2,375G-2,375G-2,375G-2,355G-2,345G-2,375G-2,375G-2,325G-2,335G-2,62G-2,745G-2,575G	47,06	39,47
1	US\$ 1,05	US\$ 1,75	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	100,12 G	100,78G-0,62G-0,68G-0,72G-0,72G-0,74G-0,8G-0,72G-0,68G-0,74G-0,74G-0,74G-0,66G-0,24G-0,7G-0,5G	101,22	82,25
1	US\$ 2,01	US\$ 2,38	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	33,86 G	33,27G-3,22G-3,25G-3,25G-3,24G-3,26G-3,27G-3,27G-3,25G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,27G-3,23G-3,23G-3,745G-3,895G-3,835G-3,735G	36,33	31,65
1	US\$ 1	US\$ 0,19	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	50,41 G	49,47G-9,39G-9,45G-9,515G-9,535G-9,565G-9,565G-9,565G-9,575G-9,515G-9,46G-9,48G-9,48G-50,37G	54,59	41,61
1	US\$ 0,88	0	17.06.19		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	35,12 G	34,59G-4,63G-4,62G-4,65G-4,61G-4,61G-4,64G-4,67G-4,68G-4,68G-4,65G-4,67G-5,22G-5,115G-5,025G	38,78	31,43
9	US\$ 1,14	0	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	23,48 G	22,735G-2,695G-2,705G-2,705G-2,715G-2,725G-2,725G-2,715G-2,705G-2,695G	24,97	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc-MSCI GI.Gold Mine.ETF	1	14,45 G	13,964G-3,934G-3,944G-3,944G-3,954G-3,954G-3,944G-3,954G-3,954G-3,954G-3,944G-3,954G-3,954G-3,954G-3,944G-4,146G	16,12	13,53
1	US\$ 0,02	US\$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	24,98 G	24,635G-4,585G-4,605G-4,605G-4,615G-4,605G-4,625G-4,625G-4,625G-4,615G-4,605G-4,625G-4,625G-4,595G-4,605G-5,095G-5,29G-5,28G-5,135G	29,53	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	28,71 G	28,37G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,35G-8,36G-8,36G-8,37G-8,33G-8,34G-8,875G-8,775G	32,04	25,68
9	US\$ 1,14	0	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	25,04 G	24,665G-4,625G-4,635G-4,645G-4,655G-4,645G-4,655G-4,655G-4,655G-4,665G-4,635G-4,635G-4,965G-4,965G-4,905G	27,38	24,63
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	19.06.18		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI GI.Sil.Mine.ETF	1	6,74 G	6,528G-6,528G-6,52G-6,52G-6,524G-6,524G-6,524G-6,524G-6,524G-6,524G-6,526G-6,526G-6,526G-6,526G-6,643G-6,593G-6,578G-6,578G	8,36	6,52
9	US\$ 0,49	US\$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI GI.Agric.Prod.ETF	1	23,11 G	22,695G-2,655G-2,665G-2,675G-2,685G-2,675G-2,685G-2,685G-2,695G-2,675G-2,675G-2,675G-2,685G-2,685G-2,695G-2,665G-2,665G-2,97G-3,185G-3,155G-3,045G	25,37	21,87
1	US\$ 1,32	US\$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	55,05 G	53,98G-3,9G-3,92G-3,93G-3,95G-3,94G-3,97G-3,95G-3,96G-3,97G-3,98G-3,91G-3,92G-4,81G-5,04G-5,03G-4,76G	61,43	50,3
1	US\$ 1	US\$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	49,62 G	48,695G-8,615G-8,645G-8,665G-8,675G-8,665G-8,685G-8,665G-8,655G-8,675G-8,685G-8,695G-8,635G-8,645G-9,465G-9,615G-9,535G	52,98	46,88
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	34,5 G	33,855G-3,8G-3,815G-3,815G-3,835G-3,825G-3,845G-3,845G-3,825G-3,835G-3,845G-3,845G-3,81G-3,815G-4,57G-4,53G-4,44G	41,63	25,84
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,55 G	6,554G-6,547G-6,55G-6,598G	6,72	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,51 G	6,513G-6,506G-6,509G-6,539G-6,547G	6,58	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,57 G	5,555G-5,551G-5,552G-5,579G-5,595G-5,601G-5,599G	6	5,06

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShares IV PLC	1	6,28 G	6,279G-6,273G-6,276G-6,328G	6,67	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,57 G	5,484G-5,496G-5,496G-5,518G-5,517G	6,02	4,77
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	34,83 G	34,85G-4,89G-5,075G	36,43	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	32,36 G	32,195G-2,19G-2,145G-2,2G-2,3G-2,29G-2,29G	33,58	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	36,99 G	36,89G-6,875G-6,84G-6,895G-6,975G-6,98G	37,74	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	25,77 G	25,605G-5,58G-5,745G-5,815G-5,825G-5,775G	27,55	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,07 G	28,85G-8,84G-8,81G-8,85G-8,975G-8,975G	30,42	25,25
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	4,29 G	4,291G-4,291G-4,286G-4,29G-4,296G-4,288G	4,3	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,46 G	5,455G-5,535G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,535G-5,53G-5,535G-5,535G-5,54G-5,535G-5,54G-5,54G-5,535G-5,535G-5,54G	5,74	5,09
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,4 G	3,383G-3,401G-3,399G	4,01	2,79
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,15 G	5,103G-5,104G-5,097G-4,915G-4,9275G	5,43	4,3
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,49 G	5,546G	5,83	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,698G-4,698G-4,69G-4,728G-4,727G	4,76	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,877 G	4,877G	4,88	4,88
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,53 G	5,491G-5,563G	5,95	5,23
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.12.18		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,358 G	4,358G	4,36	4,36
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,26 G	6,208G-6,206G-6,197G-6,239G-6,249G-6,245G	7,18	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,03 G	4,9805G-4,9795G-4,977G-5,007G-5,025G	5,24	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,49 G	5,445G-5,439G-5,466G-5,473G-5,48G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,07 G	6,01G-6,007G-5,995G-6,022G-6,038	6,25	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,76 G	5,699G-5,724G-5,727G	6,03	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,16 G	6,115G-6,124G-6,139G-6,143G	6,42	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,68 G	5,623G-5,621G-5,613G-5,653G-5,663G-5,665G	6,04	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,88 G	6,861G-6,871G-6,887G	6,91	5,76
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,49 G	111,38G-3,03G-2,94G-3,08G-3,11G-3,11G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,07G-2,97G-3G-2,87G-3G	117,97	107,96
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	37,86 G	37,815G-7,86G-8,095G-8,155G	39,93	33,23
6	US\$ 0,58	US\$ 0,59	13.09.18		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	91,05 G	90,52G-0,52G-0,37G-0,63G-0,64G	91,06	85,8
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	84 G	83,51G-3,51G-3,43G-3,54G-3,6G-3,59G	84,27	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	90,98 G	90,46G-0,46G-0,31G-0,47G-0,48G-0,53G	90,99	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,14 G	99,98G-9,98G-9,98G-100,15G-0,14G	100,24	99,55
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,08 G	36,135G-6,105G-6,145G-6,415G	36,97	30,84
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,904 G	5,904G	5,9	5,9
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,16 G	6,099G-6,098G-6,098G-6,117G-6,129G	6,47	5,37
6	US\$ 0,05	US\$ 0,02	13.09.18		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,778 G	4,778G	4,78	4,78
6	Th.	Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,1645 G	4,1645G	4,16	4,16
6	Th.	Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,806 G	5,806G	5,81	5,81
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,82 G	5,81G-5,804G-5,807G-5,851G	6,14	5,16
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,67 G	4,7155G-4,7225G-4,723G	4,87	4,3
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,45 G	5,425G-5,425G-5,425G-5,447G-5,463G-5,467-5,46G	5,75	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,57 G	4,567G-4,567G-4,626G-4,628G-4,632G-4,636G-4,636G-4,637G-4,637G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,623G-4,634G-4,639G-4,627G-4,627G	4,78	4,3
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,59 G	4,588G-4,651G-4,654G-4,656G-4,656G-4,653G-4,655G-4,652G-4,652G-4,651G-4,647G	4,81	4,21
6	Th.	Th.			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU ESG.Enh.U.ETF	1	5,152 G	5,152G	5,15	5,15
6	Th.	Th.			A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,456 G	4,456G	4,46	4,46
6	Th.	Th.			A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,566 G	4,566G	4,57	4,57
6	Th.	Th.			A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD ESG.Enh.U.ETF	1	4,569 G	4,569G	4,57	4,57
6	Th.	Th.			A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR ESG.Enh.U.ETF	1	5,085 G	5,085G	5,09	5,09
6	Th.	Th.			A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU ESG.Enh.U.ETF	1	4,89 G	4,89G	4,89	4,89
6	Th.	Th.			A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,3845 G	4,3845G	4,38	4,38
6	Th.	Th.			A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,361 G	4,361G	4,36	4,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShares IV PLC iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1		4,3685G	4,37	4,37
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		4,891G	4,89	4,89
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1		4,044G	4,04	4,04
6					A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF	1		4,4245G	4,42	4,42
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,259G	5,26	5,26
6					A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,254G	5,25	5,25
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,333G	5,33	5,33
6		Euro 0,01	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,336G	5,34	5,34
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		4,627G	4,63	4,63
6		US\$ 0,01	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		4,617G	4,62	4,62
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,5495G	4,55	4,55
6		US\$ 0,01	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,542G	4,54	4,54
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,2005G	4,2	4,2
6					A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,2035G	4,2	4,2
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,559G	4,56	4,56
6					A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,554G	4,55	4,55
6					A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1		5,06G	5,34	5
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1		30,305G	33,34	30,31
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1		4,3945G	4,39	4,39
3	US\$ 2,29	US\$ 2,93	14.06.18		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShares PLC iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	87,3 G	86,51G-6,5G-6,49G-6,52G-6,57G-6,71G	88,03	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,36 G	28,36G-8,36G-8,765G-8,79G-8,79G-8,795G-8,81G-8,82G-8,865G-8,865G-8,84G-8,775G-8,795G-8,76G	30,48	25,71
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	47,82 G	47,385G-7,375G-7,305G-7,55G-7,54G-7,54G	49,35	40,23
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,25 G	117,62G-7,61G-7,46G-7,71G-7,69G	118,25	113,52
3	US\$ 1,43	US\$ 1,55	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,94 G	23,815G-3,815G-3,815G-3,955G-4,005G-4,02G	24,46	21,22
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,37 G	31,475G-1,51G-1,585G-1,645G-1,675G-1,68G-1,68G	32,53	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,09 G	143,88G-3,88G-3,88G-4,14G-4,17G-4,17G	144,24	143,47
3	US\$ 2,51	US\$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	86,9 G	86,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,65G-6,64G	86,9	81,91
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	84,74 G	84,23G-4,22G-4,08G-4,46G-4,49G-4,56G	85,45	79,57
3	US\$ 3,81	US\$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,21 G	102,65G-2,65G-2,65G-2,56G-2,8G-2,7G	103,21	93,67
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,01 G	102,9G-2,92G-2,92G-3,31G-3,26G	104,74	99,28
3	£ 2,15	£ 2,18	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,49 G	117,49G-8,47G-8,61G-8,68G-8,7G-8,99G-8,84G-8,04G-8,66G-8,57G-8,67G	122,99	113,11
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	23,42 G	23,415G-3,41G-3,42G-3,495G-3,52	25,92	21,95
3	US\$ 0,66	US\$ 0,85	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,83 G	26,74G-6,735G-6,695G-7,02G-7,02G-6,97G	31,56	25,29
3	US\$ 0,73	US\$ 0,92	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,78 G	21,54G-1,725G-1,745G-1,82G	22,29	19,34
3	US\$ 0,65	US\$ 0,74	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	33,94 G	33,92G-3,945G-4,055G-4,09G	37,5	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	33,58 G	33,305G-3,28G-3,295G-3,475G-3,485G-3,54G	38,91	33,14
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	36,37 G	36,475G-6,44G-6,475G-6,54G-6,56G-6,56G	40,87	33,27
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,33 G	54,32G-4,3G-4,94G-5,08G-5,23G-5,18G-5,21G-5,21G-5,25G-5,06G	57,24	47,77
3	US\$ 0,71	US\$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,8	40,03G-0,015G-39,985G-40,065G-0,155G	41,62	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	208,83 G	207,92G-7,92G-7,92G-8,39G-8,72G-8,75G	209,78	204,63
3	Euro 1,1	Euro 0,8	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,8 G	20,785G-0,81G-0,885G-0,96G-0,955G	22,03	18,97
3	Euro 0,6	Euro 0,47	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,61 G	37,625G-7,67G-7,835G-7,85G-7,88G	38,43	30,68
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21 G	20,975G-1G-1,16G-1,19G-1,21G	22,63	19,13
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,48 G	42,68G-2,64G-2,66G-2,95G	43,19	37,18
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,4 G	8,296G-8,296G-8,341G-8,39G	9,5	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 1	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,92 G	44,885G-4,88G-4,89G	50,15	41,31
3	US\$ 0,41	US\$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,33 G	25,24G-5,23G-5,2G-5,295G	26,28	21,44
3	£ 0,29	£ 0,31	14.06.18		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,18 G	8,192G-8,187G-8,199G-8,225G-8,236G	8,59	7,29
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,4 G	11,408G-1,414G-1,472G-1,504G-1,512G	11,93	9,99
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,89 G	26,97G-6,995G-7,02G-7,105G-7,14G	28,07	23,56

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC	1	136,9 G	136,71G-6,71G-6,71G-6,97G-7,05G-7G	137,73	131,81
3	£ 0,54	£ 0,53	14.06.18		A0CA55	IE00B00FV128	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,21 G	20,185G-0,57G-0,61G-0,575G-0,585G-0,61G-0,615G-0,575G-0,6G	21,89	17,9
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,83 G	11,776G-1,782G-1,942G-1,954G-1,954G	12,41	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,74	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,02 G	33,73G-3,775G-3,945G-4,02G-4,01G	35,53	29,68
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,93 G	57,09G-7,16G-7,34G-7,42G-7,4G-7,4G	59,74	50,66
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,68 G	102,72G-2,58G-2,68G	116,18	95,22
3	£ 3,93	£ 3,76	14.06.18		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	161,04 G	160,86G-3,99G-3,94G-4,05G-3,97G-4,2G-4,04G-4,04G-3,81G-4,01G-4,13G	169,72	150,47
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1		5,484G	5,51	5,36
3					A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1		4,499G	4,5	4,5
3					A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1		5,015G	5,02	5,02
3					A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1		4,964G	4,96	4,96
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1			4,94	4,17
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,5 G	4,492G-4,555G-4,557G-4,558G-4,56G-4,556G-4,555G-4,558G-4,558G-4,56G-4,541G-4,555G-4,551G-4,552G	4,73	4,31
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1		4,684G	4,69	4,29
3	£ 0,11	£ 0,12	01.08.18		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.x.UK GBP H.U.ETF(D)	1	5,59 G	5,58G-5,674G-5,692G-5,703G-5,702G-5,689G-5,693G	6,06	4,81
3		US\$ 0,11	13.09.18		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1		3,729G	3,73	3,73
1	US\$ 1,07	US\$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	iShares Trust iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	35,42 G	35,27G-5,26G-5,28G-5,27G-5,26G-5,28G-5,28G-5,29G-5,25G-5,25G-5,34G-5,51G-5,4G-5,27G	40,61	32,23
4	US\$ 1,43	US\$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	148,84 G	149,5G-9,2G-9,38G-9,42G-9,76G-9,82G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,7G-9,52G-9,44G-9,52G-9,92G-8,94G	162,8	116,72
1	US\$ 2,46	US\$ 0,51	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	124,5 G	122,66G-2,42G-2,54G-2,78G-2,76G-2,84G-2,82G-2,84G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G-2,54G-2,44G-2,5G-4,4G-4,86G-4,52G-4,52G	130	102,74
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	49,99 G	49,09G-9,01G-9,03G-9,05G-9,06G-9,05G-9,08G-9,08G-9,06G-9,04G-9,07G-9,07G-9,08G-9,03G-9,03G-9,93G-50,04G-0,06G-49,78G	58,05	48,3
1	US\$ 2,26	US\$ 0,53	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	64,07 G	63,23G-3,14G-3,19G-3,23G-3,25G-3,26G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,28G-3,3G-3,26G-3,19G-3,21G-4,56G-4,53G-4,46G	64,56	51,22
1	US\$ 2,33	US\$ 0,58	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	110,62 G	109,26G-9,1G-9,24G-9,38G-9,48G-9,5G-9,5G-9,52G-9,56G-9,54G-9,4G-9,26G-9,26G-11,36G-1,26G-0,62G	115,98	92,77
1	US\$ 4,04	US\$ 1,77	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	105,69 G	103,86G-3,69G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,81G-3,87G-3,87G-3,8G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,73G-3,74G-5,08G-5,57G-5,53G-5,47G	105,95	95,11
1	US\$ 2,15	US\$ 0,52	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	157,68 G	156,16G-5,94G-6,22G-6,1G-6,24G-6,14G-6,24G-6,22G-6,1G-6,1G-6,14G-6,22G-6,1G-6,08G-6,08G-60,26G-59,1G	191,44	131,08
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	50,35 G	49,38G-9,33G-9,38G-9,41G-9,42G-9,42G-9,45G-9,45G-9,42G-9,41G-9,43G-9,44G-9,44G-9,39G-9,4G-50,24G-0,37G-0,34G	53,26	42,52
1	US\$ 1,41	US\$ 0,75	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	74,59 G	72,93G-2,82G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,82G-2,89G-2,95G-2,86G-2,92G-4,01G-4,36G-4,31G-4,27G	74,84	70,27
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	91,22 G	92,21G-2,16G-2,31G-2,39G-2,4G-2,48G-2,43G-2,46G-2,5G-2,55G-2,57G-2,55G-2,3G-2,56G-2,44G-2,08G	101,7	81,52
4	US\$ 2,86	US\$ 0,7	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	164,74 G	160,88G-0,62G-0,62G-0,76G-0,78G-0,76G-0,8G-0,84G-0,78G-0,76G-0,8G-0,84G-0,78G-0,76G-0,66G-3,98G-4,88G-4,76G-4,32G	175,04	138,52
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	55,12 G	54,22G-4,16G-4,26G-4,32G-4,33G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,37G-4,39G-4,37G-4,34G-4,35G-5,11G-5,35G-5,31G-5,22G	58,41	47,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Trust iShares Tr.-Global Energy ETF	1	28,16 G	27,675G-7,635G-7,685G-7,72G-7,74G-7,75G-7,75G-7,72G-7,73G-7,75G-7,73G-7,71G-7,73G-8,205G-8,195G-8,075G	30,8	24,77
1	US\$ 1,62	US\$ 0,34	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	184,2 G	180,96G-0,72G-0,92G-1,12G-1,16G-1,28G-1,36G-1,36G-1,32G-1,28G-1,34G-1,38G-1,14G-0,94G-0,98G-3,62G-4,6G-4,18G-3,94G	193,1	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 0,54	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	106,3 G	104,46G-4,3G-4,38G-4,46G-4,52G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,62G-4,52G-4,4G-4,44G-5,7G-6,22G-5,86G-5,44G	108,44	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	29,34 G	28,89G-8,84G-8,86G-8,86G-8,88G-8,87G-8,88G-8,89G-8,89G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,85G-8,86G-9,4G	32,92	26,31
1	US\$ 2,03	US\$ 0,56	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	114,44 G	111,8G-1,62G-1,68G-1,7G-1,76G-1,74G-1,78G-1,78G-1,76G-1,7G-1,78G-1,78G-1,68G-1,68G-4,44G-4,4G-4,14G	120,5	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 0,52	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	165,62 G	162,74G-2,5G-2,54G-2,52G-2,68G-2,66G-2,7G-2,7G-2,68G-2,66G-2,7G-2,7G-2,68G-2,52G-6,42G	171,46	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 0,64	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	132,36 G	130,58G-0,42G-0,56G-0,68G-0,88G-0,9G-0,88G-0,78G-0,78G-0,86G-1G-1G-0,78G-0,68G-0,66G-2,8G-3,46G-2,82G-2,26G	140,42	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 0,6	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	77,31 G	76,22G-6,1G-6,15G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,15G-6,19G-6,19G-6,21G-6,14G-6,14G-7,95G-7,95G	78,04	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,4	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	166,36 G	163,44G-3,22G-3,24G-3,24G-3,38G-3,34G-3,42G-3,4G-3,38G-3,34G-3,4G-3,4G-3,24G-3,26G-6,88G-7,46G-6,46G	183,44	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,28	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	181,22 G	182,48G-2,16G-2,12G-2,38G-2,54G-2,84G-2,98G-2,82G-2,82G-2,82G-2,86G-2,92G-3,12G-3,12G-2,96G-4,94G-1,76G	197,2	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,45	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	133,92 G	131,58G-1,34G-1,54G-1,7G-1,7G-1,8G-1,92G-1,82G-1,8G-1,82G-1,9G-1,88G-1,72G-1,56G-1,58G-4,12G-3,72G	143,7	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,2	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	53,45 G	52,73G-2,64G-2,7G-2,78G-2,8G-2,83G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-2,78G-2,71G-2,74G-3,73G-3,65G	55,54	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,31	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	47,93 G	47,235G-7,155G-7,205G-7,285G-7,3G-7,33G-7,33G-7,31G-7,33G-7,35G-7,225G-7,245G-8,17G-7,985G-7,935G	50,53	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	98,49 G	97,22G-7,08G-7,21G-7,34G-7,4G-7,46G-7,46G-7,41G-7,46G-7,47G-7,35G-7,23G-7,27G-9,01G-8,92G-8,51G	103,84	84,11
1	US\$ 2,22	US\$ 0,59	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	162,66 G	159,02G-8,76G-8,74G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-9,06G-9G-8,9G-8,96G-8,9G-8,86G-8,86G-62,5G-0,92G-0,22G	176,66	135,78
1	US\$ 2,94	US\$ 0,22	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	100,51 G	99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-100,05G-0,5G-0,38G-0,4G	102,55	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 0,87	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	85,36 G	84,07G-3,93G-3,99G-4,03G-4,01G-4,04G-4,08G-4,03G-3,99G-4,04G-4,04G-3,98G-3,98G-5,53G-5,96G-5,69G-5,67G	89,21	74,96
1	US\$ 0,64	US\$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	62,85 G	62,3G-2,3G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,21G-3,25G-3,17G-3G	66,24	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	8,71 G	8,535G-8,526G-8,526G-8,526G-8,535G-8,526G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,526G-8,731G	9,23	6,99
1	US\$ 1,88	US\$ 0,41	20.03.19		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	133,3 G	133,8G-3,54G-3,68G-3,82G-3,94G-4,04G-4,16G-4,16G-4,06G-4,08G-4,14G-4,16G-3,94G-3,66G-3,7G-3,84G-3,74G	142,44	112,5
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	27,82 G	27,25G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G-7,22G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,21G-7,22G-7,845G-7,69G	30,9	26,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,73	19.06.18		A2AKZX	US46434V4234	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	28,32 G	27,77G-7,73G-7,74G-7,75G-7,76G-7,75G-7,76G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,74G-7,74G-8,19G-8,135G-8,085G	31,29	24,29
1	US\$ 1,39	US\$ 0	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	39,84 G	39,05G-8,99G-9G-9,01G-9,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,02G-9,04G-9,04G-9G-9G-40,005G-0,015G-39,965G	40,04	33,19
1	US\$ 0,99	US\$ 0,21	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	39,37 G	39,64G-9,57G-9,62G-9,68G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,68G-9,63G-9,65G-9,675G-9,55G	42,39	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 0,56	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	130,32 G	128,08G-8,14G-8,32G-8,32G-8,48G-8,48G-8,5G-8,42G-8,28G-8,44G-8,42G-8G-7,92G-7,98G-9,9G-30,54G-0,54G	137,7	116,16
1					A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	147,54 G	144,42G-4,22G-4,24G-4,24G-4,36G-4,32G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,34G-4,38G-4,38G-4,24G-4,26G-7,8G-6,9G-6,6G	161,92	129,78
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	46,31 G	45,625G-5,55G-5,625G-5,645G-5,645G-5,675G-5,675G-5,655G-5,655G-5,675G-5,685G-5,645G-5,595G-5,605G-6,37G-6,33G-6,27G	46,6	38,65
1	US\$ 0,37	US\$ 0,11	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	18,33 G	18,1G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,1G-8,07G-8,08G-8,294G-8,234G-8,156G	23,85	17,21
1	US\$ 0,67	US\$ 0,29	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer. Stock ETF	1	13,44 G	13,27G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-3,35G-3,41G-3,4G-3,4G	13,82	12,82
1	US\$ 1,86	US\$ 0,21	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	77,03 G	76,62G-6,49G-6,56G-6,57G-6,56G-6,6G-6,6G-6,56G-6,54G-6,57G-6,59G-6,6G-6,53G-6,53G-7,31G-7,3G-7,03G	80,81	63,84
1	US\$ 1,2	US\$ 0,61	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	44,64 G	43,67G-3,61G-3,64G-3,65G-3,64G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,64G-3,66G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-4,32G-4,5G-4,49G-4,46G	44,79	41,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,39	03.07.18		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	26,13 G	25,625G-5,585G-5,605G-5,615G-5,605G-5,625G-5,625G-5,605G-5,625G-5,625G-5,625G-5,595G-6,355G-6,44G-6,39G-6,31G	27,97	23,39
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	40,3 G	39,46G-9,395G-9,415G-9,425G-9,435G-9,425G-9,445G-9,45G-9,435G-9,425G-9,445G-9,445G-9,445G-9,405G-9,415G-40,41G-0,55G-0,48G	41,94	34,6
1	US\$ 1,79	US\$ 2,55	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	68,48 G	68,24G-8,12G-8,16G-8,18G-8,21G-8,18G-8,23G-8,24G-8,21G-8,18G-8,22G-8,22G-8,15G-8,16G-8,69G-8,98G-8,67G-8,49G	73,31	61,13
1	US\$ 0,67	0	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,03 G	21,645G-1,605G-1,625G-1,635G-1,625G-1,635G-1,625G-1,625G-1,625G-1,635G-1,635G-1,645G-1,615G-2,195G-2,165G-2,165G	22,3	19,27
1	US\$ 0,46	US\$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	56,98 G	56,29G-6,2G-6,24G-6,26G-6,24G-6,27G-6,28G-6,26G-6,23G-6,27G-6,28G-6,22G-7,32G-7,26G	58,51	53,25
1		US\$ 0,52	22.03.18		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	34,34 G	33,67G-3,62G-3,63G-3,64G-3,65G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,64G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-4,44G-4,53G-4,34G	37	29,86
1	US\$ 0,55	US\$ 0,48	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	26,72 G	26,36G-6,32G-6,34G-6,38G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,35G-6,36G-6,825G	28,32	23,25
1		US\$ 0,7	19.06.18		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	25,77 G	25,205G-5,165G-5,175G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,195G-5,195G-5,195G-5,185G-5,185G-5,185G-5,195G-5,195G-5,195G-5,175G-5,175G-5,865G-5,805G-5,795G	26,44	21,72
1	US\$ 0,72	0	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	22,62 G	22,295G-2,265G-2,265G-2,275G-2,285G-2,275G-2,295G-2,295G-2,295G-2,285G-2,275G-2,295G-2,295G-2,265G-2,275G-2,67G-2,775G-2,72G-2,72G	23,71	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 0,64	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	44,86 G	43,92G-3,86G-3,91G-3,93G-3,89G-3,91G-3,91G-3,89G-3,86G-3,9G-3,9G-3,93G-3,88G-3,91G-4,77G-4,71G-4,71G	44,98	41,47
8		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	20 G	19,302G-9,302G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,282G	21,41	18,52

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,02	US\$ 1,61	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust iShares Trust-Global REIT ETF	1	23,65 G	23,265G-3,245G-3,275G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,3G-3,3G-3,28G-3,29G-3,645G-3,815G-3,805G-3,76G	24,03	19,72
1	US\$ 0,05	US\$ 0,8	03.07.18		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,02 G	18,708G-8,678G-8,688G-8,688G-8,698G-8,688G-8,698G-8,698G-8,688G-8,688G-8,698G-8,698G-8,698G-8,678G-8,688G-9,156G-9,126G-9,106G	19,83	16,49
1	US\$ 0,25	US\$ 0,09	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,51 G	22,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,04G-2,05G-2,33G-2,45G-2,43G	22,57	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,1	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,56 G	22,12G-2,08G-2,09G-2,1G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,39G-2,51G-2,49G-2,48G	22,62	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 0,8	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	50,8 G	49,64G-9,57G-9,61G-9,61G-9,63G-9,64G-9,63G-9,65G-9,65G-9,63G-9,62G-9,64G-9,65G-9,66G-9,6G-50,77G-0,63G-0,59G	52,67	43,65
1		US\$ 0,6	19.06.18		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	25,34 G	24,92G-4,91G-5,005G-5,015G-5,035G-5,035G-5,045G-5,045G-5,045G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,045G-5,055G-5,41G-5,48G-5,47G	25,62	21,61
1		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	22,57 G	22,165G-2,125G-2,145G-2,155G-2,145G-2,155G-2,165G-2,145G-2,155G-2,155G-2,155G-2,165G-2,135G-2,605G-2,73G-2,68G-2,67G	23,69	20,02
1	US\$ 0,93	US\$ 0,45	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	21,82 G	21,43G-1,39G-1,4G-1,41G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,82G-1,78G-1,76G	21,91	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,59	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	45,93 G	45,1G-5,04G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,09G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,38G-5,88G-5,85G-5,82G	45,95	42,1
1	US\$ 2,59	0	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	102,02 G	100,28G-0,14G-0,26G-0,4G-0,46G-0,52G-0,48G-0,42G-0,42G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,28G-2,02G-2,34G-2,02G	106,78	86,25
1	US\$ 0,9	US\$ 0,21	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	33,45 G	32,81G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,78G-2,8G-2,81G-2,81G-2,77G-2,78G-3,25G-3,42G-3,41G-3,42G	33,96	30,12
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	23,73 G	23,65G-3,58G-3,68G-3,79G-3,72G-3,76G-3,79G-3,78G-3,73G-3,74G-3,72G-3,66G-3,65G	24,63	19,87
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	26,09 G	25,605G-5,555G-5,575G-5,575G-5,585G-5,575G-5,595G-5,595G-5,595G-5,575G-5,575G-5,595G-5,595G-5,565G-5,575G-6,17G-6,25G-6,225G-6,165G	27,27	21,83
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	47,9 G	47,29G-7,31G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,33G-7,32G-7,35G-7,35G-7,3G-8,025G-8,17G-8,13G	49,93	42,95
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	25,61 G	25,025G-4,99G-5,005G-5,015G-5,005G-5,025G-5,025G-5,025G-5,005G-5,015G-5,025G-5,025G-4,995G-5,68G-5,61G	26,5	21,7
1	US\$ 0,01	US\$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	32,38 G	31,81G-1,75G-1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,8G-1,8G-1,78G-1,8G-1,8G-1,76G-1,77G-2,6G-2,545G-2,43G	34,52	27,61
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.GI.Exp.	1	21,26 G	20,97G-0,93G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,94G-1,295G-1,42G-1,35G	21,64	17,06
1	US\$ 1,32	US\$ 0,63	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	23,16 G	22,615G-2,575G-2,595G-2,605G-2,595G-2,605G-2,615G-2,615G-2,595G-2,595G-2,605G-2,605G-2,615G-2,585G-2,985G-3,105G-3,095G-3,085G	23,54	10,44
1		US\$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	23,4 G	22,89G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-3,37G-3,255G	27,39	18,93
1	US\$ 1,45	US\$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	49,87 G	48,99G-8,91G-8,94G-8,96G-8,97G-8,95G-8,98G-8,97G-8,98G-8,99G-8,93G-8,94G-50,04G-0,31G-0,19G	52,36	41,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28 G	27,58G-7,53G-7,55G-7,56G-7,55G-7,57G-7,57G-7,56G-7,55G-7,57G-7,57G-7,54G-8,03G-8,06G-8,07G-7,98G	29,85	25,78
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShares V PLC iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,44	17,35G-7,33G-7,34G-7,388G-7,488G	19,39	17,22
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	58,69 G	58,63G-60,17G-0,24G-0,34G-0,55G-0,46G-0,41G-0,18G	66,01	54,19
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,37 G	95,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,36G-5,41G-5,43G	96,47	93,18
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	44,7 G	45,03G	47,63	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	51,13 G	51,19G-1,28G-1,37G-1,39G	53,24	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	59,19 G	59,11G-60,12G-0,21G-0,34G-0,44G-0,37G-0,36G-0,26G	64,03	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,72 G	62,69G-2,67G-2,69G-2,83G-2,95G	65,36	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	72,19 G	72,11G-3,79G-3,89G-3,94G-4,2G-4,11G-3,81G-4,03G	78,91	61,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,5 G	25,605G-5,59G-5,61G-5,575G-5,64G-5,67G	27,68	22,75
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,6 G	6,533G-6,547G-6,585G-6,581G	6,99	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,49 G	4,3755G-4,3745G-4,368G	4,88	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl.Sec.U.ETF	1	6,35 G	6,295G-6,291G-6,286G-6,299G-6,324G-6,329G	6,61	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,81 G	5,801G-5,799G-5,791G-5,821G-5,83G	5,98	5,27
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LNN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,13 G	5,064G-5,061G-5,055G-5,086G-5,095G-5,099G	5,4	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,21 G	8,126-8,124G-8,112G-8,131G-8,154G	8,87	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,76 G	4,717G-4,713G-4,718G	5,07	4,25
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,89 G	7,888G-7,869G-7,871G-7,865G	8,75	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,62 G	28,705G-8,675G-8,82G-8,805G-8,81G-8,81G-8,81G-8,885G-8,895G-8,785G-8,735G	30,78	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,58 G	14,03G-4,03G-4,006G-4,19G	16,15	12,32
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,22 G	43,125G-3,105G-3,105G-3,065G-3,205G	45,18	37,22
12	US\$ 1,17	US\$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,54 G	18,47G-8,47G-8,474G-8,588G-8,594G	20,07	17,4
12	US\$ 2,17	US\$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	90,52 G	90,25G-0,25G-0,25G-89,88G-9,99G-90,04G-0,12G	90,54	82,7
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	150,61 G	150,5G-3,6G-3,92G-3,93G-3,97G-3,83G-3,8G-3,84G-3,84G-3,88G-3,87G-3,84G-3,89G	154,2	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,37 G	144,05G-4,05G-4,1G-4,41G-4,46G-4,37G	144,64	140,84
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	154,17 G	153,96G-3,96G-3,96G-4,6G-4,92G-5,02G	155,7	149,66
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	170,77 G	170,55G-0,55G-0,94G-0,98G-0,93G-0,9G-0,93G-0,93G-0,98G-1,01G-1,02G	171,02	161,98
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1		4,6375G	4,64	4,64
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1		3,9195G	3,92	3,92
							iShares VI PLC					
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,78 G	42,745G-2,725G-2,835G-2,85G-2,83G	42,85	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	25,34 G	25,05G-5,05G-5,05G-5,45G-5,455G-5,455G	27,04	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,07 G	43,95G-3,9G-4,02G-4,23G-4,45-4,365G-4,41G	44,65	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	49,4 G	49,185G-9,155G-9,465G-9,49G	50,61	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,87	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	82,55 G	82,12G-2,12G-1,98G-2,47G-2,53G-2,52G	83,06	79
4	Euro 4,6	Euro 0,39	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,33 G	92,25G-2,25G-2,22G-2,32G-2,32G-2,36G-2,35G	93,68	88,82
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	101,46 G	101,33G-1,33G-1,33G-1,52G-1,56G-1,52G	102,65	98,39
4	£ 4,26	£ 4,84	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	107,09 G	106,75G-6,75G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,64G-7,86G-7,88G-7,93G-7,87G-7,87G	114,78	100,27
4	Euro 1,16	Euro 1,19	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,02 G	107,83G-7,83G-7,83G-7,89G-8,03G-8G	108,64	104,13
4	Euro 0,05	Euro 0,13	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,74 G	4,7365G-4,8035G-4,8085G-4,8105G-4,8075G-4,8125G-4,8145G-4,8055G	5,03	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,04 G	5,042G-5,037G-5,044G-5,044G-5,044G-5,049G-5,048G-5,022G-5,052G-5,04G	5,3	4,34
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,12 G	6,093G-6,156G-6,166G-6,166G-6,161G	6,26	5,25
4	Th.	Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,81 G	5,808G-5,806G-5,807G-5,835G-5,843G-5,845G-5,844G	5,85	5,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShares VI PLC iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1		4,326G	4,33	4,33
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShares VII PLC iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	165,08 G	164,33G-4,33G-4,36G-5,39G-5,35G	165,39	158,09
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	249,85 G	248,95G-8,9G-8,55G-9,4G-9,5G	259,15	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,72 G	106,74G-6,88G-7,36G-7,42G	110,88	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	253,2 G	251,7G-1,65G-1,25G-2G-2,45G-2,25G	262,15	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	369,1 G	366,35G-6,15G-5,45G-6,8G	394,05	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	132,18 G	131,1G-1,38G-1,82G	137,48	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	77,02 G	76,99G-7,09G-7,48G	82,14	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	160,58 G	161,94G-2,18G-2,12G	169	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	133,46 G	132,46G-2,46G-2,48G-2,88G-3,26G	136,7	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	113,46 G	112,6G-2,54G-2,4G-2,82G-3,08G	116,88	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	122,06 G	122,06G-2,08G-2,34G-2,7G-2,9G	127,88	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	242,85 G	241,5G-1,45G-1,1G-1,9G-2,3G-2,4G	251,6	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	124,58 G	125,34G-5,92G	130,6	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	111,86 G	111,9G-2,02G-2,62G-2,6G	116,8	97,42
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	92,65 G	92,5G-2,5G-2,35G-3,27G-3,33G-3,31G-3,31G	99,68	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	117,84 G	117,18G-8,36G-8,38G-8,5G-8,46G-8,34G-8,16G-7,78G	135,7	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	120,4 G	120,76G-0,68G-0,86G	134,34	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	107,58 G	106,4G-6,4G-6,22G-7,76G-7,78G	108,74	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	63,88 G	64,89G-4,87G-4,78G-4,58G-4,79G-4,8G	74,21	60,4
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	236,85 G	236,65G-6,65G-7,25G-7,7G	252,35	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	291,5	287,45G-7,35G-6,85G-8,65G-9,35G-9,5G	306,3	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	190,84 G	191,04G-0,76G-0,2G-1,26G-1,76G-1,82G-1,72G	200,8	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SH	IE00B3VWVN393	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1		114G-6	116	114
8	Th.	Th.			A0X8SJ	IE00B3VWVN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1		146,61G	146,61	146,61
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGbD1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,79 G	110,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	113,47	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	135,15 G	135,07G-5,07G-5,07G-5,24G-5,34G	135,34	132,95
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1		5,362G	5,36	5,36
8	US\$ 0,01	US\$ 0,06	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1		4,639G	4,64	4,64
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1		4,855G	4,86	4,86
8					A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1		5,07G	5,07	5,07
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,09 G	3,108G-3,115G-3,111G-3,12G-3,123G-3,13G-3,13G-3,125G-3,131G-3,134G-3,13G-3,128G	3,26	2,84
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,49 G	1,509G-1,511G-1,514G-1,516G-1,516G-1,516G-1,517G-1,517G-1,516G-1,517G-1,516G-1,514G-1,516G-1,516G-1,517G-1,514G-1,512G	1,63	1,45
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,35 G	2,379G-2,383G-2,387G-2,39G-2,39G-2,391G-2,391G-2,391G-2,392G-2,392G-2,389G-2,389G-2,389G-2,392G-2,392G-2,386G-2,383G	2,56	2,3
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,75 G	2,75G-2,764G-2,767G-2,771G-2,771G-2,771G-2,771G-2,775G-2,775G-2,772G-2,774G-2,772G-2,772G-2,769G-2,773G-2,77G-2,764G	2,89	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,4 G	3,411G-3,414G-3,416G-3,42G-3,422G-3,423G-3,423G-3,422G-3,422G-3,422G-3,423G-3,426G-3,423G	3,54	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,37 G	3,384G-3,387G-3,388G-3,393G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,396G-3,399G-3,397G-3,394G	3,53	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,75 G	5,755G-5,775G-5,785G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,795G-5,795G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G-5,8G-5,785G-5,775G-5,775G	6,1	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,33 G	2,314G-2,342G-2,343G-2,344G-2,344G-2,344G-2,344G-2,345G-2,346G-2,344G-2,344G	2,48	2,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,92 G	11,93G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,97G-1,99G-1,98G-1,98G-1,93G-1,91G	12,86	11,04
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,68 G	12,67G-2,68G-2,69G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,71G-2,7G-2,71G-2,69G	13,22	11,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,98 G	7,855G-7,865G-7,895G-7,895G-7,895G-7,905G-7,905G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,905G-7,905G-7,91G-7,9G-7,9G-7,905G-7,91G-7,9G-7,89G	8,66	7,07
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,61 G	9,845G-9,845G-9,82G-9,84G-9,83G-9,85G-9,845G-9,835G-9,84G-9,83G-9,83G-9,825G-9,825G-9,815G-9,835G	9,93	8,21
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	203,46 G	203,23G-2,41G-3,29G-3,35G-3,45G-3,38G-3,63G-3,44G-3,29G-3,29G-3,14G-3,77G-3,45G-2,73G	219,03	164,04
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,2 G	32,8G-2,87G-2,9G-2,94G-2,94G-2,98G-2,99G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G-2,93G-2,93G-2,93G-2,97G-2,94G-2,9G	33,64	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	177,31 G	176,85G-6,22G-7,51G-7,73G-7,99G-7,97G-7,99G-7,77G-7,83G-7,7G-7,29G	183,71	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,71 G	50,16G-0,18G-0,5G-0,53G-0,53G-0,54G-0,57G-0,55G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,48G-0,43G	52,54	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,94 G	48,52G-8,54G	50,51	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	30,01 G	30,14G-0,31G-0,34G-0,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,38G-0,37G-0,41G-0,44G-0,37G	31,62	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,9 G	10,86G-0,85G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,92G-0,92G-0,91G-0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,9G-0,91G-0,9G-0,89G-0,9G	10,95	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	88,78 G	89,28G-9,72G-9,72G-9,98G-90,07G-0,07G-0,11G-0,02G-0,02G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,03G-0,03G-0,08G-0,08G-89,99G-9,89G	95,7	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	203,53 G	202,62G-2,71G-2,18G-2,43G-2,69G-2,65G-2,68G-2,87G-2,87G-2,47G-2,49G-2,54G-2,6G	215,56	170,21
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,9 G	40G-0,03G-39,83G-9,92G-40,02G-39,99G-40G-0,03G-39,96G-9,79G-9,76G-9,85G-40,04G-39,93G-9,75G-9,54G	42,43	36,02
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	50,94 G	51,23G-1,54G-1,42G-1,42G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,46G-1,27G	59,48	43,2
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,84 G	31,78G-1,89G-1,91G-1,93G-1,96G-1,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,93G-1,97G-1,95G-1,9G-1,79G-1,71G	34,55	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	71,76 G	71,96G-1,9G-2,03G-2,09G-2,08G-2,12G-2,11G-2,08G-2,11G-2,13G-2,13G-2,23G-2,13G-2,17G-2,17G-2,14G-2,05G-2G	74,87	62,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,14 G	11,13G-1,14G-1,2G-1,23G-1,25G-1,22G-1,23G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G-1,27G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,14G-1,14G	11,37	9,46
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,37 G	9,36G-9,365G-9,395G-9,42G-9,415G-9,41G-9,42G-9,445G-9,435G-9,435G-9,45G-9,435G-9,405G-9,4G	9,6	7,95
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,95 G	18,87G-8,9G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-8,99G-8,96G	20,5	16,33
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	11,81 G	11,78G-1,81G-1,83G-1,85G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,86G-1,82G-1,78G-1,76G	12,85	10,14
7	Th.	Th.			A0X8TE	LU0430493212	JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd	1	8,62 G	8,62G	8,62	8,35
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,37 G	19,56G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G	20,83	18,31

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,5 G	7,475G-7,51G-7,525G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,54G-7,55G-7,55G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,55G-7,54G-7,54G-7,525G-7,515G	8,43	7,29
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,02 G	6,03G-6,03G-6,055G-6,07G-6,075G-6,075G-6,07G-6,08G-6,065G-6,045G-6,07G-6,04G-5,99G	6,66	5,51
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,28 G	5,265G-5,255G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,295G-5,285G-5,285G-5,305G-5,3G-5,29G-5,25G	5,75	4,8
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10 G	9,945G-9,915G-9,925G-9,925G-9,945G-9,935G-9,935G-9,925G-9,955G-9,935G-9,945G-9,935G-9,945G-9,925G-9,935G-9,895G	11,31	9,9
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,07 G	10,01G-0,03G-0,03G-0,04G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,04G-0,03G-0,05G-0,02G	11,36	10
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,63 G	16,6G-6,66G-6,7G-6,72G-6,74G-6,74G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,72G-6,7G	17,33	14,48
7	Euro 0,18	Th.			A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,1 G	14,08G-4,11G-4,13G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G	14,63	12,21
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,59 G	19,61G-9,66G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,72G-9,7G-9,7G-9,72G-9,68G-9,62G	20,63	16,68
7	US\$ 0,16	Th.			A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1		18,44G	19,35	15,88
1	Euro 5,55	Euro 1,17	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,4 G	114,62G-4,38G-4,38G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,58G-4,58G-4,55G-4,55G-4,61G-4,61G-4,5G-4,5G-4,6G-4,43G-4,3G	117,84	109,49
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	202,19 G	202G-2,49G-2,36G-2,72G-2,72G-3,03G-3,09G-3,02G-3,27G-2,73G	211,52	182,93
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,75 G	184,67G-4,83G-4,8G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-5G-4,86G-4,88G-4,86G-4,9G-4,91G-5,2G-4,91G	187,98	179,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	241,48 G	241,06G-2,4G-2,67G-2,96G-2,97G-3,17G-3,17G-3,32G-3,22G-3,32G-3,06G-3G-3,03G-2,18G	253,63	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.827,26 G	1832,96G-3,76G-4,16G-4,16G-5,56G-4,36G-4,36G-5,76G-4,36G-4,46G-4,36G-4,66G-4,86G-4,66G-7,76G-4,86G	1.866,97	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.363,17 G	1359,67G-61,27G-3,97G-5,87G-5,97G-6,07G-6,37G-6,67G-6,97G	1.431,78	1.188,31
1	Euro 6,36	Euro 1,35	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	132,5 G	132,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,07G-2,07G-1,97G-1,86G-1,81G-1,78G-1,82G-1,72G	135,29	126,07
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	93,81 G	95G-5,18G-5,29G-5,39G-5,39G-5,5G-5,5G-5,43G-5,43G-5,47G-5,39G-5,39G-5,38G-5,47G-5,38G-5,18G	98,79	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	209,07 G	209,33G-9,38G-9,45G-9,53G-9,41G-9,5G-9,57G-9,3G-9,37G-9,31G-9,18G	210,32	195,04
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	324,98 G	326,92G-6,01G-8,28G-8,74G-8,74G-8,4G-9,05G-9,25G-9,25G-8,76G-8,73G-9,1G-9,08G-8,6G-8,51G-8,88G-8,55G-8,31G-7,66G	343,43	274,7
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	179,81 G	179,96G-80,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,26G-0,22G-0,08G	182,99	168,03
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	225,89 G	224,51G-4,71G-4,7G-5,04G-5,89G-5,93G-5,87G-5,77G-5,8G-5,84G-5,82G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,8G-5,78G	228,56	210,61
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		155,38G	157,49	140,42
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	117,89 G	117,46G-7,56G-7,68G-7,7G-7,82G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,89G-7,94G-7,8G-7,68G	123,02	103,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	105,86 G	105,1G-5,32G-5,46G-5,36G-5,34G-5,34G-5,44G-5,24G-5,08G	115,52	96,99
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	17,23G	17,23G	17,23	17,23
11		Euro 0,98	12.12.18		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	139,67G	139,67G	139,67	139,67
11	US\$ 4,3	Th.			LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	96,11 G	96,11G-7,22G-7,26G-7,37G-7,34G-7,38G-7,38G-7,34G-7,31G-7,47G-7,5G-7,5G-7,33G-7,39G-7,39G-7,3G-7,14G	98,62	86,19
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.ix	1	112,82 G	112,84G-2,74G-2,48G-2,68G-2,72G	117,5	97,08
11	Th.	Th.			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	128,36 G	128,52G-8,4G-8,56G-9,48G	133,18	107,54
11	Th.	Th.			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	274,8G	274,8G	287,8	240,1
11	Euro 0,46	Th.			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	107,54G	107,54G	113,14	98,04
11	Euro 0,82	Th.			LYX0WW	LU1633262487	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E.	1	98,89 G	98,05G-8,05G-8,72G-8,79G-8,85G-9,07G-8,99G-9,05G-9,13G-9,24G-9,98G-9,96G	102,98	86,14
11	US\$ 1,07	Th.			LYX0WX	LU1633261679	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF	1	107,58G-7,36G-7,17G-7,65G-8,06G-8,06G-7,8G	107,58G-7,36G-7,17G-7,65G-8,06G-8,06G-7,8G	112,32	85,79
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	10,596G	10,596G	10,6	10,6
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	9,246G	9,246G	9,25	9,25
11		Euro 0,21	12.12.18		LYX0Y0	LU1812091194	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U.	1	42,75G	42,75G	43,53	42,65
11		Euro 0,48	12.12.18		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,835G	46,835G	46,84	45,79
11		Euro 0,61	12.12.18		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	50,44G	50,44G	50,44	49,14
11					LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,095G	8,095G	8,25	7,98
11		Euro 0,14	12.12.18		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,828G	15,828G	16,55	15,83
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,98 G	14,98G-4,98G-5,156G-5,218G-5,162G-5,222G-5,256G-5,264G-5,258G-5,242G-5,242G-5,208G-5,26G-5,244G-5,284G-5,266G-5,256G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	25,08 G	25,075G-5,075G-5,24G-5,29G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,25G-5,25G-5,235G-5,285G-5,32G-5,225G	27,19	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	19,75 G	19,754G-9,754G-9,91G-9,94G-9,962G-9,96G-9,964G-9,968G-9,938G-9,938G-9,926G-9,958G-9,896G	20,74	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	15,9 G	15,798G-5,798G-5,836G-5,866G-5,876G-5,88G-5,872G-5,892G-5,902G-5,862G-5,86G-5,802G-5,832G	16,61	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,83 G	19,832G-9,832G-20G-0,02G-0,05G-0,05G-0,06G-0,01G-0,01G-0,09G	20,82	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	15,9 G	15,902G-5,902G-5,782G-5,794G-5,786G-5,786G-5,796G-5,8G-5,802G-5,784G-5,778G-5,78G-5,77G-5,74G-5,702G	18,41	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	15,07 G	15,074G-5,074G-4,892G-4,906G-4,956G-4,95G-4,946G-4,936G-4,946G-4,942G-4,93G	16,69	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,23 G	13,232G-3,232G-3,248G-3,266G-3,258G-3,26G-3,256G-3,286G-3,282G-3,266G-3,252G-3,262G-3,264G-3,23G	14,48	12,31
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,82 G	13,824G-3,856G-4,002G-4,026G-4G-3,988G-3,988G-3,998G-4,002G-4,022G-4,012G-4,022G-3,966G	16,61	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,69 G	13,686G-3,686G-3,72G-3,746G-3,746G-3,774G-3,774G-3,766G-3,788G-3,808G-3,808G-3,79G-3,808G-3,812G-3,826G-3,82G-3,82G	14,11	12,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,87 G	12,868G-2,868G-3,024G-3,046G-3,04G-3,028G-3,05G-3,042G-3,048G-3,046G-3,032G-3,056G-3,048G-3,026G-2,99G-2,99G-2,958G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,49 G	13,422G-3,422G-3,566G-3,586G-3,578G-3,572G-3,586G-3,608G-3,588G-3,588G-3,57G-3,588G-3,574G-3,546G-3,514G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,72 G	4,717G-4,717G-4,814G-4,812G-4,8525G-4,868G-4,8965G-4,9005G-4,8965G	6,79	4,69
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	10,7 G	10,436G-0,436G-0,662G-0,688G-0,712G-0,71G-0,7G-0,7G-0,702G	11,72	10,44

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,24 G	11,092G-1,092G-1,272G-1,286G-1,288G-1,302G-1,3G-1,314G-1,314G-1,296G-1,296G-1,292G-1,296G-1,284G-1,268G-1,25G		13,49	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,56 G	9,411G-9,411G-9,688G-9,732G-9,752G-9,778G-9,748G-9,743G-9,746G-9,759G-9,769G-9,684G		10,94	8,99
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,88 G	16,126G-6,148G-6,142G-6,156G-6,14G-6,156G-6,158G-6,156G-6,156G-6,13G-6,142G-6,142G-6,126G		16,8	14,66
7	Th.	Euro 0,13 Th.	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	23,44 G	23,31G-3,3G-3,305G-3,425G-3,51G-3,545G		24,46	18,55
2					LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	191,36 G	190,08G-0,42G-0,56G-0,7G-0,72G-0,72G-0,48G-0,44G		202,7	164,66
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	19,54 G	19,254G-9,254G-9,37G-9,4G-9,424G-9,422G-9,406G-9,41G-9,41G-9,41G		20,19	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,12 G	16,118G-6,118G-6,026G-6,046G-6,064G-6,064G-6,054G-6,048G-6,064G-6,022G		16,79	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,57 G	10,57G-0,57G-0,538G-0,554G-0,55G-0,568G-0,552G-0,518G-0,532G-0,626G-0,626G-0,558G-0,5G		12,62	9,71
8	Euro 3,05	Euro 0,14	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	52,39 G	52,58G-2,66G-2,76G-2,78G-2,8G-2,78G-2,76G-2,76G-2,79G-2,78G-2,68G		55,3	44,92
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	229,55 G	228,55G-8,45G-8,15G-8,9G-9,3G		238,1	198,86
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	42,26 G	41,71G-1,46G-1,54G-1,6G-1,61G-1,62G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,54G-1,5G-1,69G		53,99	41,46
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,22 G	16,24G-6,35G-6,32G-6,32G-6,35G-6,37G-6,35G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,34G-6,32G		16,77	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,53 G	20,59G-0,63G-0,66G-0,68G-0,7G-0,72G-0,71G-0,73G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G		21,29	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,26 G	31,28G-1,34G-1,5G-1,53G-1,5G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,36G		32,7	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,74 G	33,58G-3,76G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,77G		34,43	28,55
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,89 G	11,95G-1,93G-1,95G-1,98G-1,96G-1,96G-1,98G-1,96G-1,97G-1,96G-1,95G-1,95G-1,99G-1,97G		12,24	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	19,13 G	19,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G		19,75	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,8 G	24,94G-5,05G-5,07G-5,07G-5,1G-5,13G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,1G-5,08G-5,03G		26,95	22,28
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	38,23 G	38,06G-8,11G-8,47G-8,5G-8,5G-8,53G-8,55G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,61G-8,6G-8,45G		40,37	33,87
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1		18,18G		18,89	16,78
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15 G	14,99G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,11G-5,07G-5,03G-5,01G		16,33	13,24
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst SICAV MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,15 G	125,82G-6,28G-6,15G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,24G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G		126,28	117,58
1	US\$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	94,52 G	94,4G-4,38G-4,43G-4,44G-4,46G-4,46G-4,49G-4,53G-4,45G-4,45G-4,49G		95,11	84,58
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	203,24 G	201,01G-0,72G		219	176,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	91,1 G	91,63G-1,5G-1,8G-1,8G-1,91G-1,91G-1,81G-1,69G-1,79G-1,79G-1,88G-1,88G-1,78G-1,78G-1,69G-1,69G-1,6G-1,39G	99,04	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	139,21 G	139,97G-9,66G-40,24G-0,24G-0,41G-0,41G-0,24G-0,07G-0,21G-0,21G-1,17G-1,16G-1,16G-1,08G-0,94G-0,94G-0,8G-0,51G	151,23	121,89
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	137,76 G	138,38G-8,52G-8,67G-8,96G-9G-8,28G-8,34G-8,41G-7,65G-7,61G-7,58G-7,72G-7,65G-7,51G-7,33G	151,38	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	90,63 G	90,68G-1,22G-1,32G-1,51G-1,6G-1,51G-1,41G-1,54G-1,54G-0,74G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,55G-0,46G-0,36G	99,21	79,82
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,9 G	94,54G-4,33G-4,46G-4,61G-4,55G-4,47G-4,61G-4,94G-5,01G-4,91G-4,89G	101,87	83,17
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,19 G	106,19G	113,88	93,43
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,78 G	123,78G	127,31	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	207,66 G	207,66G	221,84	192,63
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	126,03 G	126,03G	133,48	117,02
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	127,23 G	127,86G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,83G	129,66	111,52
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	456,55 G	459,96G-61,67G-1,61G-1,61G-1,39G-1,89G-1,83G-1,72G	501,36	420,47
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	659,25 G	659,25G	665,09	649
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.318,66 G	1322,36G-3,46G-7,06G-7,56G-7,56G-9,86G-9,86G-8,26G-8,86G-8,86G-34,76G-4,46G-4,46G-4,96G-4,96G-4,26G-4,26G-1,46G	1.372,37	1.114,57
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	MARKET ACCESS SICAV M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,95 G	17,78G-7,77G	18,69	16,25
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	54,28 G	54,15G-4,15G-4,2G-4,22G-4,18G-4,13G	64,62	53,5
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	102,05 G	101,73G-2,63G-2,21G-2,53G	109,4	101,27
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	67,18 G	66,62G-6,87G	71,46	63,96
1	Th.	Th.			A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	87,76 G	87,76G	87,76	87,76
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	57,04 G	56,04G-6,8G	61,89	51,5
1	Th.	Th.			A2DP1Q	LU1598815121	M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF	1	84,97 G	85,72G-5,79G	88,55	75,67
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	231,86 G	231,44G-1,96G-3,08G-3,2G-3,74G-3,24G-3,24G-3,76G-3,53G-3,55G-4,06G	240,42	219,64
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,73 G	14,74G-4,77G-4,78G-4,79G-4,81G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,76G	15,21	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,81 G	15,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G	16,21	14,41
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	140,69 G	141,37G-1,4G-2,11G-1,82G-1,82G-1,88G-1,89G-1,89G-1,77G-1,68G-1,65G-1,64G-1,66G-1,68G-1,68G-1,6G-0,29G-0,21G-0,06G-0,21G-0,09G-39,96G	143,42	124,69
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	144,81 G	145,11G-5,48G-5,77G-5,92G-6,1G-6,1G-6,03G-6,1G-6,32G-6,03G-6,06G-6,06G-5,79G-5,47G	157,77	127,06
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	621,28 G	625,66G-2,24G-4,3G-4,3G-4,66G-4,66G-3,24G-3,24G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,25G-3,25G-3,9G-3,9G-2,5G	690,76	593,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.645,86 G	2650,99G-1,36G-1,39G-1,89G-1,89G-1,89G-1,62G-2,25G-45,53G-5,53G-6,29G-8,77G	2.723,68	2.319,34

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,26 G	17,33G-7,32G-7,37G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,38G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,35G	18,2	15,09
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	112,13 G	112,35G-2,75G-2,73G-2,85G-2,85G-2,84G-2,86G-2,9G-2,86G-2,82G-2,87G-3G-2,6G	114,65	101,16
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	106,92 G	107,06G-7,31G-7,49G-7,56G-7,8G-7,93G-7,8G-7,89G-7,89G-7,84G-7,84G-7,81G-7,3G-7,18G-7,18G	110,96	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	102,75 G	103,29G-3,4G-3,36G-3,46G-3,52G-3,51G-3,79G-3,54G-3,77G-3,53G-4,11G-4,25G-3,98G	106,62	92,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	598,87 G	602,81G-2,81G-0,9G-1,62G-1,31G-1,62G-599,4G-9,59G-8,59G	651,75	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	556,93 G	560,41G-0,71G-1,24G-1,21G-1,14G-57,89G-7,71G-7,75G-6,68G	603,85	508,8
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,02 G	67,02G-6,96G-6,99G-6,99G-6,97G-6,99G-6,99G-7G-7,04G-7,02G-7,02G-7,04G-7,01G-7,01G-7,02G-7G-7,01G	67,13	66,83
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	119,11 G	119,2G-9,69G-9,81G-9,97G-20,23G-0,19G-0,37G-0,3G-0,29G-0,58G-0,49G-0,49G-0,36G-0,38G-0,24G-0,24G	123,29	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	184,03 G	184,71G-5,13G-5,65G-5,78G-6,06G-6,01G-6,02G-5,96G-5,38G-5,63G-5,28G-5,26G-5,32G-4,84G-4,61G	200,33	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	180,76 G	181,18G-2,3G-2,51G-2,7G-2,89G-2,87G-2,82G-3,01G-2,87G-2,62G-2,69G	190,18	149,37
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,81 G	14,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G	14,97	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	74,26 G	74,42G-4,39G-4,47G-4,45G-4,53G-4,51G-4,48G-4,56G-3,98G-4G-3,97G-4,52G-4,49G	81,93	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,25 G	29,34G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,43G-9,38G	30,86	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,19 G	118,03G-8,48G-8,77G-8,74G-8,74G-8,86G-8,86G-8,95G-8,95G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,22G-9,22G-9,25G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G	119,68	115,4
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	297,76 G	298,37G-9,18G-9,87G-300,1G-0,47G-0,47G-0,09G-0,4G-0,97G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,88G-0,52G-0,15G	312,86	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	176,99 G	176,82G-7,49G-8,24G-8,53G-8,48G-8,43G-8,58G-8,44G-8,46G-8,39G-8,49G-8,49G-8,42G-8,17G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	76,98 G	77,73G-7,59G-7,68G-7,73G-7,81G-7,81G-7,81G-7,84G-8,05G-8,05G-7,95G	80,74	71,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,7 G	49,8G-9,77G-9,85G-9,95G-9,88G-9,85G-9,98G-50,06G-0G-49,99G-50G-0,11G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	73,66 G	73,81G-4,21G-4,31G-4,41G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,59G-4,51G-4,42G-4,37G-4,19G	77,44	59,93
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,36 G	90,29G-0,77G-0,89G-1,28G-1,09G	96,27	83,03
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	79,99 G	81,03G-1,13G-1,22G-1,22G-1,31G-1,31G-1,26G-1,26G-1,68G-1,68G-1,68G-1,59G-1,59G-1,68G-1,59G-1,41G	86,56	74,13

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,56 G	19,55G-9,67G-9,69G-9,7G-9,72G-9,72G-9,63G-9,63G-9,61G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,6G-9,63G-9,58G-9,56G	20,22	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,13 G	15,13G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,2G-5,18G-5,18G	15,37	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,91 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,95G	11,59	9,65
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,79 G	29,73G-9,9G-30,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,01G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-29,98G-9,98G-30G-29,95G-9,88G	30,79	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	21,43 G	21,5G-1,5G-1,51G-1,54G-1,54G-1,57G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,68G	22,08	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1		241,87G	246,16	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,17 G	23,17G-3,21G-3,26G-3,29G-3,29G-3,32G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,44G	23,56	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	52,57 G	52,56G-2,86G-2,91G-2,93G-2,93G-2,99G-2,76G-2,76G-2,7G-2,76G-2,76G-2,75G-2,69G-2,69G-2,7G-2,76G-2,72G-2,66G-2,54G	54,29	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,43 G	26,34G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G	29	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,83 G	23,75G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,5G-3,47G-3,47G-3,48G-3,45G-3,45G	26,12	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,3 G	29,3G-9,26G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,2G-9,21G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,15G	29,78	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,07 G	19,98G-20,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,09G-0,07G	20,41	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	42,77 G	42,73G-2,99G-3,05G-3,07G-3,07G-3,12G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,22G-3,22G-3,23G-3,28G-3,25G-3,2G-3,1G	44,23	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,12 G	27,16G-7,3G-7,33G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,36G-7,33G-7,27G	28,04	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,2 G	23,19G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,05G	23,31	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,57 G	18,57G-8,63G-8,64G-8,66G-8,66G-8,68G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,77G-8,77G	18,97	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,7 G	15,66G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G	15,78	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16 G	16G-5,97G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,02G	16,09	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,82 G	21,83G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-2,02G-2,02G-1,99G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-1,99G-1,99G-1,96G	22,24	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,06 G	15,04G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,92G-4,9G-4,86G-4,84G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,53 G	26,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,51G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G-6,4G-6,39G	26,7	23,98

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	50,8 G	50,76G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 1,03G-1,08G-1,08G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G- 1,05G-1,05G-1,06G-0,85G-0,85G-0,82G	52,31	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,23 G	51,64G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,85G- 1,79G	52,68	44,71
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	108,01 G	107,7G-8,26G-8,38G-8,41G-8,52G-8,52G- 8,65G-8,65G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,56G- 8,56G-8,44G-7,18G-7,07G-6,84G	114,44	100,67
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MS74	DE000A0MS742	Sparda München Vermögensverw.	1		44,95G	50,13	42,54
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	103,72 G	102,89G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G- 3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G- 3,8G-3,8G-3,86G-3,88G-3,88G-3,84G	104,42	101,07
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,46 G	51,2G-1,3G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,33G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,33G-1,37G	51,81	48,8
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,2 G	20,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G- 0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,17G	20,55	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,83 G	35,04G-4,75G-4,8G-4,82G-4,93G-4,89G-4,87G- 4,94G-4,9G-4,93G-4,92G-4,91G-4,92G-4,89G	36,34	30,96
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,25 G	40,99G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G- 1,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,19G	45,05	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,38 G	34,21G-4,45G-4,52G-4,51G-4,53G-4,55G- 4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,56G- 4,38G	37,41	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,41 G	44,6G-4,62G-4,65G-4,68G-4,68G-4,77G-4,79G- 4,77G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,71G-4,67G	46,8	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,56 G	107,78G-7,92G-8,05G-8,23G-8,35G-8,35G- 8,34G-8,37G-8,36G-8,36G-8,34G-8,06G-7,97G- 8,08G-8,43G-7,95G-7,62G	111,94	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,63 G	16,58G-6,56G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,58G-6,59G-6,59G	16,74	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,53 G	47,38G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G	47,57	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,85 G	37,74G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G- 7,89G-7,85G-7,86G-7,86G-7,81G	38,08	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,4 G	46,39G-6,53G-6,63G-6,71G-6,66G-6,68G- 6,76G-6,64G-6,43G-6,6G-6,49G-6,19G-5,97G	50,8	43,42
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,1 G	20,02G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	20,13	19,9
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	78,92 G	78,72G-8,6G-8,6G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G- 8,73G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,73G-8,66G- 8,67G-8,67G-8,64G-8,55G-8,55G	79,56	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,77 G	24,61G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	24,97	23,28
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	52,63 G	52,46G-2,78G-2,75G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,81G-2,81G-2,82G-2,86G-2,8G-2,74G	53,09	44,48
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,4 G	74,05G-4,23G-4,47G-4,5G-4,5G-4,48G-4,55G- 4,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,6G-4,54G-4,49G- 4,54G-4,43G-4,45G	80,79	68,14
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	131,65 G	129,94G-31,07G-1,16G-1,34G-1,26G-1,31G- 1,44G-1,41G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,33G-1,33G-1,36G-1,18G-0,91G	132,1	106,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,45 G	26,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G- 6,34G-6,33G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,29G	27,09	25,24
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	35,57 G	35,69G-5,89G-5,93G-5,97G-5,97G-6,01G- 6,01G-6,04G-6G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G- 5,95G-5,99G-5,95G-5,87G	36,37	29,99
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	02.07.18		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	34,78 G	34,89G-5,07G-5,12G-5,14G-5,18G-5,18G- 5,22G-5,22G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,19G- 5,15G-5,15G-5,19G-5,18G-5,1G-5,06G	35,57	29,32
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	63,01 G	63,19G-3,17G-3,38G-3,44G-3,43G-3,46G- 3,52G-3,51G-3,51G-3,53G-3,54G-3,54G-3,47G- 3,47G-3,43G-3,54G-3,5G-3,46G-3,28G	65,31	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	34,23 G	34,68G-4,74G-4,82G-4,84G-5,05G-5G-5,01G- 4,98G-5,02G-4,95G-5,02G-4,89G	35,88	30,18
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	76,61 G	77,42G-7,3G-7,47G-7,57G-7,57G-7,67G-7,75G- 7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,6G-7,5G-7,51G- 7,63G-7,36G	80,44	60,51
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	68,22 G	67,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,71G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	71,47	53,89
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	84,4 G	85,25G-5,11G-5,23G-5,35G-5,35G-5,46G- 5,46G-5,48G-5,48G-5,56G-5,56G-5,4G-5,29G- 5,3G-5,41G-5,22G-4,92G	87,73	67,56
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,34 G	12,35G-2,39G-2,42G-2,42G-2,44G-2,46G- 2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,44G-2,42G-2,42G	13,05	10,74
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	83,81 G	83,29G-3,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,44G-3,33G	84,04	70,83
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,76 G	0,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G- 0,762G-0,763-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G- 0,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G- 0,762G-0,762G-0,762G	0,82	0,75
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	132,4 G	132,62G-3,09G-3,51G-4,27G-3,91G-3,29G- 3,63G-3,37G	139,24	114,63
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,25 G	98,48G-9,2G-9,85G-100,1G-0,08G-0,11G- 0,14G-0,27G-0,31G-0,42G-0,44G-0,27G	102,69	88,73
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	465,13 G	465,44G-5,44G-7,52G-7,98G-7,89G-8,6G- 8,78G-8,06G-8,2G-7,37G	478,97	416,95
1	Th.	Th.			A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opportunities MSF Global Opport.-WorldSelect	1	159,64 G	158,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	161,85	151,15
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	64,6 G	64,92G-5,1G-4,97G-5,04G-5,22G-5,11G-5,12G- 5,26G-5,11G-5,11G-5,4G-5,28G-5,42G	69,02	59,53
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Multi Units France SICAV Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	120,6 G	121,14G-2,02G-1,98G	126,6	111,22
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,864 G	3,864G	5,44	3,62
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	244,35 G	243,25G-3,2G-2,85G-3,45G-3,85G-3,9G	253,4	205,65
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	229,6G	229,6G	266,6	162,02
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	126,34 G	126,14G-6,18G-6,88G-6,98G-7,02G	130,96	110,26
8	Euro 0,71	Euro 0,14	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	19,16 G	19,51G-9,69G-9,714G-9,774G-9,814G-9,804G- 9,83G-9,84G-9,814G-9,82G-9,85G-9,85G- 9,84G-9,764G	21,57	16,91
8	Euro 2,03	Euro 1	12.12.18		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119,5 G	120,68G-0,86G-0,98G	128,12	113,18
8	Th.	Th.			LYX0Q8	FR0011551019	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	25,59 G	25,59G-5,59G-5,97G-6,015G-6,005G-6,035G- 6,015G-5,98G-5,965G-5,93G-6,1G-6,01G	28,82	24,01
8	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	136,54 G	136,88G-6,68G-6,82G-7,46G-7,26G	141,96	116,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 2,6	Euro 0,99	12.12.18		LYX0R5	FR0011660927	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	123,48 G	121,72G-1,72G-3,36G-3,5G-3,56G-3,58G-3,68G-3,5G-3,54G-3,64G-3,42G	132,9	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	120,5 G	118,46G-8,46G-9,6G-9,84G-9,84G-20,2G-0,2G-0,22G-0,24G-1,4G-1,3G-1,38G-1,34G-0,92G-0,86G	124,3	99,38
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,92 G	3,9G-3,892G-3,872G	5,34	3,69
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,2 G	30,15G-0,15G-0,13G-0,17G-0,14G-0,18G	32,68	30,13
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	185,7	185,72G-5,66G-5,48G-6,12G-6,52G	193,54	159,24
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,11 G	105,084G-5,084G-5,084G-5,105G-5,106G-5,106G	105,35	105,07
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	16,96 G	17,046G-7,042G-7,082G-7,112G-7,22G	17,59	15,17
8	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,86 G	0,8593G-0,8585G-0,8595G-0,8611G-0,8642G	0,92	0,71
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,76 G	9,759G-9,759G-9,762G-9,784G-9,796G	10,81	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	25,16 G	25,135G-5,195G-5,52G	27,21	18,93
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1		18,478G	19,96	13,65
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,93 G	36,7G-6,7G-6,665G-6,78G-6,855G-6,855G	38,57	31,36
8					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	130,46 G	130,24G-0,46G-0,54G-0,74G-1,04G-0,86G-1,02G-1,16G-0,7G-0,58G-0,74G-0,88G	139,26	109,66
8	US\$ 2,72	US\$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	241,35 G	241,35G-0,95G-3,1G-3,5G-3,75G-3,75G-3,9G-3,9G-3,9G-3,55G-3,3G-3,7G-3,15G	258,4	201,75
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	266,95 G	267,04G-7,04G-7,2G-7,05G-6,93G	267,2	248,46
8	Th.	Euro 3,79	11.07.18		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	175,66 G	175,3G-5,3G-7,4G-7,74G-7,52G-7,76G-7,74G-7,58G-7,52G-7,78G-7,44G-7,48G-7,36G	190	154,72
8	Euro 0,01	Euro 0,01	11.07.18		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,98 G	7,978G-7,978G-8,067G-8,073G-8,06G-8,065G-8,104G-8,061G-8,104G-8,056G-8,056G-8,056G	9,37	6,73
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	108,22 G	108,22G-8,22G-9,44G-9,72G-9,58G-9,54G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,46G-9,56G-9,42G-9,28G-8,84G	134,98	87,96
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,03 G	33,23G-3,365G-3,355G-3,375G-3,265G	34,47	28,55
8	Th.	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	36,02 G	36,015G-6,36G-6,43G-6,485G-6,5G-6,465G-6,48G-6,485G-6,485G-6,425G-6,415G-6,425G-6,44G-6,375G	39,31	30,31
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,99 G	3,971G-3,961G-3,925G	5,47	3,71
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,38 G	17,34G-7,318G-7,29G-7,24G-7,222G	20,32	16,75
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1		112,64G	116,46	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	87,41 G	86,69G-6,69G-7,4G-7,4G-7,6G-7,67G-7,68G-7,69G-7,75G-7,77G-7,83G-7,85G-7,7G-7,74G-7,84G-7,56G-7,35G	92,04	74,31
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,01 G	25,905G-5,895G-5,865G-5,925G-5,97G-5,975G	26,98	21,93
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,89 G	63,23G-3,2G-3,12G-3,51G-3,72G	65,53	52,59
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,92 G	41,685G-1,655G-1,68G-1,755G-1,905G	42,2	35,16
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	111,16 G	109,72G-9,72G-10,86G-1,04G-1,06G-1,1G-1,16G-1,16G-1,14G-1,18G-1,2G-1,02G-0,84G	115,9	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	266,4 G	266,4G-6,4G-6,05G-6,45G-6,7G-7,55G-7,25G-7,15G-7,2G-6,85G-6,1G-5,25G	292,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	283 G	280,95G-0,95G-0,65G-3G-3G-3,85G-3,8G	301,95	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	306,7 G	305,55G-5,55G-5,25G-7,05G-7,05G-7,5G	308,35	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	273,2 G	268,45G-8,35G-8,1G-9,15G-9,15G-70,3G-0G	292,5	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	158,26 G	157,36G-7,3G-7,18G-7,92G-7,92G-8,18G-8,4G	165,66	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	282,7 G	282,6G-2,5G-2,25G-3,45G-4,1G-4,35G	291,35	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	302,2 G	299,2G-9,2G-8,85G-301,85G-2,4G-2,65G	317,45	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	255,6 G	253,45G-3,25G-5,4G-5,2G	272,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	310,35 G	309,95G-9,9G-9,9G-10,7G-1,6G-2G	337	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	113,24 G	113,04G-3,04G-2,92G-3,2G-3,42G-3,5G	118,24	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	222,35 G	222,5G-2,5G-2,55G-2,55G-3,15G-3,55G	223,55	193,6

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	154,24 G	154,24G-4,24G-5,72G-5,9G-6G-5,96G-6,1G-6,02G-6,04G-5,8G-5,72G	165,92	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,94 G	3,889G-3,873G-3,875G	5,37	3,81
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,42 G	122,4G-2,34G-2,32G-2,74G-2,86G	124,86	107,72
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	112,76 G	113,42G-3,38G-3,9G-3,88G-3,86G-3,88G	117,36	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	93,92	94,79G-4,51G-4,7G	101,68	72,99
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1		93,64G	93,66	92,07
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1		101,93G	101,95	101,03
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1		248,45G	259,2	246,5
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		137,4G	137,4	137,4
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1		29,21G	29,21	29,21
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1		99,93G	99,93	99,93
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1		51,31G	51,31	51,31
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1		48,06G	48,06	48,06
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1		12,578G	12,58	12,58
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1		14,856G	14,86	14,86
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1		15,902G	15,9	15,9
1	Euro 0,17	Euro 1,51	11.07.18		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1		46,75G	46,75	46,75
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1		221,38G	221,38	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1		125,17G	125,17	125,17
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1		153,68G	153,68	153,68
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G	1		150,57G	150,57	150,57
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1		11,602G	12,1	10,18
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,32 G	51,31G-2,2-1,31G-1,31G-1,31G-1,36G	53,53	47,81
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1		51,26G	51,26	51,26
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,22 G	92,43G-2,48G-2,52G-2,52G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,06 G	96,87G-6,87G-6,87G-7,07G-7,1G	98,63	96,87
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	108,24 G	107,5G-7,5G-8,04G-8,04G-8,16G-8,28G-8,3G-8,32G-8,22G-9,12G-8,9G	111,16	95,9
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	95,62 G	94,64G-4,96G	100,45	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,73 G	8,671G-8,682G	9,58	8,07
1	US\$ 2,27	US\$ 2,36	11.07.18		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1		86,52G	86,52	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	147,05 G	147,23G-7,22G-7,1G-7,17G-7,08G	147,37	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	233,73 G	233,51G-3,51G-3,85G-4,29G-4G	234,4	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	164,12 G	164,1G-4,07G-4,05G-4,14G-4,3G	164,3	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	180,64 G	180,54G-0,5G-0,47G-0,8G-0,99G	180,99	173,31
1	US\$ 1,76	US\$ 1,98	11.07.18		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1		88,96G-8,96G-8,98G-9G-9,02G-9,05G-9,06G	90,1	84,78
1	US\$ 2,35	US\$ 2,33	11.07.18		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	99,81 G	99,44G-9,51G-9,54G-9,51G-9,51G-9,45G-9,46G-9,5G-9,51G-9,57G-9,42G-9,49G-9,39G-9,34G-9,39G	99,98	92,91
1	£ 4,56	£ 4,1	11.07.18		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	162,43 G	162,17G-3,94G-4,07G-4,19G-4,03G-4,2G-4,23G-4,27G-4,14G-4,04G-3,99G-4,14G-3,94G-4,11G-4,11G	170,6	150,74
1	£ 3,9	£ 3,72	11.07.18		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	157,94 G	157,94G-8,77G-8,9G-8,97G-8,99G-8,79G-9G-8,86G-8,84G-8,76G-8,81G-8,95G-8,64G-8,94G	165,69	147,4
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	217,75 G	217,4G-20,5G-0,6G-0,75G-0,25G-0,45G-0,45G-0,4G-0,6G-0,5G-0,65G-1,1G-1,55G-1,2G-1,65G	232,3	197,54
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1		15,76G	15,76	15,76
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1		14,97G	14,97	14,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1		136,93G	136,93	136,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1		150,35G	150,35	150,35
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1		81,66G	90,66	81,66
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1		101,58G	101,74	101,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1		113,18G	113,18	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1		125,72G	125,72	124,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 1,81	12.12.18		LYX0Z9	LU1407890620	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E.	1		127,65G	127,65	123,1
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadviser SICAV Multiadviser-Esprit	1	135,12 G	134,79G-5,22G-5,29G-5,29G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G	138,7	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	141,98 G	142,5G-2,35G-2,35G-2,05G-2,06G-2,06G-2,12G-2,13G-2,09G-2,17G-2,19G-2,12G-2,1G-2,14G-2,16G-1,86G-1,7G-1,74G-1,78G-1,7G-1,61G	144,5	130,53
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	142,45 G	142,37G-2,4G-2,48G-2,64G-2,57G-2,52G-2,54G-2,5G-2,4G-2,43G-2,5G-2,43G-1,84G-1,76G-1,76G-1,71G-1,77G-1,74G	143,38	130,62
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	90,38 G	90,44G-0,55G-0,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,47G-0,47G-0,58G-0,56G-0,48G	91,98	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	98,34 G	98,43G-8,45G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,42G-8,58G-8,54G-8,44G	101,72	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	124,37 G	124,51G-4,57G-4,57G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,46G-4,46G-4,66G-4,62G-4,48G	128,62	112,35
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	162,65 G	162,69G-2,85G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G-2,93G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G-2,63G-2,63G-2,64G-2,61G-2,59G	166,56	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	116,08 G	116,23G-6,49G-6,49G-6,56G-6,64G-6,57G-6,7G-6,61G-6,59G-6,61G-6,7G-6,49G	119,79	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,71 G	108,89G-8,89G-8,73G-8,73G-8,85G-8,8G-8,75G-8,78G-8,75G-8,66G-8,7G-8,75G-8,7G-8,43G-8,37G-8,37G-8,32G-8,37G-8,35G	109,38	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,15 G	161,95G-2,27G-2,23G-2,25G-2,23G-2,36G-2,25G-2,25G-2,25G-2,36G-2,25G-2,25G-2,25G-2,07G-2,14G	165,09	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,84 G	110,85G-1,09G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,15G-1,09G-1,25G-1,2G	112,96	104,98
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,01 G	25,14G-5,17G-5,2G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,26G-5,26G-5,23G-5,29G-5,25G-5,22G-5,16G	28,22	21,6
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,63 G	24,77G-4,81G-4,77G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,82G-4,82G-4,82G-4,79G-4,85G-4,77G-4,71G	27,72	21,16
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	299,51 G	299,99G-300,66G-0,83G-0,96G-1,26G-1,26G-1,57G-1,57G-1,35G-1,35G-1,6G-1,6G-1,21G-1,21G-1,11G-1,43G-1,29G-0,94G-0,33G	320,02	260,08
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	143,03 G	143,36G-3,95G-3,95G-3,95G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,3G-4,05G	152,24	122,9
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	212,93 G	213,28G-4,2G-4,24G-4,28G-4,27G-4,25G-4,29G-4,27G-4,3G-4,27G-4,3G-4,71G-4,33G	216,15	183,54
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	255,41 G	256,14G-6,66G-7,02G-7,28G-7,28G-7,56G-7,56G-7,84G-7,55G-7,66G-7,76G-7,71G-7,71G-7,77G-7,26G	266,85	213,81
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	226,48 G	225,25G-7,13G-6,79G-6,79G-6,95G-6,95G-7,01G-7,01G-7,01G-6,93G-6,93G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7,05G-7,53G-7,35G-6,89G	252,88	206,58
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	90,03 G	87,39G-7,9G-8,47G-8,56G-8,53G-8,44G-8,4G-8,4G-8,35G-8,29G-8,45G-8,43G-8,52G-8,15G-7,64G	110,47	87,39
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	309,5 G	310,2G-1,02G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	330,88	267,85

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN [L] SICAV NN (L)-Latin America Equity	1	1.590,05 G	1591,35G-603,46G-597,35G-9,75G-9,75G-601,86G-0,96G-598,65G-601,96G-598,75G-8,75G-600,45G-4,56G-0,65G-594,45G-0,25G-83,64G	1.734,33	1.455,47
10	US\$ 10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN (L)-Latin America Equity	1	1.038,1 G	1042,52G-50,71G-49,7G-52,29G-3G-2,55G-48,2G-8,78G-5,28G-9,76G-9,76G-8,38G-3,81G-38,72G-4,89G	1.137,04	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	127,69 G	127,26G-7,17G-7,62G-7,77G-7,83G-7,75G-7,93G-7,96G-7,77G-7,93G-7,98G-7,86G-7,69G-7,84G-7,67G	133,13	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,64 G	37,18G-7,24G-7,32G-7,33G-7,34G-7,37G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,3G-7,26G-7,26G-7,31G-7,24G-7,24G	39,23	34,46
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	153,13 G	153,23G-3,7G-3,85G-3,85G-4,01G-4,19G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,16G-3,98G-3,98G	160,86	135,53
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	261,24 G	263,2G-3,68G-3,14G-3,45G-3,64G-3,54G-3,8G-3,62G-3,77G-3,59G-3,37G-3,35G-2,43G	287,06	249,42
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	652,66 G	654,18G-4,37G-4,37G-4,88G-4,93G-4,97G-4,88G-5,07G-5,07G-5,28G-5,3G-7,62G-7,71G-5,47G	692,05	632,73
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	787,79 G	787,88G-92,53G-2,87G-3,68G-3,78G-3,78G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-4,06G-4,25G-6,59G-6,92G-3,49G	833,91	735,5
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	133,33 G	132,67G-3,3G-3,3G-3,33G-3,36G-3,36G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,55G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,29G-2,94G	147,41	120,74
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	565,99 G	566,17G-5,99G-5,99G-5,99G-5,69G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,64G	573,58	548,09
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,72 G	65,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,86G	66,14	62,69
2	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Next Funds Ireland PLC Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	116,1 G	114,2G-4,2G-5,7G-5,26G-5,24G-5,34G-5,38G-5,5G-5,52G-5,52G-5,36G-5,78G	123,34	101,22
2	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	119,4 G	119,4G-9,4G-21,16G-1,3G-1,32G-1,32G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,26G-1,3G-1,38G-1,3G-1,06G	128,86	109,52
2	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	93,37 G	92,18G-2,18G-4,14G-4,17G-4,21G-4,18G-4,37G-4,37G-4,23G-3,28G-4,22G-4,27G-3,98G	99,62	86,91
2	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	88,67 G	87,56G-7,56G-9,13G-9,19G-9,18G-9,25G-9,24G-9,37G-9,41G-9,28G-8,16G-8,9G	94,34	79,39
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,89 G	15,92G-5,99G-6,02G-6,02G-6,03G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,08G-6,1G-6,1G-6,08G-6,06G	16,65	14,43
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	609,99 G	610,73G-2,14G-3,6G-4,15G-4,15G-4,84G-4,84G-4,08G-4,78G-4,78G-5,38G-4,66G-4,66G-4,92G-4,92G-4,6G-3,84G-3,19G	634,49	507,03
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	672,42 G	673,43G-4,77G-6,66G-7,87G-9,96G-8,75G-9,22G-80,44G-78,88G-80,98G-79,76G	699,24	563,13
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	24,94 G	25,04G-5,1G-5,08G-5,08G-5,14G-5,09G-5,09G-5,09G-5,14G-5,09G-5,09G-5,15G-5,15G-5,1G-5,17G-5,19G	25,96	21,37
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,54 G	13,49G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	13,65	12,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,63 G	51,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G	51,71	50,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,79 G	17,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	17,79	16,97
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,43 G	16,42G-6,42G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	16,74	15,74
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,33 G	28,34G-8,35G-8,35G-8,38G-8,4G-8,4G-8,44G-8,46G-8,43G-8,42G-8,42G-8,47G-8,46G-8,46G	29,26	28,05
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,84 G	11,88G-1,91G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,93G-1,93G-1,9G	12,22	11,42
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	17,9 G	17,82G-7,86G-7,87G-7,87G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G	18,06	16,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,16 G	17,16G-7,24G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,25G-7,21G	17,71	15,73
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,28 G	24,22G-4,35G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,41G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G	25,18	21,27
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	120,27 G	118,74G-8,66G-8,7G-8,91G-8,74G-8,75G-8,69G-8,91G-8,72G-8,76G-8,76G-8,67G-8,7G-8,7G	125,16	101,99
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,48 G	16,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	16,93	15,98
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,81 G	14,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,81G	14,98	14,22
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,04 G	11,04G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G	11,1	10,36
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	170,69 G	171,12G-1,46G-1,7G-1,88G-1,88G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,05G-2,24G-2,24G-2,24G-1,8G-1,8G-1,84G-1,65G-1,08G	178,12	144,94
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	170,98 G	171,21G-1,55G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	179,8	145,05
1	Th.	Th.			A1H8B1	LU0602536764	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1		8,31G	8,33	8,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,95 G	17,77G-7,83G	18,67	14,8
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,94 G	17,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	18,12	17,15
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	108,48 G	108,35G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	109,22	103,7
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1		103,91G	114,92	94,59
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,56 G	15,51G-5,56G-5,61G-5,64G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,63G	15,96	14,29
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,73 G	10,74G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,8G-0,79G-0,79G	11,01	10,6
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	129,18 G	129,18G-9,19G-9,26G-9,27G-9,27G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G	129,31	117,58
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	128,68 G	128,5G-8,59G-8,62G-8,61G-8,67G-8,6G-8,63G-8,67G-8,69G-8,56G-8,46G	129,31	117,84

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,42 G	12,46G-2,46G-2,45G-2,43G-2,43G-2,45G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,45G-2,43G-2,44G- 2,43G-2,4G-2,37G	13,56	11,33
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	163,88 G	164,13G-4,19G-4,25G-4,28G-4,35G-4,41G- 4,4G-3,99G-3,99G-4,01G-3,99G-4,02G-3,99G- 3,93G-3,86G	168,23	151,35
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	138,99 G	139,31G-9,27G-9,3G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G- 9,34G-9,31G-9,33G-9,31G-9,31G-9,34G-9,55G- 9,48G	141,87	132,15
10	Th.	Th.			A1XFSP	LU1046626096	Nordlux Pro Fondsmanagement Nordlux P.Fdsmtg-Nordlux Aktiv	1		95,29G	98,3	92,04
9	US\$ 0,4	US\$ 0,11	28.03.19		A2DM1S	US66538H6586	Northern Lights Fund Trust IV N.L.F.T.IV-Inspire Gl.Hope ETF	1	23,77 G	23,755G-3,725G-3,765G-3,77G-3,78G-3,79G- 3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,8G-3,79G-3,77G- 3,78G-3,775G-3,765G	25,28	20,42
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF ODDO BHF-Eur.Small Cap Equity	1		14,13G	15,07	12,48
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,11 G	30,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G	30,48	28,88
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,41 G	26,37G-6,47G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G- 6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G	26,77	25,3
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,19 G	18,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G	18,26	17,53
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,76 G	69,81G-9,92G-9,79G-9,75G-9,75G-9,81G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,81G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,81G-9,73G	70,1	69,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	63,71 G	63,57G-3,97G-4,01G-4,06G-4,09G-4,1G-4,1G- 4,11G-4,11G-4,13G-4,08G-4,06G-4,07G	66,38	54,67
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,33 G	65,51G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,21G-5,18G	66	62,67
10	Th.	Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	204,08 G	203,07G-2,62G	216,93	183,24
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	293 G	292,01G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,82G-2,88G-4,22G-4,22G	294,22	280,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	478,76 G	472,56G-5,55G	495,51	452,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,72 G	113,44G-4,12G-3,72G-3,72G-3,72G-3,8G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,8G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,8G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,66G	114,44	112,46
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	294,74 G	294,38G-4,87G-5,09G-5,09G-5,43G-5,68G- 5,65G-5,63G-4,18G	307,54	253,47
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	110,27 G	110,35G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,39G-0,41G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-9,72G	111,31	105,87
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,54 G	107,25G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,73G- 7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,63G-7,64G-7,6G	108,91	100,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	ODDO BHF Money Market	1		4972,79G	4.980,01	4.960
10	Th.	Euro 0,11	29.11.18		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	48,33 G	48,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G	48,41	48,32
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,79 G	49,89G-9,89G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G	49,96	49,78
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	49,99 G	49,8G-9,96G-50,01G-0,01G-0,01G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,05G-0,1G-0,1G-0,06G-0,06G	51,46	45,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster SICAV	1		(ausg)	274,91	232,21
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	409,68 G	413,26G-3,71G-3,06G-3,79G-4,24G-4,3G-4,23G-4,36G-4,34G-3,82G-3,54G	431,85	367,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	333,58 G	332,53G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,45G-3,45G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-2,53G-2,2G	337,03	305,18
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	261,55 G	259,85G-61,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,34G-1,55G-1,55G-1,55G-1,42G-1,55G-1,55G-1,34G-1,55G	261,55	250,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	287,88 G	287,91G-8,98G-8,02G-8,24G-8,24G-8,37G-8,37G-8,37G-8,3G-8,3G-8,38G-8,38G-8,38G-8,45G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G	292,91	274,49
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	260,86 G	262,4G-2,84G-2,89G-3,09G-3,17G-3,13G-3,15G-3,19G-2,99G-2,91G-2,73G	271,81	222,3
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	423,88 G	425,6G-5,6G-5,96G-6G-6,12G-6,12G-6,12G-6,44G-6,48G-6,66G-6,6G-6,62G-6,62G-6,7G-6,76G-6,45G	443,93	394,26
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,19 G	37,28G-7,28G-7,31G-7,34G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G-7,4G-7,39G-7,41G-7,39G-7G	39,35	32,6
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	272,2 G	270,97G-0,91G-2,2G-2,2G-2,2G-1,99G-2,2G-2,2G-2,2G-1,99G-2,2G	273,76	262,29
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	295,19 G	296,68G-6,37G-6,78G-7,11G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-8,06G-7,69G-7,69G-7,32G	310,2	264,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	144,76 G	144,45G-4,9G-4,99G-4,99G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-3,74G-3,74G-3,67G-3,67G	148,93	135,82
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	220,8 G	219,82G-21,11G-1,1G-1,39G-1,39G-1,39G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,28G-1,5G-1,54G-1,32G-1,1G	222,37	185,64
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	Parvest SICAV Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	147,54 G	147,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	149,56	142,86
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	134,47 G	134,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	136,3	130,19
1	Th.	Th.			A0LCKG	LU0212189012	Parvest-Parv.Sustain.Equ.Eur.	1		113,55G	116,38	100,27
1	Th.	US\$ 3,75	16.04.19		A1W1CA	LU0823386320	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	49,23 G	49,14G-9,06G-9,06G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,13G-9,08G-9,09G-9,09G-9,04G	53,63	48,99
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	88,31 G	88,15G-8,05G-8,49G-8,6G-8,6G-8,52G-8,6G-8,6G-8,51G-8,51G-8,48G-8,9G-8,75G-8,51G-7,96G	100,63	82,84
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	90,06 G	90,97G-0,87G-1,02G-1,11G-1,18G-1,15G-1,22G-1,08G-1G	94,47	80,55
1	Th.	Th.			937839	LU0111493325	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1		78,72G-8,77G-8,81G-8,85G-8,92G-8,96G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,94G-8,9G-8,83G	81,9	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	402 G	400,78G-1,58G-1,82G-1,82G-2,02G-2,24G-2,24G-2,12G-2,12G-2,12G-2,42G-2,15G-2,15G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G	402,42	389,01
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	201,76 G	201,75G-2,23G-2,23G-2,62G-2,62G-2,62G-2,91G-2,91G-2,79G-2,79G-2,89G-2,89G-2,65G-2,44G-2,45G-3,02G-3,03G-2,08G	217,35	175,07
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	162,06 G	161,97G-2,3G-2,48G-2,68G-2,68G-2,68G-2,91G-2,91G-2,81G-2,81G-2,89G-2,89G-2,7G-2,53G-2,54G-2,99G-2,79G-2,24G	175,33	143,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest SICAV Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,65 G	126,26G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G	127,08	124,33	
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	152,84 G	153,69G-3,77G-3,56G-3,59G-3,69G-4,28G-4,07G-3,95G-3,94G-4,34G-4G-4,11G-4,01G-4,41G-4,09G-4,17G-3,63G	162,57	139,18	
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	Parvest SICAV-P.Climate Impact	1	178,42 G	179,03G-8,9G-8,92G-9,03G-9,03G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,19G	189,74	150,66	
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	Parvest - Parvest Equity Japan	1		26,28G		27,75	25,01
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	36,84 G	36,97G-7,03G-7,08G-7,12G-7,12G-7,17G-7,13G-7,09G-7,13G-7,14G-7,14G-7,1G-7,1G-7,14G-7,1G-7,06G-7,02G	38,71	34,16	
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	129,84 G	130,53G-1,43G-1,61G-1,67G-1,58G-1,76G-1,77G-1,69G-1,78G-1,78G-1,82G-1,65G-1,53G-1,55G-1,47G-1,14G	136,56	109,89	
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	412,84 G	410,97G-1,4G-1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,38G-0,91G-0,91G-0,91G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-0,98G-0,98G-0,56G	414,29	390,26	
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,61 G	98,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	98,71	98,24	
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	189,22 G	188,51G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,22G	190,29	181,77	
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	114,41 G	113,98G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,41G	115,87	111,31	
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	Parvest - Euro Mid Cap	1	449,01 G	450,76G-0,82G-1,59G-2,21G-2,31G-2,35G-2,53G-2,44G	484,14	396,26	
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest - Euro Mid Cap	1	801,08 G	801,25G-3,05G-5,06G-5,2G-6,07G-6,07G-5,97G-5,97G-6,69G-6,69G-7,53G-6,53G-6,53G-6,89G-6,89G-6,45G-6,45G-4,5G	848,82	689,97	
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	123,98 G	123,91G-4,22G-4,34G-4,34G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,47G-4,44G-4,34G-4,35G-4,39G-4,35G-4,3G-4,15G	126,73	115,24	
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	249,64 G	249,72G-9,77G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-9,94G-9,79G	254,48	233,19	
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	Parvest-Parvest Bond Euro	1	113,59 G	113,61G-3,61G-3,61G-3,66G-3,66G-3,71G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	114,3	111,65	
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	223,09 G	222,25G-3G-3,15G-3,15G-3,21G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,09G-3,09G-3,31G-3,31G-3,31G-3,21G-3,21G	223,31	217,04	
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	147,56 G	146,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	148,43	140,48	
1	Th.	Th.			989127	LU0075933175	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	281,58 G	282,22G-2,22G-2,41G-2,71G-2,71G-3,02G-3,02G-3,39G-3,39G-3,01G-2,66G-2,66G-3,77G-2,72G-1,79G-0,7G	327,1	271,05	
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	473,72 G	475,17G-5,5G-5,76G-6,65G-6,57G-6,99G-6,81G-6,09G-6,09G-5,93G-5,99G-7,85G-6,88G-5,75G-4G-2,52G	533,55	450,06	
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	107,1 G	107,1G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	107,26	106,18	
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,02 G	183,25G-3,92G-3,97G-3,97G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G-4,03G	184,47	181,77	
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	224,47 G	224,58G-5,12G-5,6G-5,96G-5,96G-6,02G-5,79G-5,98G-5,98G-5,92G-5,92G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,8G-5,35G	235,22	193,31	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,55 G	74,17G-4,29G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,2G	76,88	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,45 G	97,18G-7,25G-7,3G-7,3G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,28G-7,28G-7,34G-7,27G-7,95G	100,4	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	216,01 G	218,44G-7,58G-7,93G-7,72G-7,76G-7,63G-7,77G-7,49G-8,45G-8,59G	229,54	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	217,33 G	217,63G-8,81G-9,07G-9,35G-9,35G-9,56G-9,78G-9,78G-9,56G-9,74G-9,56G-9,35G-9,35G-9,74G-9,39G-9,12G-8,64G	228,98	180,37
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	174,66 G	175G-5,12G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,44G-5,44G-5,33G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,54G-5,54G-6,09G-5,51G	184,57	160,97
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	192,85 G	193,19G-3,53G-3,5G-3,61G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,83G-4,4G	203,57	177,23
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	475,07 G	472,5G-5,2G-7,39G-8,39G-7,74G-8,44G-8,23G-8,54G-8,76G-7,92G-8,81G-5,87G-4,6G	532,5	426,12
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	213,75 G	213,91G-5,22G-4,88G-4,96G-4,96G-5,52G-5,52G-5,08G-5,08G-5,08G-5,64G-5,23G-5,23G-5,36G-5,75G-5,27G-5,29G-5,29G-5,39G-4,75G	217,51	186,67
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,92 G	77,9G-7,97G-8,13G-8,11G-8,29G-8,19G-8,12G-8,22G-8,11G-8,01G-8,05G-7,99G-8,14G	82,36	71,14
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	468,17 G	467,21G-9,88G-9,88G-9,78G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,31G-9,31G-9,16G-9,67G-9,18G-8,22G	536,22	404,4
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	361,45 G	363,24G-3,73G-2,2G-2,36G-2,36G-4,77G-4,99G-4,84G-5,2G-5,2G-2,41G-4,32G-5,05G-5,95G-3,37G	379,6	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	316,74 G	316,83G	328,93	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	276,97 G	278,41G-7,39G-7,39G-7,63G-7,63G-8,03G-7,91G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,07G-8,07G-8,07G-7,81G-9,14G-8,91G-8,59G	290,65	236,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	316,72 G	316,74G-5,96G-6,3G-6,83G-6,53G-6,59G-6,96G-6,51G-6,49G-6,82G-6,7G-6,93G	340,42	267,92
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	180,52 G	180,05G-0,89G-1,14G-1,14G-1,32G-1,32G-1,33G-1,54G-1,35G-1,35G-1,49G-1,49G-1,28G-1,28G-1,08G-1,42G-1,24G-1,06G	183,35	145,8
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	158,72 G	159,62G-9,85G-8,92G-8,9G-9,21G-8,86G-8,85G-8,88G-8,86G-9,22G-9,26G	164,84	133,79
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	709,88 G	708,52G-7,86G-8,16G-9,32G-9,7G-11,2G-0,49G-9,64G-13,5G	765,16	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	455,47 G	455,08G-6,92G-7,4G-7,68G-8,13G-9,38G-9,32G-9,83G-9,83G-60,33G-0,33G-59,95G-9,95G-9,77G	482,29	417,09
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	74,65 G	74,85G-5G-4,7G-4,77G-4,95G-4,95G-4,83G-4,84G-5,02G-4,87G-4,85G-5,01G-4,91G-5,09G-5,16G	81,54	63,59
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	566,85 G	566,28G-7,38G-8,54G-9,32G-9,98G-70,76G-1,48G-0,76G-1,42G-1,42G-1,75G-1,09G-1,09G-0,87G-1,59G-0,92G-0,04G-69,48G	606,15	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet - Greater China	1		425,17G	483,99	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	461,23 G	455,2G-6,87G-7,45G-8,69G-8,11G-8,25G-9,5G-9,54G-9,54G-60,07G-0,58G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,35G-59,81G-9,35G	483,79	415,77
10	Yer201,06	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet - Japan Index	1		113,78G	117,48	106,03
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.146,72 G	1147,42G-9,92G-52,83G-3,03G-4,33G-4,33G-4,83G-3,43G-3,43G-4,43G-4,43G-6,03G-4,63G-5,73G-5,73G-5,13G-4,83G-4,83G-2,33G	1.220,64	968,98
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet - Digital	1		301,66G	325,66	258,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	216,16 G	216,05G-6,09G-6,21G-6,45G-6,35G-6,28G-6,31G-6,24G-6,09G-5,28G-5,34G-5,22G-5,38G-5,24G-5,25G-5,16G-5,27G-5,21G	217,26	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	267,05 G	265,56G-8,17G-8,24G-8,74G-8,57G-8,46G-8,78G-8,68G-9,09G-9,3G-9,02G-8,84G-9,34G-8,63G-7,81G-7,19G	298,19	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	83,48 G	83,66G-3,89G-3,99G-4,1G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,39G-4,39G-4,43G-4,34G-4,34G-4,31G-4,41G-4,32G-4,2G-4,2G	89,02	74,77
1	US\$ 0,24	US\$ 0,11	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1	93,81 G	92,25G-2,03G-2,31G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,31G-2,32G-2,31G-2,36G-2,17G-2,05G-5,19G-4,72G	113,92	61,34
1	US\$ 0,44	US\$ 0,15	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShares Ultra Bas.Materials	1	44,43 G	42,68G-2,61G-2,685G-2,815G-2,805G-2,87G-2,87G-2,91G-2,91G-2,715G-3,705G-3,44G	54,03	38,43
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,41 G	12,09G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,07G-2,08G-2,39G-2,44G-2,45G-2,46G	13,06	12,07
1	US\$ 0,28	US\$ 0,09	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	42,39 G	41,92G-1,855G-1,95G-2,125G-2,175G-2,21G-2,21G-2,28G-2,27G-2,055G-2,055G-2,01G-3,16G-2,625G	48,71	27,82
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Gold	1	30,96 G	31,38G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,35G-2,08G-2,1G	35,39	30,62
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,02 G	18,32G-8,29G-8,28G-8,29G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,29G-8,72G-9,02G-9,01G-8,98G	20,13	18,28
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	41,11 G	40,775G-0,71G-0,775G-0,9G-0,9G-0,94G-0,96G-0,96G-1,01G-0,815G-2,34G	52,26	34,15
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	79,52 G	78,95G-8,81G-9,09G-9,18G-9,39G-9,53G-9,45G-9,5G-9,66G-9,21G-9,15G-8,145G-1,8G-1,13G-0,54G	92,12	56,28
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1		47,295G-7,4G-7,355G-7,045G-7,005G-8,33G-7,945G	59,95	29,26
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	58,02 G	56,26G-6,18G-6,22G-6,24G-6,22G-6,26G-6,26G-6,23G-6,21G-6,24G-6,26G-6,25G-6,2G	71,74	40,2
1	US\$ 0,47	US\$ 0,09	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	39,24 G	38,69G-8,625G-8,7G-8,805G-8,805G-8,865G-8,855G-8,895G-8,895G-8,73G-9,975G-9,815G-9,54G	43,16	30,52
1	US\$ 0,23	US\$ 0,03	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	33,21 G	32,085G-2,025G-2,085G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,115G-3,015G-3,025G-2,895G	37,55	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	77,1 G	75,87G-5,72G-5,87G-6,22G-6,22G-6,3G-6,26G-5,94G-8,3G-7,89G-7,34G	89,6	54,07
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	21,45 G		24,18	19,52
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	17,98 G	17,45G-7,42G-7,43G-7,43G-7,44G-7,43G-7,45G-7,45G-7,44G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,908G-7,958G	18,68	15,2
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	39,84 G	38,59G-8,53G-8,55G-8,57G-8,55G-8,58G-8,58G-8,56G-8,55G-8,58G-8,58G-8,54G-9,36G-9,52G-9,49G-9,46G	39,95	35,53
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	28,11 G	26,9G-6,9G-6,89G-6,91G-6,91G-6,88G-7,75G-7,92G-7,87G	31,73	26,88
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	65,34 G	63,34G-3,51G-3,55G-3,58G-3,61G-3,69G-3,75G-3,76G-3,69G-3,47G-3,49G-5,5G-5,34G-5,32G	66,86	56,55
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	51,13 G	49,79G-9,72G-9,74G-9,75G-9,77G-9,75G-9,79G-9,79G-9,76G-9,75G-9,77G-9,79G-9,79G-9,73G-9,74G-50,45G-0,64G-0,59G-0,51G	51,66	43,41

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrasht Russell2000	1	13,44 G	13,92G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-4,018G-4,048G-4,156G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	20,02 G	19,28G-9,29G-9,29G-9,27G-9,26G-9,24G-9,24G-9,25G-9,26G-9,28G-9,73G-9,74G	24,61	18,83
1	US\$ 0,08	US\$ 0,06	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	28,3 G	28,865G-8,815G-8,825G-8,835G-8,845G-8,835G-8,855G-8,855G-8,845G-8,835G-8,845G-8,855G-8,855G-8,825G-8,825G-9,125G-9,22G	36,06	26,07
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	34,68 G	35,965G-5,87G-5,89G-5,84G-5,86G-5,87G-5,84G-5,83G-5,83G-5,945G-5,895G-5,895G-7,015G-7,51G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	19,09 G	18,39G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-9,02G-9,16G-9,04G	23,42	18,35
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1		21,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,59G-1,59G-1,56G-1,57G-2,27G	22,73	12,79
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1		24,51G-4,51G-4,5G-4,52G-4,52G-4,49G-4,5G-5,205G	32,97	24,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	17,07 G	16,188G-6,178G-6,178G-6,178G-6,236G-6,218G-6,208G-6,548G-6,434G-6,66G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,1	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	25,24 G	25,53G-5,49G-5,5G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,5G-5,5G-5,935G-6,085G-6,125G-6,195G	30,47	23,76
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	19,53 G	19,3G-9,27G-9,28G-9,28G-9,3G-9,28G-9,3G-9,3G-9,29G-9,28G-9,29G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,17G-9,2G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	16,22 G	15,616G-5,586G-5,548G-5,548G-5,528G-5,528G-5,51G-5,528G-5,528G-5,578G-5,558G-5,558G-5,978G-6,008G	21,45	14,76
1	US\$ 1,44	US\$ 0,24	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	58,86 G	57,99G-7,89G-7,95G-8,02G-8,04G-8,09G-8,08G-8,09G-8,1G-8,04G-7,96G-9,1G-9,04G-8,86G	60,82	49,96
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	24,68 G	23,8G-3,765G-3,735G-3,745G-3,725G-3,745G-3,725G-3,725G-3,735G-3,77G-3,745G-3,745G-4,43G-4,44G-4,49G	27,72	22,82
10	US\$ 0,06	US\$ 0,06	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	19,99 G	20,125G-0,095G-0,105G-0,105G-0,115G-0,105G-0,125G-0,125G-0,115G-0,115G-0,125G-0,125G-0,125G-0,105G-0,105G-0,38G-0,36G-0,56G	23,73	18,29
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	19,78 G	19,02G-8,992G-9,002G-9,002G-9,012G-9,002G-9,02G-9,02G-9,012G-9,002G-9,012G-9,02G-9,02G-9,02G-9,002G-9,002G-9,294G-9,284G-9,364G	27,71	17,85
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	22,52 G	17,37G-7,36G-7,34G-7,37G-7,36G-7,39G-7,44G	25,66	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,09	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	29,85 G	28,455G-8,43G-8,43G-8,43G-8,525G-8,485G-8,485G-9,31G-9,57G	38,72	26,46
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1		19,418G-9,39G-9,4G-9,408G-9,4G-9,408G-9,408G-9,4G-9,4G-9,408G-9,408G-9,408G-9,39G	28	16,46
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1			23	10,89
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	39,03 G	38,46G-8,4G-8,43G-8,45G-8,43G-8,45G-8,46G-8,44G-8,43G-8,45G-8,46G-8,46G-8,41G-8,42G-9,775G-9,775G-9,665G	43,2	31,11
1	US\$ 0,17	US\$ 0,06	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,43 G	18,81G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,8G-8,78G-8,78G-9,36G-9,36G-9,38G	20,71	18,1
1	US\$ 0,67	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,89 G	30,385G-0,34G-0,35G-0,36G-0,37G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,34G-0,35G-0,885G-0,835G-0,825G	31,41	29,97
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1			25,43	12,54

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShare Advisors LLC ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,43 G	23,69G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G- 3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 4,28G-4,4G-4,36G	24,98	23,58
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	67,05 G	64,76G-4,66G-4,69G-4,71G-4,73G-4,71G- 4,74G-4,76G-4,72G-4,69G-4,74G-4,74G-4,68G- 4,69G-6,25G-6,59G-6,51G-6,21G	69,42	59,65
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,14 G	17,654G-7,624G-7,644G-7,634G-7,634G- 7,654G-7,644G-7,654G-7,634G-7,624G-7,604G- 8,126G-8,126G-8,086G	19,24	17,59
1	US\$ 0,56	US\$ 0,03	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	52,52 G	51,57G-1,49G-1,52G-1,54G-1,53G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,51G- 2,6G-3,1G-3,09G-3,28G	53,28	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,05	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	56,41 G	55,07G-4,97G-5,08G-5,24G-5,29G-5,31G- 5,31G-5,37G-5,13G-7,18G-7,02G-6,5G	64,68	42,15
1	US\$ 0,54	US\$ 0,17	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	22,97 G	22,465G-2,425G-2,445G-2,455G-2,445G- 2,455G-2,465G-2,445G-2,445G-2,455G-2,455G- 2,465G-2,435G-3,135G	29,25	19,51
1	US\$ 0,66	0	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	24,05 G	23,37G-3,33G-3,34G-3,35G-3,36G-3,35G- 3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G- 3,34G-3,34G-3,95G-4,01G-4,06G-4,06G	24,91	22,39
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1		15,29G	26,86	15,24
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1		18,42G	41,66	14,04
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1		13,666G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,2	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1		26,405G	30,07	20,77
1	US\$ 0,1	US\$ 0,06	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1		18,992G	21,34	18,44
1	US\$ 0,47	US\$ 0,17	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1		48,05G	51,73	46,15
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1		38,64G	42,63	36,4
1	US\$ 0,07	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrash MSCI Emerg.Mkts	1		41,58G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,14	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1		60,43G	65,95	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1		29,96G	40,84	26,37
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1		25,06G	30,75	23,3
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1		44,77G	51,31	34,96
1					A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1				
1					A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrash M Semiconduc. PROSHARES TRUST	1				
10	US\$ 0,22	US\$ 0,14	20.03.19		A111P1	US74347X2945	ProShares Hedge Replicati.ETF	1	39,26 G	38,37G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G- 8,34G-8,33G-8,35G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G- 9,11G-9,22G-9,18G-9,18G	40,11	36,08
1	US\$ 0,72	US\$ 0,26	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	67,05 G	66,33G-6,33G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,31G-6,31G-6,25G- 6,25G-8,21G-8,02G-7,99G	78,85	46,77
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	6,07 G	5,845G	9,63	5,33
10	US\$ 1,38	US\$ 0,24	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	38,91 G	37,895G-7,835G-7,855G-7,855G-7,875G- 7,875G-7,865G-7,885G-7,885G-7,865G-7,865G- 7,885G-7,885G-7,845G-7,855G-9,025G-9,2G- 9,19G-9,14G	39,3	32,16
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam World Trust Putnam WT-Total Return Fund	1	10,22 G	10,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,46	9,4
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV PVV SICAV - PVV Classic	1	43,39 G	44,21G-4,28G-4,27G-4,26G-4,27G-4,24G- 4,25G-4,35G-4,37G-4,35G	45,68	39,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,95 G	118,95G-9,19G-8,95G-8,95G-8,95G-9,19G- 8,95G-8,95G-8,95G-9,19G-8,95G-8,95G-8,95G- 9,19G-8,95G-8,95G-8,95G-9,19G-8,95G	119,7	112,8
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	131,37 G	131,41G-1,58G-1,59G-1,4G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,62G-1,61G-1,63G	138,59	117,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	208,57 G	207,79G-8,5G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G	209,71	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,06 G	106,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,15	105,46
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	235,62 G	236,27G-6,92G-7,18G-7,4G-7,48G-7,6G-7,28G-7,12G	253,35	213,7
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,8 G	84,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G	85,76	83,31
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	268,86 G	269,12G-9,71G-70,45G-0,96G-1,83G-1,18G	278,32	244,28
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	212,82 G	213,24G-4,23G-4,4G-4,51G-4,61G-4,7G-4,59G-4,51G-4,29G-4,37G-4,25G-4,01G-3,95G-3,84G	227,44	190,38
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,85 G	80,79G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G	83,78	78,44
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,75 G	209,38G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	212	198,92
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	101,95 G	102G-2,06G-2,43G-2,62G-2,66G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,71G-2,68G-2,73G-2,69G-2,74G-2,6G-2,47G	108,24	92,25
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,87 G	6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	6,9	6,8
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,51 G	90,4G-0,41G-0,5G-0,47G-0,47G-0,49G-0,43G-0,4G-0,46G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,45G-0,41G-0,38G-0,39G	90,7	86,5
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,08 G	12,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	12,13	11,96
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	235,68 G	235,85G-7,14G-7,25G-7,46G-7,91G-7,91G-7,84G-7,84G-7,94G-8,03G-8,03G-7,91G-7,63G-7,85G-7,85G-7,79G-7,39G	250,81	214,86
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	110,61 G	110,19G-0,55G-0,59G-0,59G-0,59G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,72G-0,72G	110,76	106,74
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,78 G	219,91G-21,59G-3,62G-4,02G-3,82G-3,86G-4,1G-4,25G-4,63G-4,83G-4,6G-4,83G-4,83G-4,53G-4,11G-3,39G	231,79	204
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	86,95 G	86,81G-7,13G-7,2G-7,29G-7,26G-7,78G-7,8G-7,76G-7,72G-7,76G-7,73G-7,61G	88,92	78,65
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,82 G	54,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,85G-4,85G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G	55,25	53,08
7	Th.	Th.			A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	96,46 G	96,01G-6,34G-7,13G-7,26G-7,26G-7,19G-7,29G-7,32G-7,42G-7,31G-7,31G-7,28G-7,28G-7,18G-7,08G-6,84G-6,38G	98,72	81,51
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	96,54 G	96,56G-6,42G-7,2G-7,4G-7,3G-7,3G-7,31G-7,42G-7,46G-7,34G-7,45G-7,45G-7,34G-7,45G-7,45G-7,22G-7,14G-6,93G-6,93G	98,66	82,13
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,82 G	11,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,88	11,24
1	0	US\$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares ETF Trust Reality Shares DIVS ETF	1	23,3 G	22,93G-2,89G-2,9G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,93G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G-2,9G-2,9G-2,535G-2,65G-3,205G-3,195G	23,61	21,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	15.03.19		A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	26,63 G	26,76G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,72G-6,73G-6,835G-6,835G-6,66G	27,83	19,63

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	160,9 G	160,62G-0,79G-0,92G-1,07G-1,07G-1,05G-0,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,88G-0,88G-0,9G-0,81G-0,48G-0,32G	169,47	149,1
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	164,3 G	164,12G-4,5G-4,47G-4,69G-4,69G-4,67G-4,35G-4,35G-4,52G-4,52G-4,28G-4,28G-4,5G-4,11G-3,75G-3,41G	182,52	153,96
1	Euro 2,84	Euro 0,8	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	157,22 G	157,19G-7,86G-8,11G-8,34G-8,34G-8,5G	167,38	142,93
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	184,84 G	185,25G-5,27G-5,57G-5,83G-5,91G-6,49G-4,67G-4,72G-4,67G-4,08G	189,18	163,17
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,63 G	143,78G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,8G-3,8G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	144,25	140,56
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	113,48 G	113,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G	114,13	111,01
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Euro	1	168,59 G	168G-8,47G-8,71G-8,92G-8,92G-9,27G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,46G-9,18G-9,34G-9,34G-9,29G-9,29G-9,04G-8,81G	186,02	156,29
1	Th.	Th.			A1CW08	FR0010126995	R-co Midcap Euro	1		258,27G	270,18	218,88
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co Club	1	150,38 G	149,92G-51,19G-1,31G-1,31G-1,47G-1,78G-1,6G-1,6G-1,65G-1,67G-1,67G-1,71G-1,81G-1,45G-1,45G-1,37G-1,16G	160,62	142,2
1	Euro 3,68	Euro 3,4	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co Euro Credit	1	285,31 G	284,25G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	288,33	277,82
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	124,06 G	124,52G-4,79G-4,74G-4,89G-4,9G-5,28G-5,05G-4,98G-4,99G-5,32G-5,05G-5,07G-5,01G-5,31G-5G-5,06G-5,26G-4,85G	127,23	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	113,33 G	113,66G-3,62G-3,98G-3,71G-3,7G-3,99G-3,99G-3,69G-3,7G-3,85G-3,56G	115,25	109,1
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A. Funds SICAV S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	93,73 G	93,34G-3,57G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,74G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,67G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,46G-3,46G	94,27	85,9
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	30,5 G	30,7G-0,73G-0,59G-0,6G-0,6G-0,67G-0,61G-0,6G-0,67G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,67G-0,68G-0,55G	32,06	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G	20,58	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,34 G	24,27G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,43G-4,44G-4,44G	25,05	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,68 G	25,59G-5,79G-5,67G-5,67G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,61G	26,71	23,63
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	25,51 G	25,38G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,58G-5,55G-5,65G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G-5,6G-5,69G-5,64G	26,21	23,64
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,69 G	34,62G-4,85G-4,88G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,91G-4,86G-4,86G-4,89G-4,88G-4,85G-4,81G	36,23	30,25
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,32 G	15,22G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G	15,43	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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,25	Th.			658850	AT0000801170	Schoellerbank Invest AG All World	1	17,35 G	17,33G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,37G	18,11	14,71
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,37 G	68,08G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,37G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G	68,41	67,62
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,43 G	59,22G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	59,68	58,36
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	208,22 G	207,89G-9,16G-9,4G-9,53G-9,74G-9,71G-9,78G-9,77G-10,97G-0,95G-0,43G	220,56	186,39
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,42 G	64,51G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	64,58	64,37
9	Euro 0,99	Th.			933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	242,93 G	242,46G-3,86G-4,14G-4,24G-4,24G-4,51G-4,51G-4,55G-4,55G-4,61G-5,65G-5,65G-5,14G-5,41G-5,39G-5,14G-4,62G	257,02	217,06
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,3 G	147,69G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,27G-8,27G-8,39G-8,36G-8,36G-8,33G-8,36G-8,26G	150,02	143,24
9	Euro 0,5	Th.			A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	101,55 G	101,16G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,53G	101,61	100,37
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,61 G	125,96G-5,96G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	126,06	124,64
9	Euro 2,27	Th.			A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	187,03 G	186,6G-7,82G-8,06G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,36G-8,29G-8,29G-8,42G-8,42G-8,36G-8,17G-8,17G-8,29G-8,49G-8,38G-8,19G-7,99G	197,54	168,57
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,72 G	11,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	11,97	10,82
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,23 G	12,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	12,48	11,27
10	US\$ 0,37	Th.			A0MWE2	LU0294692537	Schroder Alternative Solutions SICAV Schroder Alt. Sol.-Commodity	1	52,17 G		54,62	49,94
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF China Opportunit.	1	298,77 G	298,13G-9,79G-9,37G-9,36G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,87G-9,35G-8,68G-8,01G	351,25	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	196,86 G	197,67G-7,67G-7,79G-7,54G-7,54G-7,65G-7,65G-7,65G-7,69G-7,69G-7,76G-7,76G-7,76G-8,13G-7,76G-7,53G	214,8	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,01 G	33G-3,02G-3,03G-3,09G-3,08G-3,07G-3,06G-3,04G-3,05G-3,17G-3,1G-3,03G-2,94G-2,86G	36,11	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,38 G	29,19G-9,44G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,47G-9,57G-9,49G-9,43G-9,33G-9,24G	32,31	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,89 G		33,73	29,18
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	174,17 G	173,63G-4,73G-4,86G-5,04G-5,04G-5,06G-5,24G-5,24G-5,06G-5,06G-5,22G-5,22G-5,12G-5,12G-4,94G-5,12G-5,07G-4,89G-4,89G	186,37	158,27
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,27 G	32,2G-2,31G-2,34G-2,36G-2,36G-2,33G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,41G-2,37G-2,33G-2,37G-2,33G-2,21G-2,13G	36,65	30,17
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,21 G	30,17G-0,29G-0,29G-0,34G-0,34G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,3G-0,33G-0,29G-0,2G-0,11G	34,35	28,33
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	182,56 G	183,17G-4,79G-4,91G-4,94G-5,06G-4,83G	189,29	153,65

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	26,81 G	26,87G-6,93G-6,97G-7,01G-7,03G-7,06G- 7,06G-7,08G-7,05G-7,02G-6,94G	27,64	23,5
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,51 G	31,28G-1,52G-1,67G-1,71G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,74G-1,76G-1,75G-1,76G-1,74G- 1,72G-1,69G-1,63G	32,46	27,73
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,96 G	27,73G-7,94G-8,16G-8,22G-8,22G-8,21G- 8,24G-8,27G-8,28G-8,29G-8,26G-8,26G-8,25G- 8,22G-8,16G-8,07G	28,94	24,75
1	Euro 0,22	Euro 0,26	20.12.18		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	10,38 G	10,41G-0,42G-0,43G-0,44G-0,45G-0,44G- 0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G- 0,43G-0,44G-0,45G	12,07	9,7
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,12 G	12,12G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,1G-2,11G- 2,1G-2,09G-2,1G-2,1G	12,25	11,47
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,94 G	10,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G	11,04	10,38
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,2 G	24,18G-4,15G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G- 4,19G-4,19G-4,18G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G- 4,2G-4,17G-4,18G-4,17G-4,15G-4,15G	24,53	23,5
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,18 G	28,11G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G- 8,17G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,14G- 8,13G-8,12G-8,12G	28,54	27,24
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,63 G	21,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,6G-1,63G	21,68	20,9
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	19,64 G	19,56G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G	19,68	19
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,78 G	33,85G-3,92G-3,93G-4G-4,05G-4,05G-4,06G- 4,09G-4,07G-4G	36,34	31,12
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,94 G	30,01G-0,07G-0,12G-0,18G-0,23G-0,24G- 0,25G-0,23G-0,24G-0,25G-0,2G	32,29	27,67
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,21 G	40,33G-0,42G-0,56G-0,58G-0,58G-0,59G- 0,58G-0,59G-0,6G-0,5G	43,35	36,77
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,135G-7,155G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,165G-7,165G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,165G-7,17G	7,18	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	7,03	6,97
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G- 7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G- 7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G	7,65	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,99 G	11,92G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-2G- 1,99G-1,99G-2G-2G	12	11,57
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,61 G	19,64G-9,74G-9,72G-9,75G-9,77G-9,78G-9,8G- 9,79G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,8G-9,82G- 9,81G-9,8G-9,77G-9,77G	21,07	18,25
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,91 G	16,93G-6,97G-6,99G-7G-7,01G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7G-7G- 6,99G	18,16	15,79
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	247,04 G	246,92G-8,81G-9,31G-9,86G-9,83G-9,55G- 9,83G-9,82G-9,96G-9,93G-9,13G	257,25	222,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	218,42 G	219,11G-9,63G-9,69G-20,09G-0,3G-0,39G- 0,5G-0,37G-0,53G-0,05G-19,94G	227,81	197,15
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,91 G	37,84G-8,02G-8,12G-8,14G-8,14G-8,19G- 8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,17G-8,2G-8,2G- 8,16G-8,13G-8,11G	40,66	35,34
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,46 G	32,51G-2,57G-2,66G-2,72G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,79G-2,78G-2,8G-2,75G-2,71G	34,98	30,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Bond	1	10,93 G	10,89G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,9G	10,99	10,28
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	11,49 G	11,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,48G-1,48G-1,49G-1,46G-1,46G-1,45G-1,43G	11,54	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	31,79 G	31,9G-1,93G-1,96G-2,01G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,04G-2,02G-2G-1,97G	34,53	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,02 G	28,04G-8,18G-8,19G-8,21G-8,24G-8,29G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,29G-8,28G-8,27G	30,38	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,61 G	8,725G-8,73G-8,745G-8,74G-8,745G-8,75G-8,745G-8,745G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,725G-8,715G-8,715G	9,29	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,18 G	10,25G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G	10,91	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,09 G	33,05G-3,18G-3,21G-3,21G-3,23G-3,25G-3,23G-3,22G-3,17G-3,16G-3,25G-3,2G-3,13G-2,98G-2,89G	36,66	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,53 G	16,45G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G	18,29	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,97 G	13,92G-4,02G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,07G-4,08G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,02G	15,62	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,4 G	20,32G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G	22,63	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,7 G	41,84G-1,86G-1,95G-1,99G-1,97G-2G-2,08G-2,04G-2,05G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,02G	42,67	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,59 G	20,52G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,53G	20,67	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	133,87 G	134,53G-4,98G-4,65G-4,74G-4,77G-4,71G-4,85G-4,81G-4,77G-4,83G-4,86G-4,8G	143,05	117,26
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	185,08 G	184,85G-5,88G-5,97G-6,17G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,34G-6,34G-6,2G-6,2G-6,01G-6,42G-6,21G-5,8G	197,53	162,18
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	207,09 G	206,9G-7,01G-7,32G-7,54G-7,33G-7,33G-7,47G-7,47G-7,42G-7,42G-7,55G-7,55G-7,57G-7,36G-7,58G-7,64G-7,03G-6,81G	227,4	187,29
1	Th.	Th.			A0HG8N	LU0228660014	Schroder ISF BRIC	1	225,91 G	225,71G-5,89G-6,16G-6,41G-6,18G-6,18G-6,32G-6,32G-6,28G-6,28G-6,41G-6,41G-6,49G-6,24G-6,48G-6,49G-6,51G-5,8G-5,56G	247,91	202,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	207,05 G	206,86G-6,97G-7,27G-7,5G-7,29G-7,29G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,5G-7,5G-7,57G-7,34G-7,55G-7,59G-6,94G-6,72G	227,32	187,13
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	190,7 G	189,97G-91,47G-1,47G-1,47G-1,34G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,55G-1,55G-1,66G-1,88G-1,79G-1,66G-1,32G	208,88	171,2
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	160,79 G	161,38G-1,78G-1,95G-1,9G-2,01G-2,29G-2,16G-2,18G-2,3G-2,36G-2,36G-2,34G-2,1G	166,27	142,58
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	185,85 G	185,35G-5,83G-6,3G-6,44G-6,37G-6,11G-6,14G-6,09G-5,9G-5,46G	203,11	176,64
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,41 G	13,36G-3,46G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,45G	14,99	11,83
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,77 G	10,7G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G	11,82	9,96

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global High Yld	1	44,87 G	44,65G-4,75G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,77G-4,83G-4,83G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,74G	45,23	39,92
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,64 G	40,54G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	40,98	37,7
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	29,42 G	29,31G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	29,79	28,35
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,53 G	118,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	118,78	118,51
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,87 G	116,76G-6,77G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,87G-6,87G-6,84G-6,84G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,84G-6,86G	117,19	116,76
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,62 G	124,41G-4,47G-4,53G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,61G-4,58G-4,57G-4,53G-4,57G	124,88	124,41
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	40,59 G	40,5G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,64G-0,69G-0,65G-0,6G	46,85	37,55
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,5 G	128,9G-9,2G-9,2G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,41G-9,41G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,14G	131,03	122,07
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,93 G	127,57G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-8G-8G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	129,92	124,82
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	175,84 G	175,3G-6,33G-6,54G-6,72G-6,72G-6,93G-6,93G-6,75G-6,75G-6,91G-6,91G-6,81G-6,81G-6,62G-6,8G-6,76G-6,58G-6,58G	187,99	159,89
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	160,11 G	159,61G-60,62G-0,74G-0,9G-0,9G-0,93G-1,09G-1,09G-0,93G-0,93G-1,09G-1,09G-0,95G-0,95G-0,79G-0,95G-0,94G-0,77G-0,77G	171,26	146,01
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	123,21 G	122,83G-3,61G-3,7G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,99G-3,86G-3,86G-3,95G-3,95G-3,86G-3,86G-3,76G-3,89G-3,85G-3,72G-3,72G	131,71	112,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,71 G	22,66G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	22,84	21,61
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,63 G	20,56G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,77	19,63
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,68 G	24,56G-4,67G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G	24,81	23,37
1	Euro 0,22	Euro 0,03	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,81 G	8,8G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,795G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G	8,83	8,54
1	Euro 0,28	Euro 0,03	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11 G	10,96G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	11,03	10,68
1	US\$ 0,21	US\$ 0,09	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,83 G	4,811G-4,815G-4,828G-4,829G-4,829G-4,832G-4,832G-4,83G-4,829G-4,833G-4,827G-4,827G-4,825G-4,824G	4,91	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,52 G	6,515G-6,51G-6,51G-6,51G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G	6,59	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,75 G	26,87G-6,89G-6,94G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,95G	28,79	24,65
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,17 G	25,25G-5,31G-5,33G-5,41G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,42G-5,4G-5,35G	27,18	23,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	29,16 G	29,29G-9,35G-9,35G-9,4G-9,43G-9,44G-9,45G-9,46G-9,44G-9,46G-9,45G-9,42G-9,38G	31,41	26,76
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,05 G	4,046G-4,046G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G	4,05	4,01
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,06 G	3,055G-3,055G	3,06	3,02
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	11,62 G	11,66G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G	13,51	10,85
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,73 G	28,79G-8,85G-8,92G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,97G-9G-8,99G-9G-8,94G-8,94G-8,92G	30,95	26,92
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	60,84 G	61,18G-1,15G-1,25G-1,25G-1,28G-1,31G-1,3G-1,3G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,25G-1,23G-1,17G	65,77	56,23
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,64 G	55,62G-5,77G-6G-6,1G-6,08G-6,09G-6,19G-6,17G-6,18G-6,15G-6,2G-6,26G-6,17G-6,17G-6,18G-6,01G	60,22	51,68
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	67,58 G	67,46G-7,72G-7,72G-7,72G-7,88G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,87G-7,8G	73,02	62,26
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,46 G	26,33G-6,49G	27,38	26,32
1	Euro 0,42	Euro 0,11	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,98 G	9,995G-10,01G-0,02G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,04G	10,76	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,69 G	26,81G-6,77G-6,82G-6,87G-6,84G-6,86G-6,89G-6,83G-6,73G-6,73G-6,72G-6,76G-6,75G-6,58G-6,45G	29,8	25,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,32 G	7,285G-7,32G	7,34	7,05
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	37,65 G	37,71G-7,74G-7,83G-7,87G-7,89G-7,95G-7,92G-7,92G-7,95G-7,93G-7,95G-7,96G-7,96G-7,92G-7,91G	38,5	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,32 G	23,4G-3,42G-3,45G-3,45G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,45G	25,34	20,95
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	186,32 G	187,04G-7,22G-7,43G-7,47G-7,69G-7,81G-7,81G-7,9G-7,81G-7,86G-7,81G-7,9G-7,77G-7,43G	194,56	167,52
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	139,31 G	139,77G-40,16G-0,42G-0,6G-0,65G-0,65G-0,72G-0,73G-0,57G	145,22	124,98
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	220,19 G	220,19G	227,75	198,85
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,53 G	11,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G	11,64	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	31,02 G	31,13G-1,19G-1,25G-1,3G-1,34G-1,38G-1,43G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,44G-1,4G-1,4G-1,43G-1,39G-1,34G-1,34G	33,47	28,47
1	US\$ 0,34	US\$ 0,09	28.03.19		987790	LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	1	10,16 G	10,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	10,21	9,53
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	114,78 G	115,09G-4,97G-4,96G-4,96G-5,02G-5,04G-4,99G-5,05G-5,08G-5,02G-5,04G-5,05G-5,06G-4,94G-4,96G-5,01G-5,01G-4,94G-4,89G	117,92	111,59
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,88 G	10,02G-0,02G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,06G-0,06G-0,04G	10,61	9,1

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,35	US\$ 0,08	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,04 G	4,018G-4,038G-4,042G-4,046G-4,046G-4,048G-4,053G-4,048G-4,05G-4,046G-4,046G-4,045G-4,06G-4,055G-4,055G	4,28	3,73
1	US\$ 0,38	US\$ 0,09	28.03.19		A0MWXS	LU0306809798	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1		4,289G	4,51	4,03
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,83 G	12,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-2,84G	13,92	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1		13,64G	14,96	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,15 G	17,19G-7,23G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G-7,21G	18,78	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,03 G	16,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,14G-6,13G-6,1G	17,43	14,15
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	129,03 G	129,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	133,61	127,14
1	Euro 0,66	Euro 0,15	28.03.19		A1JHNS	LU0671501129	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,26 G	8,215G-8,265G-8,275G-8,275G-8,275G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,28G-8,28G-8,28G-8,285G-8,305G-8,305G-8,295G	8,9	7,91
1	Euro 0,64	Euro 0,15	28.03.19		A1JHNT	LU0671501392	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	7,93 G	7,92G-7,935G-7,935G-7,94G-7,955G-7,955G-7,95G-7,955G-7,955G-7,96G-7,95G-7,95G-7,955G-7,955G-7,975G-7,975G-7,97G	8,54	7,86
1	Th.	Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,74 G	12,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G-2,82G-2,82G-2,79G	13,9	11,54
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,85 G	17,83G-7,9G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,92G-7,96G-7,91G-7,85G-7,81G	19,52	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		16,48G	17,75	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	179,46 G	179,32G-80,12G-0,47G-0,89G-0,47G-0,63G-1,18G-1,35G-1,35G-1,57G-1,57G-1,32G-1,32G-1,5G-1,5G-1,5G-1,31G-1,31G	188,06	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	166,54 G	166,42G-7,02G-7,49G-7,88G-7,5G-7,64G-8,15G-8,34G-8,34G-8,51G-8,51G-8,33G-8,33G-8,54G-8,36G-8,36G-8,36G-8,18G	174,65	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1		193,19G	201,9	176,34
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,6 G	10,58G-0,59G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,68G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G	11,38	9,64
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	17,4 G	17,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G	19,6	15,72
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	135,36 G	135,26G-5,83G-5,81G-5,88G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-5,96G-5,96G-6,03G-6,13G-6G-5,86G	139,24	127,72
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1		108,45G	109,96	101,18
1	US\$ 4,45	US\$ 1,45	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,19 G	76,72G-6,74G-6,59G-6,64G-6,66G-6,71G-6,72G-6,68G-6,84G-6,7G-6,74G-6,74G-6,71G-6,65G-6,76G-6,53G	78,33	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,66 G	111,29G-2,33G-2,32G-2,34G-2,34G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,43G-2,4G-2,4G	114,6	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,92 G	107,95G-8,01G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G	110,05	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,15 G	107,18G-7,24G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,29G-7,28G	109,28	103,48

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	102,84 G	102,63G-2,85G-2,65G-2,66G-2,9G-2,67G- 2,66G-2,67G-2,9G-2,66G-2,67G-2,9G-2,68G- 2,94G	105	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,72 G	1,715G-1,716G-1,715G-1,715G-1,715G-1,716G- 1,715G-1,715G-1,715G-1,716G-1,715G-1,715G- 1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,716G- 1,715G	1,72	1,66
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,14 G	149,75G-50,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	150,63	146,42
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,49 G	55,3G-5,3G-5,49G-5,49G-5,49G-5,45G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,41G- 5,49G-5,49G-5,19G	55,51	54,27
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	93,42 G	94,19G-3,99G-3,94G-4,35G-4,33G-4,26G- 4,37G-4,31G-4,13G-4,59G	105,11	88,17
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	305,6 G	307,26G-7,82G-8,76G-9,42G-8,88G-8,72G- 9,16G-5,66G	314,94	257,65
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,43 G	35,37G-5,37G-5,37-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,3G-5,3G	35,69	33,36
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,74 G	53,95G-3,93G-4G-4,01G-4,13G-4,04G-4,05G- 4,15G-4,07G-4,06G-4,06G-4,12G	56,35	48,01
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,9 G	52,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	52,94	52,15
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,43 G	55,29G-5,29G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,38G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G	55,44	54,27
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,53 G	2,547G-2,549G-2,543G-2,548G-2,557G-2,554G- 2,554G-2,558G-2,554G-2,558G-2,551G-2,551G	2,81	2,41
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,23 G	3,238G-3,244G-3,242G-3,243G-3,25G-3,248G- 3,256G-3,253G-3,252G-3,252G-3,257G-3,256G- 3,256G-3,255G	3,59	3,23
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2 SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,44 G	4,451G-4,461G-4,469G-4,477G-4,485G-4,48G- 4,481G-4,491G-4,486G-4,495G-4,489G-4,489G- 4,484G-4,469G	4,58	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	768,09 G	768,56G-8,65G-8,74G-8,93G-9G-8,96G-9,03G- 8,98G-9G-8,96G-9G-8,98G	776,51	735
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	164,32 G	164,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	167,88	152,07
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	179,3 G	178,34G-9,84G-9,81G-9,84G-9,84G-9,88G- 9,88G-9,86G-9,93G-9,92G-9,92G-9,95G-9,68G- 9,68G-9,62G-9,68G-9,5G-9,54G-9,47G	186,23	173,27
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS ETF SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	96,65 G	96,7G-6,48G-6,58G-6,65G-6,65G-6,7G	97,5	91,46
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	91,75 G	91,75G	91,75	91,75
1	Th.	Th.			A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	104,1 G	104,1G	104,32	103,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	18,8 G	18,76G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	19,17	17,53
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,82 G	11,81G-1,85G-1,88G-1,89G-1,89G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,92G-1,9G	12,29	10,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,24	US\$ 0,94	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR Series Trust SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	62,06 G	60,73G-0,76G-0,77G-0,8G-0,77G-0,81G-0,81G-0,78G-0,77G-0,78G-0,81G-0,81G-0,75G-0,76G-2,4G-2,08G	70,25	50,38
7	US\$ 1,18	US\$ 0,78	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	32,73 G	32,28G-2,22G-2,24G-2,25G-2,26G-2,25G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,27G-2,23G-2,24G-2,945G-2,905G-2,795G	34,19	28,61
1	US\$ 1,17	US\$ 0,27	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	60,48 G	59,78G-9,69G-9,76G-9,83G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,83G-9,77G-60,52G-0,91G-0,68G-0,47G	63,36	50,58
7	US\$ 0,26	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	26,06 G	26,3G-6,26G-6,27G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,175G-6,155G-6,055G	27,84	22,16
7	US\$ 0,53	US\$ 0,79	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	27,14 G	26,63G-6,59G-6,6G-6,61G-6,62G-6,61G-6,62G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G-6,6G-6,6G-6,97G-7,1G-7,07G-7,06G	27,24	25,54
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	26,36 G	25,86G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,82G-5,83G-6,17G-6,29G-6,29G-6,25G	26,43	24,82
7	US\$ 1,19	US\$ 1,06	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	24,06 G	23,73G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,7G-3,72G-3,72G-3,69G-3,7G-4,05G-4,05G-4,06G	24,12	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 1,06	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,88 G	22,48G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G-2,47G-2,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,45G-2,46G-2,7G-2,77G-2,75G-2,75G	23,19	20,78
7	US\$ 2,02	0	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	80,25 G	80,35G-0,22G-0,26G-0,28G-0,34G-0,29G-0,34G-0,34G-0,3G-0,28G-0,3G-0,33G-0,34G-0,24G-0,26G-0,22G-0,42G-0,15G	83,72	70,22
7	US\$ 1,74	US\$ 0,94	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	108,78 G	107,98G-7,8G-7,84G-7,9G-7,92G-7,9G-7,92G-7,98G-7,9G-7,9G-7,92G-7,96G-7,92G-7,9G-7,84G-8,64G-9,08G-8,72G	112,52	89,24
7	US\$ 1,93	US\$ 2,7	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	45,29 G	44,36G-4,29G-4,31G-4,32G-4,34G-4,32G-4,35G-4,35G-4,33G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,3G-4,31G-5,33G-5,3G-5,13G	47,32	39,13
7	US\$ 0,05	US\$ 0,43	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	17,08 G	16,75G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,73G-6,99G-7,05G-7,05G-7,05G	17,16	15,9
7	US\$ 0,38	US\$ 0,4	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	50,93 G	51,13G-1,05G-1,08G-1,08G-1,1G-1,11G-1,1G-1,12G-1,1G-1,09G-1,11G-1,13G-1,07G-1,08G-2,01G-0,93G-0,65G-0,46G	57,01	44,4
7	US\$ 1,32	US\$ 0,34	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	59,44 G	58,04G-7,95G-8G-8,01G-8G-8,03G-8,04G-8G-7,99G-8,01G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-9,29G-9,59G-9,46G-9,43G	65,01	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,17	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	56,38 G	55,09G-5,01G-5,06G-5,07G-5,06G-5,08G-5,09G-5,06G-5,05G-5,07G-5,09G-5,03G-5,03G-6,04G	62,51	51,7
7	US\$ 0,51	US\$ 0,07	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	66,66 G	65,27G-5,17G-5,19G-5,21G-5,24G-5,21G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,18G-5,19G-6,68G-7,1G-6,65G	71,66	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,16	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	82,42 G	80,65G-0,52G-0,56G-0,6G-0,6G-0,61G-0,64G-0,6G-0,56G-0,61G-0,61G-0,61G-0,55G-0,55G-2,81G-2,84G-2,16G	87,32	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,3	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	88 G		88,2	65,62
7	US\$ 1,35	US\$ 1,41	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,89 G	23,46G-3,42G-3,43G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,46G-3,43G-3,43G-3,87G-3,86G-3,82G	24,23	21,95
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	89,11 G	87,65G-7,51G-7,57G-7,61G-7,6G-7,62G-7,66G-7,61G-7,57G-7,62G-7,62G-7,56G-7,56G-9,9G-9,94G-9,58G	96,62	67,83
7	US\$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	22,64 G	22,355G-2,355G-2,325G-2,325G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,345G-2,345G-2,34G-2,335G-2,33G-2,655G-2,52G	27,86	22,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,82	US\$ 0,32	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	57,68 G	56,59G-6,5G-6,54G-6,56G-6,55G-6,57G-6,58G-6,56G-6,54G-6,57G-6,57G-6,52G-6,52G-7,61G-7,74G-7,71G	59,86	49,67
1	US\$ 1	US\$ 0,28	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	69,49 G	68,5G-8,4G-8,46G-8,48G-8,46G-8,49G-8,46G-8,44G-8,47G-8,5G-8,43G-8,43G-9,95G-9,65G	72,97	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,17	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	70,59 G	69,58G-9,48G-9,55G-9,64G-9,64G-9,67G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,74G-9,65G-9,57G-70,95G-0,96G	74,26	59,23
4	US\$ 0,28	US\$ 0,9	01.08.18		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1		44,72G	44,72	44,72
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G	30,3	30,04
4	US\$ 0,36	US\$ 1,09	01.08.18		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1		45,13G	45,13	45,13
4	US\$ 1,11	US\$ 5,03	01.08.18		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1		41,58G	41,58	41,58
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,94 G	48,815G-8,8G-8,73G-8,95G-9,035G-9,05G	49,05	40,1
4	US\$ 0,66	US\$ 0,85	18.06.18		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	33,7 G	33,57G-3,57G-3,53G-3,72G-3,795G-3,805G	33,91	28,63
4	US\$ 0,39	US\$ 0,96	01.08.18		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR BI.Ba.3-10Y.US Co.Bd UETF	1		27,88G	27,88	27,88
4	Euro 0,09	Euro 0,22	01.08.18		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1		31,84G	31,84	31,84
4	Euro 0,18	Euro 0,44	01.08.18		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1		31,91G	31,91	31,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,6	01.08.18		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-5Y.US.Tr.Bd U.ETF	1		26,54G	26,54	26,54
4	US\$ 0,24	US\$ 0,7	01.08.18		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1		26,26G	26,26	26,26
4	US\$ 0,31	US\$ 0,77	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,49 G	26,45G-6,42G-6,47G-6,51G-6,46G	26,51	24,24
4	US\$ 0,57	US\$ 1,33	01.08.18		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1		28,82G	28,82	28,82
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar. US TIPS U.ETF	1	27,62 G	27,41G-7,41G-7,36G-7,46G-7,44G	27,62	25,69
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1		7,335G	7,62	7,3
4	US\$ 0,41	US\$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,83 G	40,835G-0,835G-0,975G-0,98G-1,015G	42,69	36,66
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,22 G	29,19G-9,18G-9,165G-9,215G-9,215G-9,285G-9,305G	30,5	26,63
4		£ 0,16	24.09.18		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1		4,8975G	4,9	4,9
4		US\$ 0,51	01.08.18		A2H8NM	IE00BF1QPH33	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag. Bd U.ETF	1		31,52G	31,52	31,52
4		£ 0,5	01.08.18		A2H8NN	IE00BF1QPJ56	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag. Bd U.ETF	1		30,85G	30,85	30,85
4		Euro 0,47	01.08.18		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag. Bd U.ETF	1		30,44G	30,44	30,44
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,1 G	48,235G-8,295G-8,445G-8,58G	50,57	42,15
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJQCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,51 G	31,51G-1,52G-1,835G	32,1	27,56
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		37,315G	37,32	37,32
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		33,755G	33,76	33,76
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	254,65 G	253,45G-3,4G-3,4G-3,05G-3,75G-4,2G-4,25G	264,1	215,05
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	48,6 G	48,185G-8,17G-8,09G-8,305G-8,32G	51,33	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,09 G	56,99G-6,99G-7,24G-7,36G-7,45G	60,75	50,02
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,89 G	22,915G-2,945G-3,1G-3,135G	23,34	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,44 G	12,378G-2,364G-2,364G-2,372G-2,42G-2,452G-2,472G	13,53	11,01
4	US\$ 2,14	US\$ 9,02	01.08.18		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1		53,91G	53,91	53,91
4	US\$ 0,74	US\$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,92 G	48,76G-8,75G-8,765G-8,785G	50,49	42,28
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,52 G	56,4G-6,42G-6,41G-6,68G-6,66G	57,47	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,36 G	52,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,39G	52,51	52,14
4	£ 0,47	£ 1,03	01.08.18		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1		77,57G	77,57	77,57
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,01 G	13,906G-3,906G-3,906G-3,908G-4,044G-4,042G	14,76	13,08
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	115,46 G	114,88G-4,84G-4,74G-5,1G-5,28-5,32G	120,2	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	118	118G-7,96G-7,84G-8,24G-8,44G-8,52G-8,46G	123,94	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	45,46 G	45,43G-5,425G-5,44G-5,605G	50,19	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	64,41 G	64,29G-4,29G-4,64G-4,61G-4,77G	70,46	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	53,12 G	53,01G-3,01G-3,03G-3,31G-3,31G	59,48	49,91
4		US\$ 0,47	01.08.18		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag. Bd U.ETF	1		26,32G	26,32	26,32
4	US\$ 1,12	US\$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	95,41 G	94,92G-4,92G-4,76G-5,14G-5,18G-5,15G	95,41	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	61,74 G	61,76G-1,75G-1,74G-1,78G-1,81G-1,8G-1,83	61,83	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	63,72 G	63,7G-3,7G-3,7G-3,78G-3,85G-3,83G	63,85	61,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	58,15 G	58,04G-8,04G-8,05G-8,14G-8,19G-8,18G	58,53	56,15
4	£ 0,34	£ 0,74	01.08.18		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1		66,84G	66,84	66,84
4	£ 0,73	£ 1,61	01.08.18		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1		68,72G	68,72	68,72
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	95,99 G	95,66G-5,65G-5,55G-5,66G-5,71G-5,64G	95,99	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	28,38 G	28,23G-8,19G-8,25G-8,27G-8,26G	28,38	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	61,29 G	61,26G-1,26G-1,36G-1,38G	62,42	59,87
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1		18,066G	18,07	18,07
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR MSCI World UCITS ETF	1		27,27G	27,27	27,27
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	33,02 G	32,48G-2,48G-2,695G-2,755G-2,82G-2,815G-2,855G-2,82G-2,825G-2,66G	36,76	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	48 G	48G-8G-8,25G-8,34G-8,395G-8,375G-8,405G-8,3G-8,26G	53,96	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	32,81 G	32,805G-2,805G-2,965G-3G-3,035G-3,045G-3,105G-3,06G-2,975G	35,06	29,89
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	30,45 G	30,45G-0,45G-0,66G-0,69G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	31,5	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	27,99 G	27,95G-8,38G-8,445G-8,53G-8,515G-8,455G-8,47G-8,525G-8,445G-8,33G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	34,71 G	33,95G-4,65G-4,725G-4,775G-4,775G-4,805G-4,785G-4,805G-4,775G-4,755G-4,63G-4,68G	36,47	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	34,14 G	34,09G-4,49G-4,545G-4,58G-4,585G-4,62G-4,58G-4,58G-4,56G-4,465G	36,24	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	28,79 G	28,745G-8,785G-8,845G-8,83G-8,845G-8,85G-8,865G-8,84G-8,805G-8,7G-8,84G-8,795G-8,71G	30,05	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	32,88 G	32,82G-3,585G-3,605G-3,655G-3,66G-3,67G-3,665G-3,625G-3,685G-3,715G-3,68G	34,1	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	36,05 G	35,455G-5,455G-5,845G-5,875G-5,855G-5,87G-5,885G-5,885G-5,845G-5,645G-5,83G-5,745G-31,04G	38,13	30,55
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Go.B.UETF	1		29,11G	29,11	31,04
4	Th.	Th.			A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1		33,58G-3,57G-3,52G-3,615G-3,68G-3,7G	35,69	29,72
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,81 G	31,34G	31,34	31,34
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1		33,23G	33,23	33,23
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1		114,04G-4,1G-4,82G-4,48G	122,02	97,12
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	113,64 G	192,08G-1,88G-1,98G-2,94G	193,54	158,76
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	191,2 G	140,84G-0,74G-1,06G-1,46G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	141,3 G	198,8G-8,9G-9,6G-200,2G	206,15	173,1
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	198,54 G	51,09G-1,12G-1,48G-1,62G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	51,04 G	134,14G-4,2G-4,22G-4,86G	137,58	118,72
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	133,82 G	169,36G-9,96G-70,52G	179,1	143,16
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	169,08 G	72,58G-3,08G	75,88	57,73
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	72,51 G	188,14G-8,24G-90,34G-0,66G	206,85	164,76
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	188,46 G	55,48G-5,51G-5,71G-6,04G	59,1	54,48
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	55,39 G	110,82G-1,62G	112,8	98,46
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	110,3 G	26,82G	26,82	26,82
4	US\$ 0,38	US\$ 0,94	01.08.18		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1		31,47G-1,47G-1,47G-1,57G-1,58G	32,37	28,97
4	US\$ 0,05	US\$ 0,14	12.07.18		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,65 G	36,67G-6,66G-6,66G-6,6G-6,69G-6,765G	39,13	31,52
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	37,02 G	62,63G-2,6G-2,54G-2,69G-2,75G-2,81G	65,95	53,54
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	62,84 G	38,995G	39	39
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1		34,41G	34,41	34,41
4	£ 0,26	£ 0,59	01.08.18		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1		16,376G-6,376G-6,348G-6,478G-6,516G-6,508G	18,25	14,61
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,84 G	25,23G-5,225G-5,19G-5,285G-5,38G	26,52	21,68
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	25,49 G	22,505G	22,51	22,51
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1		26,195G	26,2	26,2
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street EMU Equity Fund	1	10,33 G	10,33G-0,36G-0,38G-0,37G-0,39G-0,41G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,35G	10,79	9,24	
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10 G	10G-0,02G-0,04G-0,03G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,04G-0,06G-0,03G-0,01G-9,99G	10,96	9,57	
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	106,98 G	106,98G-7,22G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	109,23	104,2	
1					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXI Glb. CoCo Bds UCITS ETF Structured Solutions SICAV	1		0			
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	65,72 G	65,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	76,24	65,21	
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Funds [Lux] SICAV Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	154,16 G	154,64G-4,75G-4,86G-4,92G-5,09G-5,12G-5,1G-5,2G-5,12G-4,11G-4,06G-3,94G-3,8G	158,91	134,37	
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1		10,39G	10,48	10,01	
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,82 G	14,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	15,19	13,55	
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,43 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	14,92	12,72	
3	US\$ 1,2	US\$ 1,4	13.06.18		972489	CH0000422474	SWISSCANTO [CH] EQUITY FUND Swissc.(CH)Equ.Fd Syst.As.Pac.	1		86,7G	91,71	81,16	
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	69,19 G	69,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	69,84	67,56	
2	kann.\$,9 sfrs 1,05	kann.\$,2 sfrs 1,1	22.05.19		987369	LU0141247725	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision CAD	1		87,5G	89,91	83,03	
2			22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	71,75 G	71,7G-1,71G-1,75G-1,82G-1,8G-1,76G-1,78G-1,76G-1,71G-1,74G-1,76G-1,74G-1,79G-1,76G-1,77G-1,75G-1,79G-1,76G	72,72	68,53	
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	104,76 G	105,09G-4,45G-4,62G-4,66G-4,61G-4,63G-4,73G-4,73G-4,54G-5,11G-5,19G-5,03G-5,03G-5,05G-5,06G-5G-4,92G	107,18	98,89	
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swisscanto [LU] Equity Fund Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	158,42 G	158,72G-8,83G-8,83G-8,83G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	170	136,96	
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	161,62 G	161,94G-2,05G-2,05G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,31G-2,22G-1,93G	169,91	140,63	
4	Th.	Th.			930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-GI Ener.	1	769,45 G	761,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	805,31	667,59	
4	Th.	Th.			A0MKFU	LU0275317336	Swisscanto (LU) Eq.-GI CL.Inv.	1	78,1 G	78,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	83,75	65,96	
4	Th.	Th.			A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sy.S.Intl Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1		155,77G	159,21	139,99	
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	131,17 G	131,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	133,23	120,14	
4	Euro 0,55	Th.			926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	132,38 G	132,51G-2,6G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,74G-2,29G-2,34G-2,25G-2,22G-2,28G-2,14G-2,05G	135,24	124,38	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,15	Th.			811427	LU0136171393	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	161,7 G	161,71G-2,49G-2,52G-2,57G-2,64G-2,61G-1,68G-1,69G-1,67G-1,71G-1,72G-1,72G-1,67G-1,64G-1,61G	166,42	149,38
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	220,12 G	220,75G-0,75G-1,4G-1,62G-1,88G-1,66G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,59G-1,71G-1,71G-1,76G-1,7G-1,84G-2,16G-2,54G-2,39G-2,09G	226,27	202,78
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	136,7 G	136,7G-7,01G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-7,01G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-5,41G-5,41G	140,01	125,82
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	283,46 G	283,87G-3,93G-5,06G-5,77G-5,82G-6,09G-6,33G-5,86G-5,87G-5,98G-6,16G-6,16G-6,25G-5,43G-5,63G-5,59G-5,52G-4,93G	293,46	258,43
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	125,71 G	125,56G-5,56G-5,71G-5,85G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,15G	125,85	119,34
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	160,61 G	159,74G-9,72G-60,79G-0,83G-1,09G-0,93G-0,88G-0,91G-0,86G-0,78G-0,84G-0,88G-0,78G-0,94G-0,51G-0,55G-0,7G-0,74G-0,63G	162,25	149,53
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	257,59 G	257,72G-7,8G-8,1G-8,4G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,73G-7,67G-7,45G	262,45	236,09
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	90,82 G	90,67G-0,69G-0,83G-0,84-0,62G-0,57G-0,53G-0,55G-0,53G-0,72G-0,7G-0,72G-0,7G	91,1	87,07
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	117,09 G	117,16G-7,16G	119,24	109,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	168,77 G	168,92G-9,32G-8,95G-9,01G-9,01G-9,4G-9,02G-9,02G-9,01G-9,4G-9,02G-9,02G-9,04G-8,01G-8,49G-8,13G	173,64	155,96
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.078,87 G	1077,77G-6,57G-83,41G-2,49G-2,91G-2,39G-1,8G-2,11G-2,74G-2,74G-3G-3,04G-2,39G	1.123,03	1.048,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.083 G	1083,4G-3,4G-99,8G-9G-9,2G-8,8G-8,2G-8,6G-9,4G-9,4G-9,4G-8,6G	1.149	1.049,54
4	Th.	Th.			921135	CH0009074300	Swisscanto(CH)Eq.Fd Sustainab.	1		119,92G	124,76	102,65
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	327,68 G	327,53G-7,5G-9,52G-30,31G-0,61G-0,7G-0,94G-0,43G-0,48G-0,68G-0,79G-0,82G-1,06G-0,88G-1G-1G-0,61G-0,54G	332,06	294,33
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	650,68 G	660,08G-56,15G-6,15G-8,49G-6,54G-8,11G-6,52G-7,7G-6,61G-7,12G	668,95	556,55
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	38,25 G	38,25G-8,25G-8,55G-8,53G-8,51G-8,51G-8,52G-8,53G-8,56G-8,54G-8,55G	43,29	38,25
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	120 G	120G-0G-0,2G-0,24G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0G	135,08	119,23
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	29,73 G	29,71G-9,7G-30,17G-0,18G-0,13G-0,11G-0,1G-0,1G-0,13G-0,14G-0,16G-0,13G-0,13G-0,12G	33,39	29,2
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	215 G	217,23G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-22,49-15,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	248,45	205
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	348,04 G	356,65G-6,51G-1,95G-3,39G-3,5G-4,26G-1,86G-2,82G-1,14G	434,9	319,05
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	342,02 G	341,96G-1,56G-5,56G-5,33G-5,25G-5,07G-5,13G-5,42G-5,32G-5,13G	363,67	334,57
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	298,61 G	298,37G-8,37G-301,11G-1,34G-0,89G-0,72G-0,56G-0,67G-0,83G-0,83G-0,84G-1,01G	315	289,54
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Trading LLC Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	14,15 G	13,69G-3,66G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,73G-3,77G-3,75G-3,74G-3,8G-3,82G-3,77G-3,83G-4,08G-4,05G	14,22	12,46
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,77 G	4,606G-4,596G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,771G	5,34	4,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L - American	1	43,26 G	43,46G-3,69G-3,76G-3,83G-3,83G-3,89G-3,89G-3,92G-3,87G-3,9G-3,84G-3,79G-3,78G-3,83G-3,76G-3,56G	45,29	37,71
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	38,66 G	38,74G-9,01G-8,97G-9,01G-9,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,2G-9,14G-9,13G-9,19G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,03G	40,13	32,67
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	30,13 G	30,12G-0,29G-0,42G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,48G-0,52G-0,52G-0,42G-0,34G	31,75	24,89
3	£ 0,02	£ 0	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,88 G	0,876G-0,88G-0,88G-0,88G-0,881G-0,883G-0,882G-0,882G-0,883G-0,883G-0,883G-0,881G-0,882G-0,881G-0,881G	0,94	0,81
3	£ 0,02	£ 0,01	08.03.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,53 G	1,531G-1,534G-1,533G-1,537G-1,542G-1,542G-1,545G-1,542G-1,543G-1,54G-1,54G-1,544G-1,542G-1,539G	1,62	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,67 G	0,673G-0,674G-0,675G-0,676G-0,676G-0,676G-0,675G-0,675G-0,676G-0,676G-0,676G-0,675G-0,675G-0,682G-0,681G-0,68G-0,68G	0,69	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,73 G	2,735G-2,741G-2,744G-2,747G-2,751G-2,75G-2,749G-2,751G-2,748G	2,79	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,73 G	2,726G-2,727G-2,724G-2,727G-2,735G-2,732G-2,733G-2,736G-2,732G-2,731G-2,73G-2,725G-2,729G-2,768G-2,762G-2,745G	2,98	2,59
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,79 G	1,789G-1,795G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G	1,81	1,73
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,31 G	3,316G-3,318G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G	3,35	2,61
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,72 G	3,754G-3,745G-3,745G-3,74G-3,742G-3,745G-3,745G-3,745G-3,747G-3,746G-3,744G-3,744G-3,745G-3,741G-3,738G-3,738G	4,22	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1		3,672G	4,14	3,26
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,05 G	53,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	54,18	48,73
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	20,96 G	20,97G-1,03G-1,04G-1,08G-1,15G-1,23G-1,2G-1,21G-1,31G-1,25G-1,29G-1,32G-1,43G-1,42G-1,33G	28,39	20,67
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	36,84 G	36,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-7,15-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G	46,2	35,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	19.03.19		A0Q965	US25459W5572	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	10,98 G	10,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,978G-0,948G	12,16	10,77
1	US\$ 0,34	0	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	40,18 G	40,205G-0,14G-0,225G-0,385G-0,43G-0,46G-0,285G-0,995G-1,005G-0,805G	46,31	26,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,13	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	17,43 G		22,14	12,47
1	US\$ 0,11	US\$ 0,83	19.06.18		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1		115,92G-6,26G-6,1G-5,26G-7,74G	149,92	63,7
1	US\$ 1,09	US\$ 0,24	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	103,76 G	104,26G-4G-4,12G-4,08G-4,22G-4,04G-4,02G-3,42G-0,48G-99,53G	169,26	66,04
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	15,36 G	14,694G-4,688G-4,69G-4,694G-4,69G-4,682G-4,686G	23,23	13,98

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,29	US\$ 0,07	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	19,71 G	19,06G-9,04G-9,11G-9,1G-9,05G-9,04G-9,03G-8,99G-9,02G-9,02G-9,04G-9,1G-9,07G-9,14G-9,51G-9,56G-9,55G-9,63G	19,71	15,41
1	US\$ 0,28	US\$ 0,11	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	20,79 G	20,02G-19,982G-20G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,04G-0,01G-0,47G	28,29	19,07
1	US\$ 2,23	US\$ 0,35	20.03.18		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	16,92 G	16,546G-6,546G-6,524G-6,524G-6,536G-6,532G-6,542G-6,544G-6,532G-6,53G-6,538G-6,544G-6,538G-6,526G-6,532G-6,918G	28,26	16,34
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	43,52 G	42,85G-2,85G-2,79G-2,79G-2,82G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,81G-2,825G-2,835G-2,82G-2,795G-2,805G	50,16	37,4
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1		34,65G-4,65G-4,65G-4,635G-4,63G-4,645G-4,61G-4,595G-4,3G-4,375G-5,22G	48,59	22,57
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	55,8 G	55,04G-5,08G-5,22G-5,92G-6,02G-6,25G-6,25G-6,35G-5,96G-6,29G-6,29G-5,74G-5,45G	78,55	48,86
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	37,18 G	36,555G-6,555G-6,51G-6,51G-7,18G-7,125G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,325G-7,615G-7,555G-7,655G-8,51G	57,38	28,62
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1		6,61G-6,609G-6,606G-6,481G-6,429G-6,45G-6,535G-6,35G	11,82	6,2
1	US\$ 0,26	0	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	21,12 G	20,315G-0,315G-0,285G-0,285G-0,535G-0,535G-0,585G-0,585G-0,64G-0,715G-0,88G-0,805G-1,035G-0,96G-0,635G	34,67	19,38
1	US\$ 0,11	US\$ 0,04	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	13,63 G	13,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,36G-3,36G-3,46G-3,46G-3,5G-3,51G-3,5G-3,45G-3,48G-3,69G-3,67G-3,61G	16,75	13,1
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	18 G	18,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,178G-8,168G-8,16G-8,254G-8,354G-8,492G	27,77	16,17
1	US\$ 0,29	US\$ 0,18	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	45,53 G	47,27G-7,16G-7,015G-7,06G-7,23G-7,21G-7,24G-7,715G-7,715G-7,67G-8,14G-7,4G-7,785G	49,06	26,8
1	US\$ 0,1	US\$ 0,02	19.03.19		A2DMYS	US25460E8369	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1	6,21 G	5,619G-5,639G-5,632G-5,643G-5,686G-5,741G-5,907G	12,71	3,67
1		US\$ 0,55	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	25,06 G	24,49G-4,45G-4,47G-4,48G-4,47G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,815G-4,905G	28,02	23,41
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	19.03.19		A2DMYZ	US25460E8518	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1	5,89 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,703G-5,7G-5,733G-5,7G	11,59	5,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,05	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	39,12 G	37,7G-7,64G-7,66G-7,67G-7,68G-7,67G-7,69G-7,7G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,66G-7,66G	42,97	19,85
1		US\$ 0,24	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	15,16 G	14,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,91G-5G-5,01G-5,1G	17,5	14,36
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	19,5 G	20,195G-0,165G-0,165G-0,175G-0,185G-0,175G-0,185G-0,185G-0,175G-0,175G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,165G-0,6G-0,285G-0,45G	22,23	13,81
1	0	US\$ 1,84	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	45,72 G	45,02G-4,94G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-4,99G-4,98G-5,01G-5,01G-4,96G-4,97G-6,16G-6,15G-5,935G	50	33,28
1	US\$ 1,2	US\$ 0,4	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	12,14 G	11,936G-1,916G-1,916G-1,926G-1,936G-1,926G-1,926G-1,936G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,936G-1,916G-1,916G-2,216G-2,166G-2,136G	12,45	10,05
1		US\$ 0,63	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	33,85 G	33,25G-3,19G-3,23G-3,3G-3,3G-3,31G-3,325G-3,335G-3,345G-3,29G-3,25G-3,795G-3,935G-3,805G-3,695G	35,74	27,11
1	US\$ 0,28	US\$ 0,18	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1		41,93G	57,76	31,94
1	US\$ 0,17	US\$ 0,05	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1		13,39G-3,42	26,02	11,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,15	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1		50,67G	60,09	34,38
1	US\$ 0,3	US\$ 0,06	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1		20,18G	37,76	14,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 0,08	US\$ 0,03	19.03.19		A14YNH	US25490K5395	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X	1	7,65 G	7,607G-7,604G-7,597G-7,564G-7,556G-7,559G-7,567G-7,531G-7,516G-7,474G-7,474G-7,47G-7,464G-7,484G-7,514G	11,98	6,92	
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	19.03.19		A14YNJ	US25490K5213	Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X	1	8,67 G	8,787G-8,767G-8,735G-8,758G-8,736G-8,717G-8,749G-8,785G-8,792G-8,949G-8,994G-9,093G	13,51	7,44	
1	US\$ 0,28	US\$ 0,45	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	28,73 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,58G-8,59G-8,68G	34,1	23,65	
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	302,48 G	302,87G-3,15G-2,97G-3,51G-3,45G-3,89G-3,84G-4,15G-4,15G-3,83G-4,28G-4,19G-4,19G-4,01G-4,64G-4,36G-4,36G-4,04G-3,95G-3,64G	304,64	251,27	
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	934,35 G	936,16G-8,04G-9,42G-40,38G-0,38G-1,47G-2,5G-1,39G-1,86G-1,86G-2,19G-39,94G-9,97G-8,29G	974,18	823,84	
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	433,44 G	434,28G-5,2G-6,02G-7,03G-7,77G-7,93G-7,66G	446,34	375,05	
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,67 G	10,8G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,83G-0,81G	11,88	10,53	
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.664,55 G	1668,29G-72,74G-69,83G-70,32G-69,9G-71,13G-69,93G-70,53G-69,93G-9,69G-9,69G-9,83G-9,27G-8,86G-7,67G-6,28G	1.762,46	1.533,31	
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.444,78 G	1451,29G-4,79G-3,29G-4,69G-3,79G-5,09G-4,09G-3,29G-4,19G-3,59G-3,89G-3,89G-4,09G-1,89G-49,88G	1.537,3	1.346	
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	176,45 G	175,75G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,24G-6,29G-6,48G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,33G-6,33G-6,14G-6,14G-6,31G-6,09G-6,09G	177,28	163,02	
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	101,78 G	101,32G-1,55G-1,55G-1,6G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,51G-1,51G	103,42	96,2	
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,7 G	105,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,53G-5,43G	108,99	100,08	
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1		14,28G		14,28	14,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,53	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS (Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,36 G	8,321G-8,319G-8,307G-8,41G-8,414G	8,86	7,83	
1	£ 0,52	£ 0,57	31.07.18		A11477	IE00BMP3HN93	UBS (Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	16,76 G	16,764G-6,764G-6,824G-6,878G-6,878G-6,868G-6,868G-6,878G-6,9G-6,844G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,858G	17,77	14,91	
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS (Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1		23,14G		23,14	23,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,36	31.07.18		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1		19,748G		19,75	19,75
1	US\$ 0,32	US\$ 0,35	31.07.18		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,84 G	18,626G-8,62G-8,594G-8,712G-8,764G	19,79	16,4	
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.18		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	21,52 G	21,35G-1,345G-1,315G-1,41G-1,47G-1,48G	22,67	17,67	
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,06 G	20,1G-0,095G-0,1G-0,175G-0,22G-0,215G	20,22	17,01	
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1		18,138G		18,14	18,14
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1		20,465G		20,47	20,47
1	US\$ 0,8	US\$ 0,97	31.07.18		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS (Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1		47,23G		47,23	47,23
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	41,03 G	40,77G-0,76G-0,7G-0,885G-0,94G-0,955G	42,54	34,81	
1	US\$ 0,95	US\$ 1	31.07.18		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1		61,43G		61,43	61,43
1	US\$ 1,62	US\$ 1,7	31.07.18		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS (I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	67,83 G	67,32G-7,31G-7,21G-7,51G-7,72G	69,82	59,12	
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMN907	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,19 G	9,19G-9,19G-9,174G-9,233G-9,235G-9,237G	10,86	8,96	
1		US\$ 0,09	31.07.18		A2JHA4	IE00BFWMMG89	UBS (Irl)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx	1		10,694G		10,69	10,69
1	Th.	Euro 0,07	31.07.18		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1		14,006G		14,01	14,01
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS (Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1		9,476G		9,48	9,48
1	Th.	£ 0,11	31.07.18		A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15,08 G	14,974G-4,974G-5,14G-5,162G-5,162G-5,162G-5,162G-5,184G-5,162G-5,162G-5,162G-5,14G-5,14G-5,096G	15,61	12,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS [Irl] ETF PLC UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,39 G	13,406G-3,436G-3,432G-3,436G-3,432G-3,432G-3,416G-3,428G-3,42G-3,372G	14	12,5
1	Th.	£ 0,07	31.07.18		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	11,81 G	11,814G-1,814G-1,722G-1,742G-1,754G-1,754G-1,754G-1,766G-1,766G-1,766G-1,766G-1,754G-1,624G-1,744G-1,7G	12,8	10,28
1	Th.	£ 0,08	31.07.18		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	16,34 G	16,066G-6,066G-6,25G-6,25G-6,272G-6,272G-6,272G-6,272G-6,294G-6,294G-6,294G-6,25G-6,272G-6,25G-6,206G	17,53	13,47
1	Th.	Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,41 G	13,406G-3,42G-3,42G-3,422G-3,424G-3,402G	13,94	11,33
1	US\$ 0,1	US\$ 0,29	31.01.18		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13 G	12,992G-3,014G-3,014G-3,016G-3,026G-3,026G-3,028G-3,01G-2,976G	13,52	11,45
1	US\$ 0,17	US\$ 0,26	31.07.18		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS (Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	16,5 G	16,502G-6,472G-6,766G-6,766G-6,794G-6,812G-6,812G-6,812G-6,818G-6,796G-6,782G-6,732G-6,732G-6,766G	17,39	14,07
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS (Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1		16,014G	16,01	16,01
1					A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS (Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1		16,194G	16,19	16,19
4	A\$ 3,64	Th.			972137	LU0035338242	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	74,96 G	74,77G-4,95G-4,95G-5,04G-5,04G-5,13G-5,13G-5,07G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,22G-5,22G-5,21G-5,13G	76,4	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	333,56 G	333,59G-3,97G-4,22G-4,24G-4,49G-4,49G-4,61G-4,74G-4,71G-4,68G-4,42G	339,87	316,52
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	282,64 G	282,35G-3,01G-3,13G-3,32G-3,7G-3,7G-3,6G-3,07G-2,95G-3,26G-2,89G	293,13	266,42
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	286,3 G	285,97G-6,16G-6,13G-6,36G-6,4G-6,35G-6,39G-6,45G-6,16G-6,09G-5,9G	286,72	267,46
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	136,92 G	136,75G-6,73G-6,92G-6,92G-6,92G-6,82G-6,92G-6,91G-6,91G-6,81G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	137,1	131,69
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.328,09 G	2325,39G-7,79G-9,19G-8,39G-7,99G-6,19G-8,39G-6,59G-7,29G-6,59G-6,59G	2.331,59	2.249,04
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	412,02 G	409,87G-12,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	412,56	396,45
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,27 G	166,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	167,52	157,85
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	721,88 G	721,33G-2,08G-2,53G-3,92G-3,79G-3,92G-3,34G-3,67G-3,37G	727,52	699,2
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,49 G	49,21G-9,42G-9,38G-9,38G-9,28G-9,28G-9,32G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,33G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G	50,06	46,64
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,24 G	205,98G-6,18G-6,25G-6,24G-6,24G-5,7G-5,7G-5,7G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	208,49	194,89
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	263,68 G	263,84G-3,67G-4,89G-4,94G-5,48G-5,48G-5,03G-5,09G-5,1G-4,89G-5,55G	267,93	238,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,42 G	15,36G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G	15,51	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,48 G	16,53G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,71G-6,68G-6,68G-6,72G-6,68G-6,69G-6,68G-6,66G-6,66G-6,65G-6,7G-6,63G	16,72	15,18
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,78 G	122,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G	123,2	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	125,43 G	125,68G-5,61G-5,43G-5,48G-5,51G-5,46G-5,54G-5,55G-5,49G-5,55G-5,58G-5,42G-5,47G-5,43G-5,35G-5,33G	126,13	119,05

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	197,01 G	197,01G-7,1G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	198,71	191,75
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	98,89 G	98,67G-8,89G-8,86G-8,9G-8,93G-8,87G-8,87G-8,79G-8,83G-8,8G	99,37	95,48
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,84 G	99,84G-100,07G-99,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G	100,33	98,9
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.083,71 G	1088,11G-90,51G-88,91G-9,81G-9,91G-90,61G-0,71G-1,11G-1,21G-89,41G	1.130,72	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.846,96 G	1856,47G-63,77G-1,87G-4,67G-9,17G-6,47G-70,77G-67,37G-3,47G-8,67G	1.948,18	1.405,44
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	835,89 G	839,25G-41,06G-6,21G-6,17G-5,99G-7,27G-7,5G-6,79G-7,13G-5,57G	859,78	732,36
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	772,05 G	769,61G-75,13G-6,28G-6,35G-6,74G-7,42G-7,14G-7,36G-7,54G-6,46G-6,18G-4,39G	828,02	630,04
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	653,64 G	651,94G-9,57G-60,33G-0,63G-1,07G-0,39G-1,99G-1,18G-1,18G-1,72G-0,28G	670,13	540,89
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	116,48 G	116,95G-6,94G-7,11G-7,36G-7,21G-7,44G-7,26G-7,26G-7,24G-7,4G-7,16G-7,24G-6,82G	127,33	101,45
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,73 G	70,45G-0,58G-0,67G-0,74G-0,81G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,8G-0,72G-0,72G-0,71G-0,78G-0,7G-0,63G-0,55G	74,57	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	177,5 G	178,18G-8,08G-8,19G-8,56G-8,59G-8,59G-8,73G-8,26G	188,9	148,26
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.207,87 G	1210,33G-6,87G-5,69G-6,9G-6,77G-6,77G-7,35G-7,35G-7,35G-5,74G-6,44G-5,64G-4,24G-6,04G-3,74G	1.384,13	980
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	500,88 G	503,3G-2,87G-2,65G-3,53G-4,11G-3,62G-3,68G-4,39G-3,45G-5,71G	552,43	439,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	365,22 G	364,87G-6,94G-6,41G-6,39G-5,99G-5,99G-6,05G-6,05G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,8G-5,8G-5,77G-6,37G-5,54G	416,83	299,61
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	334,47 G	336,05G-4,59G-4,34G-4,63G-5,35G-4,93G-5,47G-4,75G-4,52G-4,72G-5,61G	371,17	267,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	850,87 G	851,17G-3,01G-2,47G-3,36G-3,63G-5,53G-4,19G-6,2G-7,73G-5,97G-6,56G-6,1G-5,61G-5,51G-7,51G-4,3G	888,15	721,99
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	97,48 G	96,95G-7,02G-7,18G-7,18G-7,23G-7,18G-7,22G-7,2G	100,93	86,74
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	241,06 G	241,62G-1,94G-1,99G-1,99G-2,26G-2,17G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,14G-2,14G-3,15G-2,04G	251,2	212,78
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	74,97 G	75,11G-5,17G-5,07G-5,21G-5,22G-5,15G-5,25G-5,54G-5,72G-5,65G-5,51G-5,35G	82,95	69,18
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	298,83 G	298,32G-300,7G-1,34G-1,56G-1,67G-1,68G-1,82G-1,24G-1,46G-1,19G	315,35	240,38
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	364,29 G	364,28G-5,6G-7,17G-8,37G-8,33G-8,61G-8,52G-8,8G-8,74G-9,21G-8,74G-9,05G-8,96G-8,39G-8,12G	379,95	308,26
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	35,17 G	34,74G-4,83G	37,07	28,14
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	101,64 G	101,63G-1,69G-2,28G-2,72G-2,72G-2,64G-2,74G-2,94G-2,84G-2,55G-2,51G-1,78G	104,09	86,68
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	239,49 G	239,49G-9,49G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	248,88	191,65
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1			88,61	75,52
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1		163,15G	168,83	149,75

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	145 G	148,46G-8,46G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,44G-8,44G	154,76	132,55
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	54,35 G	54,25G-4,18G-4,45G-4,51G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,56G-4,44G-4,12G	64,39	51,04
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO UBS [Lux] Key Selection SICAV	1		204,69G	205,99	177,01
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,09 G	12,05G-2,06G-2,13G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,14G	12,45	11,18
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	103,76 G	103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	105,33	97,5
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,18 G	19,17G-9,21G-9,21G-9,23G-9,25G-9,28G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,27G-9,25G-9,24G	21,15	17,94
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,79 G	13,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,83G-3,85G-3,82G	14,25	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,96 G	14G-4,02G-4,04G-4,03G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,05G-4,15G-4,11G	14,53	12,84
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,96 G	21,07G-1,09G-1,07G-1,1G-1,15G-1,12G-1,12G-1,11G-1,15G-1,12G-1,13G-1,12G-1,1G-1,11G-1,14G-1,05G	22,01	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,2 G	23,28G-3,33G-3,36G-3,37G-3,39G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,35G	24,24	19,38
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	174,37 G	174,1G-4,3G-4,42G-4,57G-4,61G-4,57G-4,65G-4,7G-4,69G-4,68G-4,53G	178,72	169,35
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	243,43 G	243,35G-3,3G-3,43G-3,59G-3,91G-3,91G-3,83G-3,37G-3,54G-3,22G	252,43	234,99
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,01 G	120,6G-0,92G-0,98G-0,98G-1G-1G-1G-1G-0,98G-1G-1G-1G-1G-0,95G-1G-1G-1G-1G	121,67	120,56
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,46 G	203,33G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	203,69	201,65
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,4 G	132,31G-2,44G-2,53G-2,47G-2,45G-2,47G-2,37G-2,43G	132,82	128,92
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	201,27 G	200,67G-0,83G-0,81G-0,97G-1G-0,95G-0,98G-1,03G-0,82G-0,78G-0,64G	201,57	190,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.443,58 G	1438,63G-41,17G-2,52G-3,5G-3,68G-3,68G-3,68G-3,78G-4,48G-4,48G-4,88G-4,48G-5,42G-5,79G-5,79G-5,79G-5,18G	1.488,37	1.422,95
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	822,27 G	820,01G-1,84G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-1,02G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	823,49	820,01
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.598,88 G	1595,94G-6,22G-7,85G-8,74G-9,1G-8,3G-9,64G-600,02G-598,68G-9,22G-9,67G-9,67G-8,32G-8,41G-8,23G-6,95G-6,71G	1.606,97	1.534,62
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,64 G	108,67G-8,93G-8,92G-9,07G-9,04G-9,02G-9,14G-9,08G-9G-8,99G-9,52G-9,35G-9,35G	112,17	102,84
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.326,49 G	3331,09G-3,79G-4,09G-6,2G-7G-9,8G-9,8G-40G-36,9G-43,9G	3.461,27	3.072,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.126,77 G	2129,27G-33,37G-7,18G-40,08G-3,88G-38,88G-42,78G-39,28G-7,58G-43,18G-38,98G-48,68G-58,19G-8,19G	2.190,01	1.936,26

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.900,43 G	1904,74G-2,64G-3,94G-7,24G-3,54G-3,14G-6,24G-3,54G-2,34G-9,84G-5,94G-5,34G-10,64G-0,64G	1.927,55	1.798,37
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.501,5 G	1497,79G-501,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-495,99G-5,99G-5,99G-5,99G	1.523,71	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.326,89 G	3326,59G-6,89G-6,89G-6,89G-5,99G-6,89G-6,89G-6,89G-5,99G-6,89G-6,89G-6,89G-14,58G-4,58G-3,78G-4,58G-4,58G	3.382,02	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.977,61 G	2989,3G-77,61G-9,31G-86,11G-1,11G-1,51G-6,11G-1,01G-1,81G-79,31G-5,32G-81,91G-1,91G	3.056,14	2.750,74
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.024,01 G	1019,41G-21,71G-4,01G-4,01G-4,01G-3,91G-3,91G-3,91G-3,11G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	1.043,22	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.546,82 G	2549,92G-9,32G-51,22G-1,22G-1,22G-48,92G-50,82G-0,82G-0,82G-48,92G-50,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-48,92G-50,82G	2.558,53	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.549,72 G	1548,52G-50,12G-1,13G-0,62G-1,33G-1,63G-0,32G-1,03G-0,42G	1.557,43	1.504,4
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.300,27 G	2299,87G-6,87G-7,47G-8,17G-302,58G-298,77G-7,77G-302,48G-298,67G-8,97G-9,57G-306,58G-1,07G-5,18G	2.313,68	2.159,19
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.633,72 G	1634,52G-5,72G-6,72G-7,62G-6,82G-8,62G-7,32G-7,52G-6,72G-6,72G-6,72G-7,22G-9,02G-40,02G	1.680,53	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.619,33 G	2622,92G-3,77G-4,82G-5,03G-6,3G-6,51G-6,73G-6,94G-6,73G-6,94G-6,73G-7,15G-5,46G-5,03G-0,58G	2.684,2	2.454,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.788,65 G	1793,35G-1,65G-3,15G-6,55G-2,75G-5,75G-2,75G-1,65G-800,56G-796,55G-802,06G	1.823,66	1.662,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.831,66 G	2840,86G-32,86G-4,46G-5,16G-41,16G-36,76G-41,26G-35,96G-7,16G-0,96G-3,06G	2.940,38	2.592,35
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	666,08 G	669,47G-9,49G-70,44G-1,82G-1,93G-0,47G-4,35G-3,1G-4,99G	685,59	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	461,16 G	460,36G-2,89G-3,22G-3,22G-3,69G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,14G-4,14G-4,26G-3,27G-3,27G-3,13G-2,56G	484,73	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.007,6 G	1012,3G-3,4G-2,7G-3,8G-4G-6,2G-4,7G-4,8G-6,7G-4,7G-5,1G-4,5G-20,4G-18G-21,1G	1.063,91	898
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,52 G	220,19G-0,14G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,34G-0,52G-0,67G-0,67G-0,49G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,49G-0,67G	220,76	215,96
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,2 G	14,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,22G	14,54	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,53 G	13,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,53G	13,72	13
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	652,63 G	652,63G	685,53	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	212,85 G	212,72G-4,4G-4,33G-4,54G-4,71G-4,79G-4,76G-4,87G-4,79G-4,6G-4,47G-4,52G-3,86G	220,53	180,12
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,3 G	76,17G-6,33G-6,37G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,36G	77,95	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74 G	74,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,21G-3,93G	76,42	67,02

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,06 G	58,89G-9,29G-9,44G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,44G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,45G	61,65	52,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,16 G	51,82G-1,94G-2,28G-2,28G-2,33G-2,29G-2,29G-2,33G-2,29G-2,31G-2,29G-2,31G-2,24G-2,41G	54,33	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,68 G	67,52G-7,58G-7,83G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G	69,34	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	555,22 G	557,69G-7,14G-8,35G-8,58G-9,22G-9,22G-8,99G-8,99G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-7,81G-5,35G-4,72G-4,72G	584,81	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,57 G	54,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	54,63	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,16 G	45,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	45,3	43,99
7	sfrs 2,86	sfrs 1,49	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF [CH] UBS ETF (CH) - SMI	1	86,06 G	86,08G-6,02G-6,94G-7,25G-7,25G-7,25G-7,34G-7,44G-7,44G-7,44G-7,38G-7,39G-7,47G-7,45G-7,29G-7,24G	90,05	73,92
7	US\$ 0,44	Th.			A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	17,15 G	17,152G-7,12G-7,276G-7,306G-7,314G-7,368G-7,356G-7,364G-7,368G-7,364G-7,324G	25,22	18,71
7					A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1				
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs PLC UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	100,04 G	100,33G-0,33G-0,26G-0,31G-0,32G-0,33G-0,21G-0,22G-0,34G-0,39G	106,79	96
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	117,19 G	115,49G	115,49	115,49
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1				
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	9,39 G	80,45G-0,45G-0,28G-79,76G-9,32G	82,4	78,94
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1				
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,78 G	434,39G-3,45G-4,8G-4,68G-4,68G-4,68G-4,76G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,66G-4,76G-4,76G-4,76G	435,54	432,69
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,51 G	303,01G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G	304,16	303,01
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	389,17 G	390,61G-0,7G-0,82G-2G-5,53G-5,54G-5,54G-5,6G-4,82G	403,82	329,95
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1		674,76G	684,37	587,94
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,58	0,52
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	9,87	9,01
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	118,58 G	118,92G-9,06G-9,44G	124,22	104,5
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,85 G	33,955G-3,995G-4,09G-4,235G	35,31	29,55
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	244,45 G	243,6G-3,55G-3,2G-3,6G-4,05G	253,65	207,15
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,54 G	37,76G-7,9G-7,94G-7,93G	39,38	34,77
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,07 G	77,09G-7,12G-7,28G-7,49G-7,61G	81,07	68,75
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	86,71 G	86,73G-6,72G-6,75G-6,98G-7,07G	95,91	82,12
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1		14,79G	14,79	14,79
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1		17,67G	17,67	17,67
1	Th.	US\$ 0,15	31.07.18		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1		11,526G	11,53	11,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,03	31.07.18		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF SICAV	1					
1	Th.	US\$ 0,16	31.07.18		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1		13,67G	13,67	13,67	
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1		12,88G	12,88	12,88	
1	Th.	Euro 1,39	31.07.18		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1		14,45G	14,45	14,45	
1	Th.	Euro 1,18	31.07.18		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	62,48 G	62,57G-2,6G-2,82G-2,98G-3,05G	64,95	55,02	
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	35,79 G	35,71G-5,755G-5,91G	38,22	32,91	
1	Th.	kann \$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,75 G	38,425G-8,425G-8,435G-8,67G-8,765G-8,82G	39,81	33,44	
1	US\$ 0,21	US\$ 0,47	31.07.18		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,75 G	27,565G-7,55G-7,515G-7,61G-7,7G	28,51	23,43	
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	11,89 G	11,82G-1,82G-1,8G-1,84G-1,86G-1,84G	11,89	10,8	
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1		15,494G	15,49	15,49	
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1		25,46 G	25,455G-5,525G-5,545G-5,605G-5,575G-5,605G-5,63G-5,63G-5,575G-5,625G-5,555G	26,78	22,19
1	Th.	Th.			A1W3BF	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1		18,876G	18,88	18,88	
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	18,97 G	19,14G-9,184G-9,234G	20,28	17,83	
1	Th.	sfrs 0	31.07.18		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF-SBI For.AAA-BBB 5-10	1		10,7G	10,7	10,7	
1	Th.	US\$ 0,93	31.07.18		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	83,58	12,96G	12,96	12,96	
1	Th.	US\$ 0,52	31.07.18		A1JA1S	LU0629460089	UBS-ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	102,38 G	83,16G-3,14G-3,05G-3,4G-3,35-3,55G-3,61G	86,28	72,08	
1	Th.	Euro 1,99	31.07.18		A1JA1T	LU0629460675	UBS-ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	93,65 G	101,92G-1,9G-1,74G-2,12G-2,28G-2,44G	106,4	87,49	
1	Th.	US\$ 0,94	31.07.18		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	59,28 G	93,85G-3,9G-4,28G	96,6	81,02	
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1		59,46G-9,57G-9,64G	61,13	52,89	
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,49 G	10,466G	10,47	10,47	
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1		10,41G-0,41G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G	10,51	9,69	
1	Th.	Euro 0,07	31.07.18		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1		12,33G	12,33	12,33	
1	Th.	US\$ 0,18	31.07.18		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1		14,2G	14,2	14,2	
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1		22,29G	22,29	22,29	
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	38,12 G	37,95G-7,95G-7,9G-8,01G-8,06G-8,02G	38,12	35,59	
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,98 G	77,86G-7,86G-7,84G-7,97G-7,97G-7,97G	78,24	77,83	
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	1	104,05 G	103,75G-3,75G-3,75G-4,07G-4,2G-4,16G	104,87	99,32	
1	Th.	Euro 0,31	31.07.18		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	92,99 G	93,01G-3,12G-3,63G-3,64G	98,02	80,78	
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1		15,336G	15,34	15,34	
1	Th.	Yen 16,22	31.07.18		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1		15,926G	15,93	15,93	
1	Euro 0,32	Euro 0,35	31.07.18		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	17,67 G	17,87G-7,872G	18,42	16,29	
1	Th.	Euro 0,5	31.07.18		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1		19,086G	19,09	19,09	
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1		15,446G	15,45	15,45	
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1		11,414G	11,41	11,41	
1	Th.	Euro 0,07	31.07.18		A14YUN	LU1280303014	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	188,34 G	187,82G-7,72G-7,54G-8,14G-8,54G	195,3	162,14	
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1		15,472G	15,47	15,47	
1	Th.	Th.			A14YV8	LU1215455277	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1		15,36G	15,36	15,36	
1	Th.	Euro 0,14	31.07.18		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1		16,1	16,1	13,8	
1	Th.	Euro 0,2	31.07.18		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1		14,58G	14,58	14,58	
1	Th.	US\$ 0,15	31.07.18		A2DUHR	LU1645385839	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1		18,33G	18,33	18,33	
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1		11,24G	11,24	11,24	
1					A2JBPA	LU1720938841	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1		11,8G	11,8	11,8	
1		US\$ 0,35	31.01.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS-ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1		13,79G	13,79	13,79	
1		US\$ 0,04	31.01.19		A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		9,885G	9,91	9,74	
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		9,92G	9,95	9,78	
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		10,31G	10,31	10,31	
1		Euro 0,01	31.07.18		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1		9,096G	9,1	9,1	
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UBS-ETF-Bi.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5 Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.234,74 G	10,9G	10,9	10,9	
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,48 G	3242,54G-5,64G-8,94G-8,94G-52,15G-2,15G-1,55G-3,35G-3,35G-2,45G-2,45G-1,75G-1,75G-3,25G-3,25G-47,34G-7,34G	3.308,46	2.918,04	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	47,41 G	47,31G-7,31G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,41G-7,41G-7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G	47,73	45,58
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,74 G	50,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	50,9	48,63
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	123,75 G	123,18G-3,76G-3,76G-3,79G-3,93G-3,78G-3,92G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,17G-4,17G-4,2G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-3,96G	135,87	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	126,26 G	125,69G-6,28G-6,28G-6,31G-6,45G-6,3G-6,44G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,69G-6,69G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,47G-6,47G	138,63	114,49
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	46,63 G	46,82G-6,92G-6,98G-7,02G-7,02G-7,05G-7,06G-7,09G-7,04G-7,01G-6,95G	48,19	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	47,02 G	47,18G-7,28G-7,31G-7,36G-7,36G-7,34G-7,39G-7,4G-7,48G-7,47G-7,49G-7,51G-7,47G-7,49G-7,47G-7,41G	48,65	40,05
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.586,77 G	1579,37G-84,84G-4,84G-4,56G-4,56G-4,65G-4,65G-94,27G-4,27G-3,39G-3,39G-4,65G-4,65G-3,32G-3,32G-3,58G-3,58G-1,98G-1,98G	1.721,94	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.929,08 G	1926,28G-30,18G-44,08G-9,18G-3,78G-55,39G-1,19G-1,99G-1,89G	2.043,4	1.777,36
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	726,91 G	724,36G-5,8G-6,91G-6,91G-6,91G-6,34G-6,91G-6,91G-6,91G-6,34G-6,91G-6,84G-6,84G-6,84G-6,27G-6,84G	730,06	722,77
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	68,05 G	68,14G-8,45G-8,45G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,78G-8,79G-8,72G-8,72G-8,72G-8,65G-8,59G	74,58	62,64
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,16 G	93,05G-2,91G-3,06G-3,09G-3,05G-3,12G-3,6G-3,64G-3,66G-3,66G-3,57G-3,54G-3,47G-3,48G	93,66	84,95
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.970,09 G	1976,69G-81,89G-2,49G-4,89G-8,29G-5,69G-3,39G-2,89G-1,99G	2.066,65	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,13 G	63,83G-4,06G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,04G-4,08G-4,08G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G	64,21	63,43
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,26 G	98,18G-8,34G-8,29G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,23G	98,39	97,75
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,43 G	28,5G-8,49G-8,39G-8,41G-8,42G-8,39G-8,43G-8,42G-8,41G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,4G	29,52	28,36
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	40,78 G	40,9G-0,99G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,96G-1,03G-0,95G-0,97G-0,94G-0,79G-0,8G-0,72G-0,81G-0,63G	44,67	37,89
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,47 G	59,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,47G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	59,78	58,44
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,12 G	58,06G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,09G-8,12G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G-7,95G	58,41	57,05
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,98 G	49,26G-9,36G-9,29G-9,39G-9,44G-9,49G-9,46G-9,44G-9,46G-9,47G-9,43G-9,36G	52,07	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,43 G	49,57G-9,78G-9,75G-9,84G-9,89G-9,96G-9,97G-9,93G-9,96G-9,96G-9,95G-9,98G-9,85G-9,82G	52,55	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	99,55 G	100,28G-0,3G-0,41G-0,45G-0,52G-0,99G-1,11G-1,05G-1G-0,84G	103,79	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	98,83 G	99,06G-9,26G-9,6G-9,72G-9,71G-9,8G-100,2G-0,31G-0,22G-0,2G-0,18G-99,94G	102,94	88,2
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	50,21 G	50,37G-0,4G-0,51G-0,58G-0,59G-0,6G-0,64G-0,65G-0,63G-0,64G-0,67G-0,79G-0,8G-0,8G	53,94	46,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	50,54 G	50,67G-0,7G-0,74G-0,75G-0,78G-0,81G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,65G-0,63G-0,6G-0,57G	53,77	46,18
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	88,18 G	88,96G-9,09G-9,1G-9,29G-9,28G-9,31G-9,28G-9,41G-9,38G-9,39G-9,43G	92,84	84,05
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,67 G	36,54G-6,61G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,62G-6,62G-6,59G-6,62G-6,62G-6,59G-6,62G	36,82	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,26 G	37,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	37,5	36,68
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	688,53 G	687,42G-7,73G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,86G-8,86G-8,86G-8,68G-8,68G-8,76G-8,76G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,68G-8,68G	692,06	687,42
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	87,62 G	88,53G-8,73G-7,97G-8G-8,19G-8,48G-8,3G-8,29G-8,27G-8,28G-8,35G-8,16G	95,8	77,94
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	91,83 G	91,69G-2,28G-2,27G-2,3G-2,3G-2,52G-2,52G-2,41G-2,41G-2,39G-2,45G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,31G-2,23G-2,08G	95,28	79,32
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,09 G	48,15G-8,29G-8,38G-8,43G-8,42G-8,46G-8,44G-8,53G-8,56G-8,57G-8,57G-8,63G-8,58G-8,62G-8,6G-8,6G-8,58G-8,51G-8,46G	50,97	42,93
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	61,54 G	61,47G-1,89G-2,07G-2,08G-2,1G-2,14G-2,14G-2,15G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2G-2,1G-1,99G-1,96G	64,5	50,84
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,22 G	41,16G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G	41,29	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	48,97 G	49,19G-9,33G-9,39G-9,5G-9,49G-9,58G-9,53G-9,55G-9,54G-9,54G-9,47G-9,4G	50,92	42,09
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	41,25 G	41,41G-1,5G-1,55G-1,62G-1,62G-1,71G-1,7G-1,7G-1,74G-1,7G-1,63G-1,58G	42,85	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	38,94 G	38,84G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,95G-8,91G-8,95G-8,88G-8,87G-8,88G-8,83G-8,87G	39,72	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	56,18 G	56,19G-6,39G-6,49G-6,57G-6,56G-6,65G-6,6G-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,48G-6,39G-6,37G	58,32	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	39,14 G	39,27G-9,34G-9,46G-9,49G-9,49G-9,51G-9,52G-9,54G-9,55G-9,5G-9,49G-9,51G-9,54G-9,45G	41,1	32,43
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,14 G	46,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G	46,14	43,77
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	162,57 G	162,43G-2,87G-2,83G-2,83G-3,02G-3,02G-2,98G-3,15G-3,15G-3,09G-3,45G-3,45G-3,39G-3,39G-3,22G-3,39G-3,18G-2,83G-2,56G	177,04	151,81
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	77,87 G	77,95G-8,12G-7,97G-8,01G-8,02G-8,17G-8,03G-8,02G-7,58G-7,74G-7,59G-7,58G-7,59G-7,58G-7,6G-7,68G-7,81G-7,66G	82,41	68,86
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	95,3 G	95,16G-5,91G-5,95G-5,95G-6G-6,08G-6,11G-6,33G-6,33G-6,35G-6,23G-6,27G-5,99G	100,34	82,29
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	104,79 G	104,79G	109,04	94,59
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	68,1 G	68,12G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G	68,95	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,91 G	61,08G-1,1G-1,13G-1,21G-1,15G-1,16G-1,22G-1,17G-1,17G-1,18G-1,61G	62,93	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,53 G	51,6G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,56G-1,56G-1,62G-1,61G-1,56G	53,27	46,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SKALIS Evolution Flex	1	97,11 G	96,86G-7,36G-7,35G-7,39G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,95G-7,95G-7,89G-7,89G-7,94G-7,99G-7,89G-7,79G	98,58	93,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	97,1 G	96,86G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	98,07	94,88
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	67,47 G	67,67G-7,72G-7,83G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,53G-7,53G-7,55G-7,48G-7,44G	69,54	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	140,11 G	141,06G-1,06G-1,21G-1,59G-1,27G-1,23G-1,57G-0,74G-0,76G-0,74G-0,55G	146,91	123,3
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92 G	92G-2,21G-2G-2G-2G-2,21G-2G-2G-2G-2,21G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,11G-1,9G	92,21	90,41
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,76 G	96,76G	98,02	93,87
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,05 G	90,38G-0,55G-0,4G-0,43G-0,67G-0,44G-0,67G-0,07G-0,28G-0,08G-0,19G	92,72	89,02
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	98,01 G	98,38G-8,55G-8,4G-8,44G-8,68G-8,45G-8,68G-7,85G-8,09G-7,86G-7,99G	105,34	87,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	108,69 G	108,89G-8,93G-8,92G-8,96G-8,98G-8,93G-8,99G-8,97G-8,83G-8,82G-8,85G-8,86G-8,84G-8,82G	113,12	99,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	132,02 G	131,42G-2,43G-2,44G-2,72G-2,44G-2,46G-2,72G-2,46G-2,63G-2,62G-2,63G-2,64G-2,99G-2,64G	134,01	123,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	108,9 G	108,75G-8,98G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,11G-9,11G-9,26G-9,26G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G	110,73	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	93,55 G	93,82G-4,01G-3,81G-3,88G-4,08G-3,9G-3,9G-4,1G-4,35G-4,53G-4,49G-4,22G	97,88	86,27
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	120,71 G	120,43G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G	121,42	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	140,76 G	140,29G-1,06G-1,11G-1,21G-1,21G-1,37G-1,45G-1,45G-1,31G-1,31G-1,41G-1,41G-1,32G-1,35G-1,35G-1,26G-1,19G-1,19G	145	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,03 G	51,34G-1,43G-1,43G-1,49G-1,66G-1,54G-1,53G-1,67G-1,13G-1,01G-0,96G-1,02G	52,01	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	47,63 G	47,72G-7,72G-7,74G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-8,1G-8,1G-8,09G-8,1G-8,2G-8,17G-8,11G	48,58	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	144,23 G	144,15G-4,36G-4,52G-4,55G-4,55G-4,7G-4,74G-4,71G-4,67G-4,67G-4,72G-4,66G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,37G-4,2G	150,16	141,03
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	88,38 G	88,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G	91,44	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	139,57 G	139,45G-9,89G-40,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,26G-0,26G-0,19G-0,19G-0,29G-39,55G-9,55G-9,49G-9,49G-9,55G-9,55G-9,43G-9,43G	143,72	129,54
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	66,31 G	66,27G-6,66G-6,88G-6,95G-6,98G-7,08G-7,05G-7,06G-7,25G-7,2G-7,27G-7,09G-6,75G	76,62	65,92
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	127,23 G	127,43G-7,49G-7,47G-7,48G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,29G-7,28G	129,06	118,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	141,58 G	142,54G-2,59G-2,87G-2,94G-2,97G-3,12G-3,03G-2,94G-2,94G-3,03G-3,04G-4,27G-4,1G-4,08G-4,03G-4,22G-4,07G-3,86G	148,26	129,25
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	101,33 G	101,41G-1,62G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,67G-1,47G-1,47G-1,47G-1,05G-1,12G-1,29G-1,07G	104,49	100,36
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	104,4 G	104,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G	105,01	101,89

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,38 G	125,4G-5,91G-6,19G-6,19G-6,18G-5,63G- 5,59G-5,64G-5,55G-5,43G	128,92	117,65
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	123,46 G	123,1G-3,73G-3,87G-3,92G-4,05G-4,05G- 4,11G-4,94-4,94G-5,04G-5,1G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	130,45	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	102,34 G	102,14G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G- 2,67G-2,15G	110,22	93,62
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	72,72 G	72,75G-2,86G-2,95G-2,97G-2,97G-3,05G- 3,16G-3,16G-3,07G-3,07G-3,07G-3,13G-3,07G- 3,04G-3,04G-3,02G-3,32G-2,93G-2,9G	75,22	66,39
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,08 G	92,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G	92,39	91,43
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	105,83 G	105,19G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	107,9	103,4
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	20,71 G	20,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	23,69	20,31
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,73 G	58,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G	58,77	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,77 G	61,59G-1,86G-1,88G-1,9G-1,95G-1,97G-1,95G- 1,97G-1,97G-1,96G-1,88G-1,91G-1,92G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,86G	63,16	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,38 G	68,54G-8,65G-8,77G-8,82G-8,89G-8,9G	71,32	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	48,67 G	49,09G-9,19G-8,95G-9,01G-9,1G-9,06G-9,07G- 9,14G-9,06G-9,43G-9,41G	51,32	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,45 G	56,53G-6,54G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G	57,17	52,55
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,01 G	8,035G-8,045G-8,04G-8,05G-8,055G-8,055G- 8,055G-8,055G-8,065G-8,055G-8,165G-8,155G- 8,155G-8,16G-8,165G-8,17G-8,15G	8,38	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	39,58 G	39,66G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,62G-9,61G- 9,62G-9,62G-9,7G-9,68G	41,18	37,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,58 G	50,28G-0,74G-0,76G-0,76G-0,81G-0,82G- 0,82G-0,83G-0,52G-0,5G-0,48G-0,49G-0,49G- 0,4G	53,99	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	106,46 G	106,17G-6,88G-6,93G-7,01G-7,24G-7,2G- 7,25G-7,8G-7,82G-7,78G-7,78G-7,65G	109,01	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,65 G	44,6G-4,89G-4,93G-4,99G-5,05G-5,09G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,19G-5,24G-5,23G-5,11G	46,24	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,24 G	56,37G-6,34G-6,38G-6,38G-6,4G-6,39G-6,38G- 6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,35G	56,97	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,3 G	61,27G-1,31G-1,31G-1,32G-1,33G-1,39G- 1,33G-1,33G-1,32G-1,38G-1,29G-1,29G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	61,39	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,24 G	54,37G-4,39G-4,42G-4,47G-4,48G-4,47G-4,5G- 4,48G-4,44G-4,4G-4,42G-4,38G-4,35G	55,39	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,04 G	36,2G-6,18G-6,21G-6,24G-6,3G-6,32G-6,32G- 6,33G-6,32G-6,18G-6,15G-6,21G-6,15G-6,11G- 6,12G-6,05G	37,68	31,49
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,84 G	51,64G-1,64G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G	51,96	50,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1			44,79	44,5
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,48 G	59,8G-9,85G-9,96G-9,96G-60G-59,96G-9,42G- 9,42G-9,46G-9,37G-9,28G	62,48	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,1 G	46,25G-6,28G-6,32G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,41G-6,38G-6,32G-6,33G-6,35G-6,3G-6,26G	47,53	41,94

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,35 G	64,44G-4,45G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,52G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,26G-4,24G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,32 G	66,03G-6,27G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G	67,4	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	292,13 G	291,16G-2,83G-3,42G-3,82G-3,82G-3,39G- 3,39G-3,72G-3,3G-3,6G-3,52G-3,22G-2,95G- 2,95G-2,75G-2,81G-2,56G-1,97G-1,52G	307,06	255,89
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,32 G	15,24G-5,38G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G- 5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,36G-5,35G	15,91	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,58 G	90,37G-0,63G-0,98G-1,1G-1,08G-1,19G-1,21G- 1,02G	95,48	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,41 G	86G-6,21G-6,02G-6,08G-6,22G-6,23G-6,03G	88,71	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	88,19 G	88,74G-8,9G-8,92G-8,9G-8,96G-8,89G-9,13G- 9,06G-9,08G-9,09G	93,23	79,62
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	115,88 G	116,66G-6,79G-6,58G-6,54G-6,55G-6,89G- 6,71G-6,56G-6,58G-6,87G-6,6G-6,9G-6,92G- 7,1G-6,81G-6,74G-6,71G-6,87G-6,6G	119,13	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,47 G	72,54G-2,68G-2,59G-2,63G-2,8G-2,66G-2,65G- 2,82G-2,45G-2,44G-2,46G	76,42	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	158,07 G	158,44G-8,46G-8,49G-8,49G-8,48G-8,52G- 8,5G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,02G-7,83G	162,79	144,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	140,93 G	140,41G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	142,43	129,62
10	Th.	Euro 0,75	15.05.19		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	87,44 G	87,54G-7,56G-7,58G-7,62G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,48G-7,48G-7,49G-7,48G-7,46G- 7,44G-7,42G	89,12	85,2
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,45 G	40,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,45G-0,45G-0,45G	40,49	39,43
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,38 G	23,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G- 3,39G-3,4G-3,4G-3,4G	23,73	23,33
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	100,04 G	100,46G-0,83G-0,73G-0,74G-0,93G-0,91G- 0,85G-0,74G-0,83G-1,08G-0,99G-0,99G-0,97G- 0,92G-0,76G-0,72G	105,3	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	508,23 G	509,09G-9,25G-9,41G-9,68G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-7,61G-7,57G-7,65G-7,4G-7,2G	528,89	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,81 G	29,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	29,83	29,05
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,63 G	41,74G-1,76G-1,78G-1,82G-1,84G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,81G-1,82G-1,79G- 1,76G	43,33	39,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	247,68 G	248,13G-8,78G-8,78G-9,1G-9,32G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,24G-9,2G-8,87G-8,26G-8,12G-7,96G- 7,6G-6,9G	254,1	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,42 G	60,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G- 0,47G-0,47G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,4G- 0,4G	60,76	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,88 G	146,31G-6,4G-6,58G-6,58G-6,58G-6,61G- 6,64G-5,79G-5,66G-5,66G-5,56G-5,3G	152,58	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,16 G	41,17G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G	41,49	38,9
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,14 G	28,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,2G-8,21G-8,22G- 8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G	28,38	27,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,46	US\$ 0,74	20.12.18		A2AH1H	US92189F6438	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	40,97 G	40,715G-0,65G-0,67G-0,675G-0,685G-0,675G-0,705G-0,705G-0,685G-0,675G-0,695G-0,695G-0,705G-0,67G-0,67G-0,965G-1,13G-1,15G-0,985G	43,12	34,24
10	US\$ 3,02	US\$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	26,3 G	25,73G-5,685G-5,705G-5,705G-5,715G-5,705G-5,725G-5,725G-5,715G-5,705G-5,725G-5,725G-5,695G-5,705G-6,34G-6,29G-6,26G	28,25	23,75
10	US\$ 0,68	US\$ 0,55	20.12.18		A2AH2C	US92189F7261	VanEck Vect.ETF T.-Biotech ETF	1	105,38 G	104,24G-4,06G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,18G-4,22G-4,16G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,1G-4,1G-7,04G-6,46G	115,28	93,97
1	US\$ 0,51	US\$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	23,38 G	22,91G-2,87G-2,88G-2,89G-2,9G-2,89G-2,9G-2,91G-2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,88G-2,88G-3,265G-3,245G-3,205G	26,23	22,54
1	US\$ 0,25	US\$ 0,48	20.12.18		A2AHLM	US92189F7758	VanEck Vect.ETF T.-Egypt Index	1	26,26 G	26,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,49G-6,47G	29,77	23,61
5	US\$ 0,36	US\$ 0,12	01.05.19		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	20,5 G	20,18G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,33G-0,47G-0,43G-0,42G	20,67	18,9
10	US\$ 0,78	US\$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	85,71 G	83,99G-3,86G-3,9G-3,9G-3,93G-3,98G-3,93G-3,99G-3,99G-3,98G-3,94G-3,99G-3,99G-3,9G-3,91G-5,25G-5,82G-5,7G-5,59G	88,48	69,9
1	US\$ 0,53	US\$ 0,28	01.02.19		A2AHMS	US92189F4862	VanEck V.ETF T.-IG FI.Rate ETF	1	22,27 G	21,87G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,87G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,87G-1,87G-1,84G-1,85G-2,13G-2,23G-2,22G-2,22G	22,37	20,79
1	US\$ 1,58	US\$ 0,09	01.05.19		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	23,32 G	22,9G-2,86G-2,87G-2,88G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-3,12G-3,24G-3,24G-3,22G	23,44	20,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	27,92 G	27,82G-7,77G-7,78G-7,79G-7,8G-7,79G-7,81G-7,81G-7,8G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,78G-7,78G-7,835G-7,955G-7,965G-7,735G	28,91	23,61
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	32,75 G	32,18G-2,12G-2,14G-2,15G-2,16G-2,15G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,13G-2,14G-2,68G-2,705G-2,61G	38,33	26,59
1	US\$ 0,24	US\$ 0,15	27.12.18		A2AHNJ	US92189F5109	VanEck V.ETF-Pre-Rf. Muni.Idx	1			21,66	20,51
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	91,66 G	89,82G-9,67G-9,71G-9,76G-9,78G-9,76G-9,78G-9,81G-9,75G-9,72G-9,77G-9,79G-9,77G-9,71G-9,17G-1,71G-1,24G	96,19	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	36,06 G	35,12G-5,06G-5,08G-5,09G-5,1G-5,09G-5,11G-5,1G	39,12	31,43
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	02.04.18		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	22 G	21,59G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,85G-1,93G-1,93G	22,05	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	31,94 G	31,3G-1,25G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,29G-1,3G-1,28G-1,27G-1,29G-1,3G-1,26G-1,27G-2,175G-2,25G-2,19G-2,055G	36,84	8,3
1	US\$ 0,6	US\$ 0,5	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,56 G	10,602G-0,584G-0,584G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,454G	10,99	9,38
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	25,31 G	24,79G-4,745G-4,765G-4,81G-4,745G-4,75G-4,765G-4,785G-4,745G-4,865G-4,89G-4,845G-4,895G-4,9G-4,895G	30,46	24,52
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	18,38 G	18,08G-8,05G-8,064G-8,088G-7,97G-7,982G-7,978G-7,978G-7,956G-8,042G-8,096G-8,12G-8,144G-8,134G-8,116G-8,046G	20,57	17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Vect.ETF Tr.-Gl.Alt.En.	1	52,78 G	51,9G-1,82G-1,84G-1,84G-1,86G-1,88G-1,86G-1,9G-1,9G-1,87G-1,85G-1,88G-1,89G-1,89G-1,84G-3,36G-3,27G-2,98G	58,74	45,34
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	18,94 G	18,658G-8,628G-8,638G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,658G-8,658G-8,658G-8,648G-8,658G-8,658G-8,658G-8,638G-8,638G-9,088G-9,086G	19,3	15,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,28	US\$ 0,1	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,44 G	21,14G-1,1G-1,11G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,32G-1,42G-1,4G-1,39G	21,64	19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	11,09 G	10,926G-0,906G-0,906G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-1,11G-1,116G-1,068G	12,32	10,51
1	US\$ 2,38	US\$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	43,9 G	43,355G-3,295G-3,305G-3,325G-3,335G-3,325G-3,355G-3,355G-3,335G-3,325G-3,345G-3,355G-3,355G-3,315G-3,315G-4,17G-4,2G-4,18G	46,15	41,31
1	US\$ 0,87	US\$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	12,85 G	12,524G-2,504G-2,514G-2,514G-2,524G-2,524G-2,524G-2,514G-2,514G-2,524G-2,524G-2,524G-2,514G-2,514G-2,834G-2,744G-2,71G	14,45	11,46
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,52 G	14,298G-4,278G-4,278G-4,288G-4,288G-4,288G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,462G-4,462G	15	12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,07 G	30,555G-0,505G-0,515G-0,525G-0,535G-0,525G-0,545G-0,545G-0,545G-0,535G-0,525G-0,545G-0,545G-0,515G-0,515G-1,095G-1,125G	35,29	27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	18,2 G	17,728G-7,698G-7,708G-7,708G-7,718G-7,718G-7,718G-7,728G-7,718G-7,728G-7,728G-7,708G-7,708G-7,994G-8,076G-7,998G-7,948G	20,11	8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,48 G	14,072G-4,052G-4,062G-4,062G-4,062G-4,062G-4,072G-4,072G-4,072G-4,052G-4,062G-4,34G-4,374G-4,304G-4,264G	15,02	12,33
5	Th.	US\$ 0,38	01.04.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	20,18 G	19,814G-9,776G-9,786G-9,786G-9,796G-9,796G-9,796G-9,804G-9,804G-9,796G-9,796G-9,804G-9,804G-9,804G-9,804G-9,786G-9,786G-20,215G-0,225G	20,98	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	27,92 G	27,36G-7,31G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,32G-7,33G-7,995G-7,965G-7,915G	28,14	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	17,85 G	17,724G-7,724G-7,702G-7,702G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,908G-7,898G	19,79	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHLK	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	21,14 G	20,765G-0,765G-0,775G-0,775G-0,765G-0,765G-0,765G-0,775G-0,755G-0,755G-1,01G-1,055G-1,025G-0,945G	27,15	17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	29,66 G	29,155G-9,105G-9,115G-9,125G-9,135G-9,125G-9,145G-9,145G-9,135G-9,125G-9,145G-9,145G-9,115G-9,745G-9,735G-9,68G	32,15	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	53,94 G	52,88G-2,8G-2,82G-2,83G-2,85G-2,84G-2,87G-2,85G-2,86G-2,87G-2,88G-2,82G-2,82G-3,98G-4,23G-3,94G	56,66	47,55
1	US\$ 1,63	US\$ 0,47	13.05.19		A2ALXP	US92189F2882	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	17,24 G	16,992G-6,962G-6,972G-6,972G-6,982G-6,982G-6,992G-6,992G-6,982G-6,982G-6,992G-6,992G-6,992G-6,972G-6,972G-7,324G-7,314G-7,274G	18,07	14,47
1	US\$ 0,21	US\$ 0,13	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,83 G	22,39G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,36G-2,82G-2,82G-2,81G	23,18	21,52
5	US\$ 0,35	US\$ 0,89	27.12.18		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1			28,38	28,38
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	19,25 G	19,166G-9,166G-9,184G-9,248G-9,218G	21,77	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	21,04 G	21,005G-1,005G-1,005G-0,975G-0,955G	25,48	20,96
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	29,66 G	29,63G-9,605G-9,56G-9,505G-9,705-9,66G-9,665G	31,13	25,23
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,59 G	53,41G-3,62G-3,68G-3,67G	54,63	51,04
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	18,03 G	17,89G-7,882G-7,87G-7,882G-7,988G-7,998G	19,41	16,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	18,64 G	18,584G-8,58G-8,554G-8,578G-8,59G	18,66	16,2
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1		16,07G	16,07	16,07
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	103,66 G	103,26G-3,1G-3,1G-3,16G-3,22G-3,18G-3,24G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,16G-3,16G-3,66G-3,64G	111,34	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,28	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard Admiral Funds	1	132,12 G	132,4G-2,18G-2,24G-2,28G-2,28G-2,32G-2,28G-2,38G-2,38G-2,28G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,26G-2,26G-2,86G-2,12G	141,7	117,1
1	US\$ 2,58	US\$ 0,6	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	95,2 G	94,99G-4,82G-5,06G-5,12G-5,18G-5,18G-5,2G-5,19G-5,21G-5,09G-4,97G-5,63G-5,25G-5,25G	100,06	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,37	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	109,36 G	109,4G-9,36G	118,54	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 0,44	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Value Index	1	137,8 G	137G-6,74G-6,96G-7,14G-7,12G-7,22G-7,36G-7,34G-7,24G-7,36G-7,32G-6,98G-7G-7,52G-7,88G-7,68G	142,44	112,3
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds	1	70,6 G	69,17G-9,07G-9,1G-9,12G-9,14G-9,12G-9,17G-9,18G-9,13G-9,16G-9,16G-9,09G-9,1G-70,06G-0,39G-0,35G-0,29G	70,8	65,92
11	US\$ 1,22	US\$ 1,4	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Short-Term Bd Index	1	49,62 G	48,47G-8,39G-8,41G-8,43G-8,44G-8,43G-8,45G-8,46G-8,43G-8,42G-8,45G-8,45G-8,4G-8,41G-9,35G-9,55G-9,51G	49,86	45,45
7	£ 0,79	£ 0,59	27.09.18		A12CX0	IE00BKK55Q28	Vanguard Charlotte Funds	1	34,33 G	34,425G-4,405G	36,76	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,86	27.09.18		A12CX1	IE00BKK55T58	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	55,18 G	54,99G-4,96G-4,91G-5,14G-5,25G-5,26G	57,39	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,58	27.12.18		A12CXY	IE00BKK55R35	Vanguard Funds PLC	1	62,67 G	62,38G-2,37G-2,28G-2,45G-2,58G-2,6G	64,95	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,25	27.09.18		A12CXZ	IE00BKK55S42	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	28,9 G	28,855G-8,885G-9,065G	29,93	25,21
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	28,74 G	28,865G-8,82G-8,925G-8,915G-8,945G-8,95G-8,96G-8,92G-8,915G-8,97G-8,925G-8,845G	29,37	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.FTSE N.America U.ETF	1	30,01 G	30,165G-0,13G-0,155G-0,19G-0,19G-0,215G-0,215G-0,2G-0,235G-0,22G-0,195G-0,175G-0,21G-0,16G	31,42	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	30,16 G	30,315G-0,265G-0,3G-0,29G-0,32G-0,32G-0,325G-0,3G-0,3G-0,255G-0,205G	30,57	26,25
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	27,89 G	28,03G-7,995G-8,04G-8,08G-8,09G-8,115G-8,11G-8,115G-8,125G-8,13G-8,08G-7,97G	30,63	25,14
7	US\$ 1,4	US\$ 0,37	27.12.18		A1JX51	IE00B3VMM84	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	48,21 G	48,205G-8,35G-8,42G-8,41G-8,45G-8,51	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 0,72	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	73,91	74,2G-4,17G-4,1G-4,34G-4,47G-4,51G	77,74	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,45	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	48,2 G	47,745G-7,72G-7,72G-7,66G-8,04G-8,13G	50,25	40,63
7	£ 1,35	£ 0,71	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	36,53 G	36,74G-6,79G	38,31	32,52
7	£ 0,27	£ 0,29	23.08.18		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	26,6 G	26,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,68G	27,65	25,1
7	US\$ 0,23	US\$ 1,32	23.08.18		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1		45,25G	45,25	45,25
7		Euro 0,07	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1		23,565G	23,57	23,57
7	Euro 0,69	Euro 0,2	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,48 G	23,62G-3,65G-3,71G-3,715G-3,725G	24,51	20,35
7	Euro 0,96	Euro 0,3	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	29,86 G	29,84G-9,9G-30,005G-0,04G	31,02	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,43	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard DAX U.ETF	1	21,71 G	21,585G-1,595G-1,665G-1,705G-1,725G	22,84	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,25	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	25,19 G	25,255G-5,215G-5,34G-5,37G-5,365G-5,345G	26,38	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 0,75	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	47,89 G	47,86G-7,845G-7,795G-8,07G-8,135G	49,68	42,73
7	Euro 0,4	Euro 0,41	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,73 G	52,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,68G-2,69G	53,07	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,14	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	25,72 G	25,63G-5,63G-5,62G-5,75G-5,77G-5,77G	25,77	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 1,54	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	46,88 G	46,65G-6,69G-6,57G-6,66G-6,67G-6,7G	47,07	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,51	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	21,93 G	21,82G-1,79G-1,85G-1,86G-1,84G	21,93	20,75
7	US\$ 1,68	US\$ 1,96	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	45,05 G	44,89G-4,82G-4,8G-4,9G-4,89G	45,6	42,2
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1		25,57G	25,57	25,57
7					A2PA8G	IE00BGYW403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1		50,91G	50,91	50,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,2	US\$ 0,48	28.03.19		A0LE91	US9229087518	Vanguard Index Funds Vanguard Small-Cap Index Fd	1	132,84 G	132,04G-2,04G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,94G-1,92G-2,58G-3,34G-2,84G	140,72	111,36
1	US\$ 2,4	US\$ 0,76	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	114,42 G	112,88G-2,7G-2,86G-3,02G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G-3,02G-2,86G-5,24G-4,98G-4,42G	119,48	96,33
1	US\$ 2,52	US\$ 0,55	28.03.19		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	141,6 G	139,02G-8,8G-9G-9,16G-9,18G-9,26G-9,4G-9,4G-9,38G-9,28G-9,28G-9,4G-9,36G-9,16G-9,02G-41,74G-1,7G-1,36G	147,34	115,02
10	US\$ 1,92	US\$ 0,31	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	47,02 G	46,185G-6,135G-6,195G-6,195G-6,235G-6,245G-6,245G-6,275G-6,275G-6,255G-6,255G-6,285G-6,275G-6,245G-6,255G-7,46G-7,4G-7,31G	49	41,09
1	US\$ 1,86	US\$ 0,13	25.03.19		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	56,41 G	55,52G-5,43G-5,49G-5,57G-5,58G-5,59G-5,63G-5,62G-5,63G-5,64G-5,57G-5,5G-6,72G-6,69G-6,6G	59,22	50,71
1	US\$ 1,1	US\$ 0,08	25.03.19		A0ERKL	US9220428588	Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	35,18 G	34,435G-4,375G-4,395G-4,405G-4,415G-4,405G-4,425G-4,425G-4,405G-4,405G-4,425G-4,425G-4,385G-4,395G-5,3G-5,27G-5,16G	38,6	32,22
1	US\$ 2,42	0			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	51,05 G	50,19G-0,11G-0,14G-0,15G-0,17G-0,15G-0,18G-0,18G-0,16G-0,17G-0,18G-0,19G-0,13G-0,14G-1G-1,24G	52,79	44,23
1	kann.\$,01	kann.\$,27	29.03.19		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard Investments Canada Inc. Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	22,56 G	22,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,595G-2,595G-2,575G-2,57G-2,65G-2,635G-2,615G	23,2	19,16
1	kann.\$,54	kann.\$,19	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	15,63 G	15,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,63G-5,63G-5,62G	15,76	14,84
1	kann.\$,82	kann.\$,24	29.03.19		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	21,3 G	21,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,175G-1,175G-1,175G-1,16G-1,39G-1,34G	22	18,21
1	kann.\$,65	kann.\$,23	30.01.19		A1KCYX	CA92203N1015	Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	15,91 G	15,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,74G-5,73G-5,72G-5,93G-5,94G-5,91G-5,9G	16,01	14,81
1	kann.\$,33	kann.\$,42	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	22,14 G	21,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,695G-1,675G-1,67G-2,22G	22,79	18,63
1	kann.\$,69	kann.\$,08	25.03.19		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	21,2 G	20,955G-0,955G-0,955G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,195G-1,2G-1,2G-1,185G-1,19G-1,27G-1,21G	23,39	19,53
1	US\$ 1,47	0			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,32 G	42,43G-2,36G-2,39G-2,41G-2,39G-2,42G-2,42G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,38G-2,38G-3,03G-3,24G-3,21G-3,17G	43,5	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,52	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	46,61 G	45,65G-5,58G-5,6G-5,62G-5,63G-5,62G-5,64G-5,65G-5,62G-5,61G-5,65G-5,6G-5,6G-6,3G-6,53G-6,53G-6,49G	46,8	42,87
1	US\$ 2,97	US\$ 1,28	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	77,19 G	75,61G-5,47G-5,52G-5,53G-5,56G-5,56G-5,57G-5,6G-5,56G-5,53G-5,57G-5,57G-5,57G-5,52G-5,52G-7,04G-6,99G-6,91G	77,32	69,57
1	US\$ 1,81	US\$ 0,52	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	114,42 G	113,8G-3,62G-3,64G-3,64G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,8G-3,72G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,64G-4,54G-4,92G-4,44G	119,54	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,38	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	137,74 G	135,2G-5G-5,02G-5,12G-5,14G-5,12G-5,14G-5,24G-5,12G-5,12G-5,14G-5,16G-5,14G-5,1G-5,02G-7,86G-7,46G	144,44	112,16

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,48	US\$ 0,57	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	95,21 G	94,46G-4,3G-4,34G-4,4G-4,45G-4,39G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G-4,4G-4,45G-4,47G-4,39G-4,38G-5,61G-5,24G	98,67	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 0,48	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	113,92 G	113,26G-3,12G-3,14G-3,14G-3,2G-3,2G-3,22G-3,28G-3,2G-3,18G-3,22G-3,22G-3,12G-3,14G-4,42G-4,36G-3,9G	119,1	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,17	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	123,86 G	123,26G-3,08G-3,14G-3,16G-3,24G-3,2G-3,24G-3,26G-3,24G-3,16G-3,2G-3,26G-3,14G-3,14G-3,9G-3,92G-3,88G	131,18	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,18	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	106,56 G	106,38G-6,22G-6,24G-6,3G-6,32G-6,3G-6,32G-6,38G-6,32G-6,3G-6,32G-6,36G-6,32G-6,3G-6,3G-7,02G-7G-6,56G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 0,14	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	90,4 G	90,34G-0,19G-0,27G-0,3G-0,28G-0,33G-0,36G-0,3G-0,26G-0,31G-0,31G-0,25G-0,24G-0,85G-0,81G-0,43G	96,55	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 0,75	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	70,61 G	69,16G-9,07G-9,09G-9,12G-9,14G-9,12G-9,15G-9,15G-9,12G-9,1G-9,13G-9,15G-9,16G-9,09G-9,09G-70,07G-0,39G-0,32G	71,58	65,43
1	US\$ 1,2	US\$ 0,49	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Interm.-Term Tres.ETF	1	57,39 G	56,23G-6,14G-6,18G-6,2G-6,19G-6,21G-6,22G-6,2G-6,18G-6,21G-6,21G-6,16G-6,16G-6,93G-7,16G-7,15G-7,16G	57,48	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 0,68	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	69,32 G	68,05G-7,94G-7,97G-7,99G-8,02G-7,99G-8,04G-8,05G-8G-8,03G-8,03G-7,96G-7,97G-8,88G-9,16G-9,16G-9,19G	71	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	53,6 G	52,49G-2,42G-2,43G-2,44G-2,46G-2,44G-2,48G-2,48G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,44G-2,44G-3,44G-3,42G-3,38G	53,72	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,52	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	46,34 G	45,43G-5,35G-5,37G-5,38G-5,41G-5,39G-5,41G-5,41G-5,42G-5,39G-5,4G-5,42G-5,37G-5,98G-6,21G-6,15G-6,14G	46,47	43,23
1	US\$ 3,88	US\$ 1,62	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	81,16 G	79,6G-9,49G-9,5G-9,54G-9,57G-9,53G-9,59G-9,59G-9,61G-9,57G-9,58G-9,58G-9,5G-9,51G-80,54G-0,95G-0,92G	81,45	71,83
1	US\$ 3,53	US\$ 0,62	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	77,32 G	77,36G-7,21G-7,29G-7,37G-7,51G-7,52G-7,5G-7,54G-7,28G-7,15G-7,15G-7,07G-7,96G-7,96G-7,95G	77,96	62,1
1	US\$ 2,04	US\$ 0,51	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Aprpr.Index	1	97,53 G	96,22G-6,09G-6,2G-6,32G-6,34G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,31G-6,21G-8,06G-7,95G-7,51G	100,06	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,17	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	44,72 G	44,41G-4,345G-4,39G-4,45G-4,47G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,45G-4,4G-4,855G-5,07G-4,915G-4,895G	48,83	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,17	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	35,52 G	34,965G-4,905G-4,935G-4,985G-5,005G-5,025G-5,025G-5,025G-5,035G-4,955G-5,665G-5,785G-5,775G-5,755G	37,13	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 2,08	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	68,69 G	67,33G-7,22G-7,25G-7,28G-7,3G-7,29G-7,32G-7,32G-7,29G-7,27G-7,3G-7,3G-7,32G-7,26G-7,26G-8,62G-8,63G-8,51G	69,11	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,05	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	57,05 G	56,45G-6,35G-6,41G-6,49G-6,5G-6,51G-6,56G-6,54G-6,54G-6,56G-6,49G-6,42G-7,39G-7,3G	58,72	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 0,44	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	52,53 G	51,96G-1,89G-1,91G-1,92G-1,95G-1,93G-1,95G-1,95G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,9G-1,91G-2,54G-2,8G-2,78G-2,74G	55,48	47,49
1	US\$ 2,06	US\$ 0,43	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard World Fund Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	151,14 G	148,06G-7,82G-7,96G-7,96G-7,98G-7,94G-8,06G-8,06G-7,94G-7,96G-8,02G-8,04G-7,92G-7,92G-50,74G-1,46G-1,12G	161	127,02

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 1,36	US\$ 0,36	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard World Fund Vanguard Financials Index Fd	1	58,87 G	57,88G-7,79G-7,82G-7,84G-7,85G-7,84G- 7,87G-7,87G-7,84G-7,83G-7,85G-7,86G-7,87G- 7,82G-7,82G-9,12G-9,1G-9,09G	62,07	50,15	
1	US\$ 1,2	US\$ 0,09	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	110,12 G	108,24G-8,08G-8,22G-8,38G-8,44G-8,52G- 8,52G-8,46G-8,5G-8,38G-8,24G-10,6G-0,12G- 0,06G	115,8	88,98	
1	US\$ 2,29	US\$ 0,69	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	122,4 G	120G-19,82G-9,82G-9,9G-9,98G-9,9G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,92G-9,98G-20G-19,9G-9,9G- 22,94G-2,4G-2,16G	130,34	101,64	
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.774,76 G	1792,41G-3,67G-5,75G-5,75G-6,09G-5,17G- 6,17G-1,81G-1,81G-1,81G-3,06G-3,06G- 801,55G-794,48G	1.861,62	1.517	
1	US\$ 0,49	US\$ 0,25	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	41,16 G	40,61G-0,54G-0,65G-0,66G-0,66G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G-0,695G-0,64G-0,6G- 1,32G-1,26G-1,16G	42,92	36,55	
1	US\$ 0,38	US\$ 0,26	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	33,73 G	33,025G-2,965G-2,985G-2,985G-3,005G- 2,995G-3,015G-3,015G-2,995G-3,015G-3,015G- 2,975G-2,985G-3,495G-3,785G-3,755G-3,64G	36,19	32,9	
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV Vitruvius - Swiss Equity	1	147,85 G	148,23G-8,17G-8,8G-8,91G-9G-9,12G-8,03G- 8,06G-8,07G-8,11G-8,13G-8,09G-8,04G-7,98G	151,33	132,3	
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	377,47 G	375,25G-9,08G-9,06G-9,44G-9,16G-9,34G- 9,34G-9,45G-9,7G-9,54G-9,41G-9,26G-9,45G- 9,97G-9,04G-8,58G-7,94G	408,73	352,39	
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	377,08 G	375,02G-5,4G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,34G- 6,34G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	400,93	338,61	
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	168,44 G	170,53G-0,53G-0,67G-0,67G-0,84G-0,84G- 0,75G-0,92G-0,99G-0,82G-0,42G-0,42G-0,47G- 0,47G-0,3G-69,95G	180,7	164,57	
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,1 G	1,112G-1,115G-1,116G-1,116G-1,116G-1,117G- 1,117G-1,116G-1,116G-1,117G-1,117G-1,117G- 1,117G-1,114G-1,114G-1,115G-1,113G-1,113G- 1,112G	1,16	1,05	
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	250,78 G	252,66G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-1,44G-1,44G-1,44G	260,91	222,46	
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	290,04 G	289,79G-91,51G-1,74G-2,2G-2,2G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,6G-2,66G-1,7G-1,85G-1,79G- 1,27G-1,04G	302,15	259,01	
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.690,71 G	2688,31G-8,31G-737,74G-9,74G-40,34G- 37,44G-6,54G-5,84G-3,43G-3,03G-4,23G- 3,53G-6,84G-6,84G-9,94G-9,04G-3,93G-6,64G- 7,54G	2.871,42	2.647,28	
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	121,25 G	121,1G-1,88G-1,88G-1,98G-2,04G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,2G- 2,2G-2,08G-2,11G-1,97G-1,68G	127,35	107,76	
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	118,29 G	118,09G-8,85G-8,85G-8,95G-8,99G-8,99G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,21G-8,87G-8,87G	124,18	105,08	
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	171,52 G	171,29G-2,29G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G- 1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,75G-1,75G-1,81G- 1,81G-1,6G-3,21G-2,81G-2,44G	203,6	158,2	
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	195,13 G	194,77G-5,91G-5,61G-5,6G-5,6G-5,24G- 5,44G-5,44G-5,23G-5,3G-5,3G-5,17G-5,17G- 6,95G-6,55G-6,13G	231,58	179,9	
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	165,86 G	166,4G-6,5G-6,63G-6,79G-6,89G-6,87G-6,87G- 6,58G-6,61G-6,58G-6,63G-6,58G-6,45G-6,35G	169,64	141,52	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,45 G	92,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,42G-2,41G-2,42G- 2,42G-2,41G-2,4G-2,39G	92,56	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	158,29 G	158,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G	158,38	152,47
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	130,76 G	130,8G-0,78G-1,34G-1,5G-1,49G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,63G-1,67G-1,68G-1,68G-1,63G-2,13G- 2,11G-2,15G-2,03G-2,03G-1,8G	135,24	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	249,86 G	249,44G-50,95G-1,24G-1,34G-1,34G-1,62G- 1,65G-1,65G-1,34G-1,34G-1,45G-1,19G-1,19G- 1,05G-1,26G-1,02G-0,48G	257,03	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	260,95 G	260,53G-2,17G-2,41G-2,56G-2,56G-2,86G- 2,86G-2,87G-2,95G-2,95G-2,93G-2,71G-2,99G- 2,99G-3,43G-2,99G-2,56G	268,04	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	149,75 G	149,58G-50,55G-0,7G-0,77G-0,77G-0,94G- 1,09G-1,09G-0,94G-1,34G-1,34G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,14G-1,29G-1,13G-0,78G	154,25	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	228,81 G	229,02G-9,82G-30,14G-0,14G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,39G-0,39G-0,34G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,21G-1,21G-1,21G-1,56G-1,29G-1,04G- 0,51G	236,9	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	192,1 G	191,41G-2,04G-3,14G-3,14G-3,19G-3,19G- 3,25G-3,08G-3,08G-3,24G-3,44G-3,44G-3,25G- 3,25G-3,52G-3,36G-3,08G-2,81G	207,31	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	93,93 G	93,91G-4,02G-4,01G-3,96G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,9G-3,95G-3,9G-3,95G-3,97G	94,04	90,47
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	147,42 G	147,28G-7,27G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,34G-7,42G-7,42G-7,42G-7,55G- 7,55G-7,55G	147,55	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel-Japanese Equity	1	45,94 G	46,38G-6,46G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,63G-6,58G-6,53G-6,58G-6,58G-6,59G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,59G-6,54G-6,44G	48,03	43,61
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	557,54 G	558,17G-9,42G-60,46G-0,46G-0,46G-0,85G- 1,41G-0,81G-0,81G-1,19G-1,36G-1,58G-1,58G- 1,56G-2,06G-1,63G-1,44G-0,66G	602,48	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	680,2 G	676,45G-7,35G-82,41G-2,41G-3,54G-3,54G- 3,55G-0,75G-1,23G-3,05G-2,51G-2,8G-3,35G- 3,3G-4,03G-1,25G-1,69G-0,44G	735	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.210,4 G	1206,8G-9,2G-16,9G-8,3G-8,3G-9,5G-20,9G- 19,6G-20,6G-0,6G-0,6G-2,6G-2,6G-4,6G-3,3G- 18,1G	1.254	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	309,3 G	307,9G-8,03G-8,11G-8,12G-8,29G-8,33G- 8,27G-8,38G-8,07G-8,41G-8,38G-8,25G	309,68	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	216,63 G	216,53G-6,69G-6,84G-6,76G-6,75G-6,71G- 6,62G-6,75G-6,57G-6,68G-6,67G-6,68G	217,37	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	55,79 G	56,68G-6,82G-6,86G-6,86G-6,88G-6,82G- 6,76G-6,73G-6,77G-6,78G-6,74G-6,77G-6,79G- 6,51G	58,4	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	406,91 G	406,51G-6,5G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,7G-6,91G-6,91G-6,91G-7,26G- 7,26G-7,26G	407,26	394,5
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	137,62 G	137,57G-7,93G-7,98G-8,27G-8,29G-8,36G- 8,81G-8,45G-7,81G-8,01G-8,13G-7,59G	146,78	118,72
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	138,54 G	139G-9,43G-9,28G-9,41G-9,6G-9,63G-9,72G- 40,2G-39,83G-9,44G-9,42G-9,48G-9,62G- 9,77G-9,22G	149,24	119,35
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	230,83 G	231,89G-2,03G-2,03G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-1,96G-1,96G-1,95G- 2,09G-2,09G-2,09G	236,28	205,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Commodity	1	47,9 G	48,01G-8,06G-8,06G-8,17G-8,09G-8,1G-8,08G-8,17G-8,09G-7,41G-7,4G-7,46G-7,38G-7,52G-7,34G	52,47	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,75 G	130,81G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,81G-0,75G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	132,68	127,06
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	171,03 G	173,18G-2,06G-2,22G-2,22G-2,21G-2,2G-2,62G-2,22G-2,13G-0,54G-0,69G	188,61	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	300,3 G	301,49G-2,38G-2,42G-2,56G-3,23G-2,68G-2,65G-3,58G-2,95G-2,86G-3,45G-3,75G-2,62G	326,18	259
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	267,41 G	267,75G-8,4G-8,75G-9,06G-9,37G-9,37G-9,25G-9,25G-9,39G-9,39G-9,45G-9,44G-9,44G-9,5G-9,5G-9,49G-9,21G-9,21G	273,84	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	295,58 G	295,82G-6,68G-6,93G-7,27G-7,61G-7,61G-7,49G-7,49G-7,63G-7,63G-7,71G-7,69G-7,69G-7,76G-7,76G-7,74G-7,44G-7,44G	302,69	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,58 G	107,48G-7,48G-7,58G-7,58G-7,58G-7,53G-7,58G-7,58G-7,58G-7,53G-7,58G-7,58G-7,48G-7,48G-7,48G-7,43G-7,48G	107,99	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	177,21 G	177,04G-7,03G-7,21G-7,21G-7,21G-7,12G-7,21G-7,21G-7,21G-7,12G-7,21G-7,21G-7,04G-7,04G-7,04G-6,95G-7,04G	177,88	168,87
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,85 G	37,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	38,21	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,8 G	136,07G-6,07G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	137,34	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	401,47 G	399,57G-401,42G-1,42G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,68G-1,68G-1,78G-1,78G-1,99G-1,99G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G	433,24	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	464,75 G	462,55G-4,69G-4,69G-4,82G-4,82G-4,79G-4,79G-4,99G-4,99G-5,1G-5,1G-5,35G-5,35G-5,12G-5,12G-5,09G-5,09G-5,09G-5,21G-5,21G	501,45	415,88
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	216,31 G	216,84G-7,47G-7,66G-8,05G-8,28G-8,38G-8,42G-8,5G-8,45G-8,26G	229,8	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	231,74 G	232,52G-2,73G-2,81G-2,93G-2,88G-2,85G-2,96G-2,25G-2,2G-1,97G	244,52	195,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,18 G	100,99G-0,96G-1,12G-1,14G-1,27G-1,19G-1,19G-1,22G-1,2G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,11G	101,64	99,02
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,28 G	132,97G-2,77G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,08G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	133,43	130,77
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	221,79 G	221,79G-2,34G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G	225,67	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	83,27 G	83,42G-3,67G-3,71G-3,79G-3,72G-3,7G-3,67G-3,77G-3,69G-3,68G-3,7G-3,7G-4,44G-4,43G-4,35G	85,43	78,03
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	62,55 G	62,77G-2,9G-2,88G-2,93G-3,06G-2,95G-2,95G-3,07G-2,95G-2,98G-2,95G-3,03G-2,98G-2,79G-2,59G	67,99	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	52,75 G	52,95G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,94G-2,88G	54,84	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	162,08 G	162,9G-2,96G-3,44G-3,37G-3,26G-3,41G-3,33G-3,31G-3,36G-3,44G-3,39G-1,4G-1,37G-1,36G-1,51G-1,34G-0,85G	168,13	151,56

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,63 G	42,55G-2,71G-2,64G-2,65G-2,65G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	42,73	40,41
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,39 G	126,97G-7,29G-7,39G-7,39G-7,39G-7,32G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,23G-7,39G-7,39G-7,39G	127,94	126,54
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,58 G	22,45G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	22,62	21,88
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,29 G	72,21G-2,39G-2,45G-2,52G-2,57G-2,58G- 2,66G-2,58G-2,62G-2,6G-2,6G-2,5G	72,83	67,54
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,52 G	18,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,68G- 8,69G-8,68G-8,69G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	19,04	16,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,92 G	29,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	30,1	29,41
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,46 G	46,59G-6,63G-6,73G-6,73G-6,75G-6,8G-6,76G- 6,79G-6,8G-6,78G-6,78G-6,81G-6,73G	47,62	43,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,52 G	93,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	93,59	89,09
10	US\$ 0,2	Th.	02.01.18		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	117,26 G	117,59G-7,83G-7,98G-8,12G-8,12G-8,24G- 8,24G-8,34G-8,21G-8,21G-8,26G-8,3G-8,02G- 8,02G-8,23G-8,12G-7,84G-7,6G	124,37	109,5
10	Euro 0,21	Th.	02.01.18		A1W2BV	DE000A1W2BV7	AIRC BEST OF US - FONDS	1	121,85 G	122,13G-2,56G-2,73G-2,74G-2,74G-2,89G- 2,89G-2,83G-2,83G-2,91G-2,91G-2,89G-2,74G- 2,74G-2,66G-2,81G-2,68G-2,4G	128,95	118,02
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,29 G	111,54G-1,37G-1,3G-1,19G-1,19G-1,28G- 1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	113,03	106,2
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,41 G	100,95G-0,94G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G- 1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	102,96	98,01
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	15,72 G	15,71G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,85G- 5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,83G- 5,83G-5,85G-5,83G-5,79G	17,14	14,83
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	71,53 G	71,55G-1,86G-1,97G-2,08G-2,08G-2,16G- 2,16G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,02G-2,1G-1,94G-1,85G	74,98	62,66
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	81,9 G	81,66G-1,76G-1,74G-1,95G-1,84G-1,84G- 2,05G-1,86G-1,89G-2,02G-1,78G	89,16	70,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1		55,56G	56,8	50,7
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,86 G	77,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	79,27	77,86
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,71 G	48,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,56G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	48,8	47,16
10	US\$ 0,59	US\$ 0,14	26.03.19		A14ZAV	US97717X6105	WisdomTree Asset Management Inc. WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd	1	21,9 G	21,51G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G- 1,51G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,48G-1,49G- 2,085G-2,065G-2,045G	22,57	18,67
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,22 G	9,25G-9,258G-9,254G-9,247G-9,265G	10,1	8,83
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,23 G	13,226G-3,262G-3,276G-3,234G-3,32G-3,246G- 3,324G-3,328G-3,328G-3,212G-3,282G-3,316G	15,35	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,35 G	14,346G-4,346G-4,378G-4,386G-4,432G- 4,164G-4,158G-4,436G-4,156G-4,442G-4,438G- 4,194G-4,43G-4,374G-4,392G-4,362G-4,302G- 4,292	16,48	13,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,41 G	12,408G-2,528G-2,554G-2,56G-2,588G-2,592G-2,59G-2,594G-2,6G-2,584G-2,57G-2,588G-2,58G-2,566G	13,1	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,8 G	15,796G-5,69G-5,958G-5,966G-5,984G-5,974G-5,956G-5,964G-5,924G-5,942G	17,06	14,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,02 G	17,024G-7,118G-7,194G-7,192G-7,194G-7,21G-7,214G-7,214G-7,224G-7,2G-7,156G	17,57	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,47 G	16,466G-6,474G-6,54G-6,542G-6,51G-6,542G-6,562G-6,556G-6,566G-6,56G-6,54G-6,516G-6,494G	18	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,74 G	14,74G-4,74G-4,932G-4,932G-4,932G-4,972G-5,06G-5,094G-5,102G-5,094G-5,06G-5,094G-5,046G	15,85	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,42 G	16,202G-6,202G-6,466G-6,482G-6,508G-6,552G-6,56G-6,524G-6,534G	17,25	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,95 G	14,818G-4,818G-5,164G-5,178G-5,192G-5,19G-5,212G-5,204G-5,154G-5,164G-5,164G	16,22	14,17
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,33 G	19,33G-9,46G-9,5G-9,454G-9,51G-9,53G-9,53G-9,51G-9,45G-9,43G	20,3	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,03 G	16,034G-6,242G-6,242G-6,258G-6,264G-6,236G-6,27G-6,23G	17,23	13,76
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,78 G	8,78G-8,83G-8,83G-8,835G-8,845G-8,855G-8,84G-8,85G-8,865G-8,855G-8,84G-8,855G	9,23	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,01 G	8,93G-8,915G-8,91G-8,93G	9,32	8,53
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,7 G	19,656G-9,646G	20,5	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,29 G	16,358G-6,34G-6,362G-6,402G-6,416G	17,37	13,88
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,84 G	19,844G-9,95G-20,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,055G-0,065G-0,07G-19,974G-20,02G-0G-0,01G-19,96G	21,57	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,29 G	20,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,25G-0,255G	21,29	17,39
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,07 G	8,959G-8,959G-8,921G-8,921G-8,921G-8,91G-8,929G-8,913G-8,921G-8,921G-8,926G-8,937G-8,929G-8,902G-8,921G-8,902G-8,877G	10,23	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,57 G	5,572G-5,572G-5,673G-5,7G-5,699G-5,695G-5,712G-5,7G-5,705G-5,71G-5,71G-5,715G-5,72G-5,699G-5,713G-5,713G-5,683G	6,27	5,08
1		US\$ 3,29	28.06.18		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1		85,52G	85,52	85,52
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1		51,72G	51,72	51,72
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1		52,01G	52,01	52,01
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1		52,01G	52,01	52,01
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1		52,22G	52,22	52,22
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,84 G	10,628G-0,628G-0,67G-0,67G-0,682G-0,726G-0,752G-0,756G-0,75G-0,728G-0,752G-0,716G-0,716G	11,64	9,42
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,56 G	13,392G-3,392G-3,362G-3,754G-3,402G-3,706G-3,736G-3,718G-3,738G-3,738G-3,73G-3,698G	14,35	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,2 G	17,096G-7,096G-7,178G-7,194G-7,242G-7,16G-7,252G-7,138G-7,106G-7,202G-7,174G-7,144G	18,45	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17 G	16,832G-6,816G-7G-7,062G-7,066G-7,07G-7,088G-7,092G-7,094G-7,076G-7,066G-7,06G-7,066G	17,39	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,11 G	14,116G-4,108G-4,17G-4,184G	14,82	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,5 G	17,452G-7,492G-7,568G-7,566G	18,53	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,41 G	17,352G-7,342G-7,342G-7,29G-7,386G-7,388G	17,68	14,99
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,55 G	16,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,524G-6,596G-6,6G	17	14,88
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,58 G	16,578G-6,678G-6,744G-6,76G-6,714G-6,764G-6,822G-6,792G-6,736G-6,74G-6,726G	17,68	14,65

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,49 G	14,278G-4,278G-4,408G-4,45G-4,266G-4,458G-4,492G-4,458G-4,49G-4,516G-4,46G-4,486G-4,464G	15,08	12,94
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,37 G	15,368G-5,416G-5,396G-5,496G-5,548G-5,554G-5,544G-5,532G-5,502G-5,55G-5,546G-5,526G-5,526G	15,89	13,82
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,3 G	15,264G-5,264G-4,898G-5,268G-4,906G-5,25G-5,42G-5,426G-5,394G-5,422G-5,364G-5,42G-5,398G-5,39G	17,14	13,66
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1		15,686G	15,69	15,69
1	Th.	Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1		15,764G	15,76	15,76
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,08 G	12,084G-2,25G-2,226G-2,226G-2,212G-2,144G-2,16G-2,106G-2,176G-2,15G	13,03	10,82
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,82 G	12,828G-2,822G-2,796G-2,834G-2,872G	13,97	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,85 G	15,88G-5,858G-5,828G-5,78G-5,844G-5,918G	16,58	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,18 G	11,984G-1,984G-2,43G-2,45G-2,446G-2,446G-2,446G-2,504G-2,498G-2,446G-2,476G-2,458G-2,448G	13,54	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,39 G	15,394G-5,394G-5,474G-5,52G-5,526G-5,528G-5,486G	16,97	13,02
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,52 G	14,46G-4,522G-4,572G-4,578G	16,06	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,4 G	17,338G-7,328G-7,32G-7,29G-7,378G	17,74	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,85 G	16,7G-6,692G-6,684G-6,642G-6,718G	17,93	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,62 G	12,62G-2,606G-2,656G-2,726G	13,22	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,08 G	16,074G-6,052G-6,064G-5,93G-6,134G-6,148G	16,83	14,28
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,46 G	13,448G-3,44G-3,338G-3,482G	14,24	12,2
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,37 G	10,248G-0,248G-0,364G-0,376G-0,398G-0,31G-0,31G-0,31G-0,41G-0,406G-0,392G-0,39G-0,368G-0,37G	11,68	9,64
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,3 G	14,994G-4,994G-5,12G-5,176G-5,192G-5,12G	15,94	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,39 G	12,186G-2,186G-2,242G-2,242G-2,242G-2,294G-2,326G-2,33G-2,326G-2,34G-2,31G	13,23	10,45
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,32 G	15,4G-5,372G-5,388G-5,314G-5,346G-5,486G	16,25	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,83 G	16,89G-6,88G-6,578G-6,632G-6,986G	17,71	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,96 G	14,064G-4,062G-4,12G	15,4	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,45 G	15,522G-5,542G-5,572G	16,65	14,54
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1		25,04G	27,37	25,04
1		Euro 1,81	03.01.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1		100,54G	100,54	100,54
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF WISDOMTREE TRUST	1		9,25G	9,25	9,25
1	US\$ 2,21	US\$ 0,2	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	56,74 G	56,08G-5,98G-6,05G-6,11G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,12G-6,06G-6,97G-7,26G-7,16G-7,04G	59,67	50,53
1	US\$ 1,79	US\$ 0,11	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	37,02 G	36,455G-6,395G-6,435G-6,505G-6,505G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,455G-7,21G-7,125G-7,015G	39,66	33,41
10	US\$ 0,67	US\$ 0,54	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	37,26 G	37,24G-7,19G-7,22G-7,275G-7,285G-7,295G-7,315G-7,335G-7,24G-7,42G-7,4G-7,26G	39,22	31,86
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	24,41 G	23,97G-3,93G-3,94G-3,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-4,15G-4,25G-4,26G-4,24G	24,48	22,45
4	Th.	US\$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	56,81 G	55,77G-5,68G-5,92G-6,05G-6,13G-6,21G-6,22G-6,2G-6,14G-6,19G-7,16G-7,04G-7,03G	59,6	47,2
1	US\$ 0,39	US\$ 0,93	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,47 G	17,248G-7,218G-7,228G-7,228G-7,238G-7,228G-7,238G-7,238G-7,238G-7,238G-7,248G-7,228G-7,228G-7,394G-7,374G-7,452G	19,07	15,91
4	Th.	US\$ 0,13	26.03.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	27,84 G	27,52G-7,47G-7,5G-7,54G-7,55G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G-7,51G-7,91G-7,86G	29,42	23,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,86 G	12,818G-2,818G-2,798G-2,864G-2,856G-2,884G	13,14	10,79
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	135,22 G	135,78G-5,8G-6,3G-6,46G-6,62G	137,26	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	13,07 G	12,992G-2,968G-2,98G-2,962G-2,958G-2,964G	14,6	12,41
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	36,87 G	36,91G-6,99G-7,035G	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,06 G	54,63G-4,63G-4,65G-4,8G-4,99G-4,96G	56,47	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29 G	28,285G-8,255G-8,23G-8,5G-8,445G-8,45G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	57,6 G	57,1G-7,1G-7,1G-7,47G	58,42	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	40,86 G	40,685G-0,685G-0,65G-0,925G-1,03G	41,04	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	54,97 G	55,14G-5,2G-5,5G-5,49G	58,02	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	97,36 G	97,29G-7,29G-7,34G-7,98G-8,06G	102,56	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	42,04 G	42,04G-2,06G	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,19 G	4,232G-4,236G-4,233G-4,3365G-4,3515G	4,87	4,17
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,24 G	20,305G-0,33G-0,33G-0,375G-0,465G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	115,18 G	116-5,76G-6,04G-6,16G-6,28G-6,24-6,3G-6,26G-5,88G	120	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,94 G	27,84G-7,82G-7,825G-7,93G-8,02G-8,06G	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,29 G	21,25G-1,23G-1,155G-1,155G-1,175G	24,83	20,64
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	25,31 G	24,955G-4,955G-4,96G-5,185G-5,245G	27,22	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	37,56 G	37,45G-7,445G-7,455G-7,555G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,81 G	48,765G-8,825G-9,15-9,125G	50,7	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,17 G	35,53G-5,52G-5,54G-5,475G-5,475G	36,82	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	95,71 G	95,66G-5,55G-5,61G-6,3G-6,48G	101,36	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,44 G	8,425G-8,447G-8,472G-8,484G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,21 G	21,145G-1,135G-1,13G-1,275G-1,29G-1,32G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,52 G	4,518G-4,513G-4,513G-4,5345G-4,5535G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	139,84 G	140,46G-0,54G-0,54G-0,64G-0,72G	141,22	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,24 G	32,295G-2,245G-2,275G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	54,74 G	54,25G-4,55G-4,58G-4,69G	62,61	54,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,49 G	16,29G-6,28G-6,29G-6,33G-6,37G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	41,29 G	41,135G-1,15G-1,46G-1,48G	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	20,75 G	20,7G-0,725G-0,795G-0,95G	22,74	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	57,35 G	57,5G-7,5G-7,51G-7,8G-7,86G-7,87G	59,72	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	49,93 G	50,19G-0,14G-0,42G-0,48G-0,48G	52,32	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	39,29 G	39,37G-9,37G-9,38G-9,625G-9,605G-9,68G	44,09	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	40,88 G	41,39G-1,36G-1,335G-1,315G	47,27	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	23,39 G	23,535G-3,555G-3,545G-3,54G-3,52G	26,25	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	69,16 G	68,8G-8,76G-8,68G-8,91G-9,02G-9,03G	71,74	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	53,6 G	53,45G-3,43G-3,38G-3,57G-3,67G-3,65	55,64	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	147,64 G	147,7G-7,74G-50,08G	151,1	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,68 G	27,36G-7,55G-7,64G-7,715G	27,96	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	95,5 G	95,44G-5,85G-6,38G-6,4G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,28 G	33,505G-3,575G	37,08	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	86,1 G	84,34G-4,25G-4,3G-4,59G-4,96G-4,83G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	135,82 G	136,1G-6,18G-6,28G-6,78G	139,26	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	91,01 G	91,27G-1,29G-1,41G	91,41	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,35 G	13,34G-3,322G-3,26G-3,246G-3,256G	15,61	12,89
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	62,38 G	62,57G-2,51G-2,54G-3,16G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	90,45 G	90,74G-0,79G	92,77	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	69,69 G	69,58G-9,62G-70,19G-0,22G	73,44	55,62
							Xtrackers (IE) Plc					
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	28,97 G	28,99G-8,98G-8,955G-9,005G-9,075G	29,81	26,29
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	32,73 G	32,58G-2,57G-2,535G-2,67G-2,725G-2,755G	34,01	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	26,47 G	26,325G-6,3G-6,475G-6,535G-6,545G	28,27	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,56 G	28,5G-8,49G-8,46G-8,58G-8,635G-8,605G	28,64	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	30,94 G	30,86G-0,85G-0,82G-0,915G-0,945G	31,61	25,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) Plc	1		46,585G	46,59	46,59
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	11,74 G	11,69G-1,69G-1,67G-1,71G-1,72G-1,72G	12,07	11,19
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1		291,31G	291,31	291,31
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	16,31 G	16,226G-6,222G-6,208G-6,208G-6,286G-6,348G	17,07	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1		28,06G	28,06	28,06
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,46 G	31,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,495G-1,55G	31,66	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	29,06 G	28,825G-8,79G-9,11G	30,96	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,02 G	23,04G-3,04G-3,045G-3,095G-3,115G	23,12	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,71 G	11,658G-1,658G-1,646G-1,714G-1,736G-1,742G	12,23	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	31,88 G	31,63G-1,63G-1,585G-1,945G-2,005G-2,05G	34,59	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	26,3 G	26,13G-6,16G-6,2G-6,235G-6,275G	28,33	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	31,12 G	30,81G-1,055G-1,105G-1,18G	32,63	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	42,6 G	42,58G-2,57G-2,58G-2,665G-2,745G	44,38	37,37
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,46 G	21,235G-1,2G-1,325G-1,36G-1,37G	22,26	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	189 G	187,5G-7,46G-7,14G-7,34G-7,7G-7,7G	199,6	160,7
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	50,48 G	50,33G-0,31G-0,25G-0,45G-0,54G-0,51	52,47	44,13
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,16 G	28,31G-8,31G-8,31G-8,595G-8,58G	31,98	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,32 G	17,126G-7,122G-7,098G-7,168G-7,228G-7,244G	17,96	15,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1		31,665G	31,67	31,67
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJOKDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	54,38 G	54,25G-4,22G-4,18G-4,34G-4,52-4,46G	56,49	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJOKDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	68,9 G	68,38G-8,36G-8,26G-8,46G-8,58G	71,26	57,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,78 G	31,54G-1,535G-1,49G-1,65G-1,71G-1,72G	32,62	27,75
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1		35,59G	35,59	35,59
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1		28,36G	28,36	28,36
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	29,92 G	29,69G-9,665G-9,615G-9,795G-9,875G-9,87G	32,31	23,66
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,47 G	20,425G-0,415G-0,395G-0,46G-0,49G-0,51G	21,41	17,77
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,16 G	16,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,19G-6,19G	16,41	15,58
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1		40,755G	40,76	40,76
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,44 G	21,36G-1,37G-1,36G-1,45G-1,47G-1,46G	21,57	20,92
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	59,68 G	60,01G-59,95G-9,98G-60,33G-0,38G	60,66	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,21 G	14,354G-4,376G-4,392G	15,19	13,37
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,53 G	11,618G-1,636G	12,23	10,78
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,19 G	16,112G-6,112G-6,062G-6,074G-6,084G	17,62	14,32
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,03 G	27,07G-7,045G-7,08G-7,17G-7,285G	28,27	24,75
1	US\$ 0,47	US\$ 0,47	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1		19,136G	19,14	19,14
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1		46,965G	46,97	46,97
1	Th.	Th.			A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1		41,35G	41,35	41,35
1	Th.	Th.			A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1		42,625G	44,23	42,12
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,79 G	13,76G-3,76G-3,74G-3,8G-3,81G-3,81G	14,19	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,14 G	13,04G-3,03G-3,02G-3,08G-3,09G-3,09G	13,35	12,26
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,47 G	33,365G-3,405G-3,565G-3,625G-3,67G	36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,15 G	21,19G-1,34G-1,285G-1,255G	22,35	19,18
1	Th.	Th.			A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1		14,512G	14,51	14,51
1	Th.	Th.			A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1		19,248G	19,25	19,25
1	Th.	Th.			A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1		24,1G	24,1	24,1
1	Th.	Th.			A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1		60,69G	60,69	60,69
1	Th.	Th.			A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1		50,78G	50,78	50,78
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1		19,064G	19,06	19,06
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1		11,47G	11,47	11,47
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,43 G	12,4G-2,4G-2,39G-2,42G-2,43G-2,43G	13,04	12,33
							Xtrackers II					
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,04 G	189,44G-9,44G-9,45G-90,31G-0,08G-0,08G	190,31	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.Bi.Yi.PI.1-3	1	138,12 G	138,08G-8,08G-8,08G-8,21G-8,29G-8,28G	138,42	137,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtrackers II Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	222,85 G	222,75G-2,77G-2,91G-2,99G-2,83G	223,53	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,79 G	18,71G-8,69G-8,77G-8,75G-8,73G	19,9	18,65
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1		9,725G	9,73	9,73
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1		16,87G	16,87	16,87
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1		19,47G	19,47	19,47
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,74 G	244,3G-4,29G-4,67G-4,53G	244,74	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,18 G	22,08G-2,08G-2,07G-2,09G-2,15G-2,14G	22,3	20,9
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184,07 G	183,89G-3,89G-3,89G-4,05G-4,09G-4,03G	184,18	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,5 G	159,37G-9,37G-9,37G-9,55G-9,59G	159,69	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,28 G	193,18G-3,18G-3,16G-3,52G	193,52	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,3 G	142,1G-2,1G-2,1G-2,39G-2,47G	142,59	141,3
1		US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1		13,24G	13,24	13,24
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	214,75 G	214,67G-4,67G-4,67G-4,97G-5,14G-5,04G	216,66	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	250,54 G	250,56G-0,56G-0,62G-0,75G-0,88G-0,7G	250,96	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,53 G	11,5G-1,5G-1,49G-1,53G-1,54G-1,52G	11,54	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,23 G	164,04G-4,04G-4,04G-4,49G-4,82G-4,78G	164,97	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,65 G	212,53G-2,53G-2,53G-2,95G-2,69G	216,52	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	161,4 G	160,75G-0,75G-0,75G-1,23G-1,29G	161,45	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,49 G	22,46G-2,79G-2,81G-2,81G-2,82G-2,79G-2,78G-2,79G-2,81G-2,82G-2,83G-2,82G	23,23	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,12 G	28,08G-8,46G-8,48G-8,49G-8,51G-8,53G-8,51G-8,52G-8,5G-8,55G-8,49G-8,57G	29,77	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,16 G	30,11G-0,53G-0,56G-0,56G-0,58G-0,63G-0,6G-0,58G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,51G-0,58G	31,8	28,81
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,55 G	155,49G-5,49G-5,49G-5,54G-5,7G-5,69G	156,52	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	154 G	153,45G-3,45G-3,45G-3,92G-4G-4G	155,01	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	154,1 G	153,98G-3,98G-3,98G-4,05G-4,12G-4,14G	154,89	148,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,93 G	207,83G-7,83G-7,89G-7,97G-8,03G-7,91G	208,32	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,01 G	145,85G-5,85G-5,85G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G	146,5	145,55
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	193,65 G	192,95G-2,94G-2,71G-2,96G-3,08G-2,95G	193,76	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	250,02 G	248,48G-8,44G-8,6G-8,88G-8,68G	252,69	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	151,55 G	150,3G-0,25G-0,08G-0,8G-0,84G	151,66	145,07
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	62,4 G	62,25G-2,63G-2,73G-2,71G-2,74G-2,77G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,78G-2,78G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G	63,64	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,51 G	31,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,94 G	49,77G-9,77G-50,04G-0,15G-0,16G	50,34	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,46 G	175,35G-5,38G-5,99G-6,13G-6,15G-6,17G-6,16G-6,13G-6,14G-6,19G-6,21G-6,24G	176,24	168,71
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	152,26 G	152,01G-1,93G-2,31G-2,56G-2,67G	153,99	141,76
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,45 G	230,7G-0,7G-0,73G-1,53G-1,61G-1,51G	231,78	225,82
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	228,76 G	229,3G-9,3G-9,94G-9,69G-9,87G-9,84G	229,94	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	237,83 G	237,46G-7,46G-7,5G-7,93G-8,17G	238,17	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,56 G	168,38G-8,38G-8,38G-8,63G-8,65G	168,83	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,95 G	203,65G-3,65G-4,12G-4,12G-4,15G-4,16G-4,17G-4,14G-4,17G-4,17G-4,18G-4,2G	204,2	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	239,67 G	239,32G-9,32G-9,32G-9,87G-40,09G	240,09	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	270,97 G	270,74G-0,74G-0,79G-1,27G-1,59G	271,59	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	289,75 G	288,88G-8,88G-8,96G-90,31G-0,69G	290,69	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	350,81 G	349,46G-9,46G-9,41G-51,16G-1,87G-1,27G	351,87	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	369,98 G	369,31G-9,31G-9,24G-70,59G-1,48G-0,96G	372,12	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	229,63 G	229,49G-9,51G-9,38G-30,1G-0,14G-29,92G	231,93	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	216,95 G	216,05G-6,05G-6,05G-6,23G-6,76G	217,98	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,14 G	137,127G-7,127G-7,127G-7,135G-7,135G-7,135G	137,39	137,11
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,13 G	118,62G-8,62G-8,62G-9,21G-9,27G-9,23G	119,88	117,05

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	193,88 G	193,39G-3,39G-3,39G-4,26G-4,42G-4,11G	198,22	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,28 G	41,14G-1,14G-1,14G-1,26G-1,17G-1,19G	43,55	40,28
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	319,76 G	318,8G-8,8G-8,59G-9,45G-9,49G-9,47G	321,2	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,02 G	72,86G-2,86G-2,85G-2,92G-2,84G-2,92G	76,07	72,84
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	199,47 G	198,73G-8,73G-8,75G-9,29G-9,58G-9,52G	199,58	194,44
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,9 G	157,97G-7,97G-7,71G-8,06G	158,92	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	205,86 G	206,2G-5,89G	215,08	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,36 G	128,26G-8,26G-8,26G-8,36G-8,36G-8,36G	128,61	128,21
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	115,33 G	115,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,52G-5,45G	116,92	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	103,28 G	102,87G-2,82G-2,86G-2,8G	106,94	99,85
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1		40,63G	40,63	40,63
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,86 G	21,84G-1,84G-1,87G-1,89G-1,88G	21,89	21,27
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1		203,7G	203,7	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,85 G	204,51G-4,51G-4,51G-4,97G-5,23G-5,13G	205,23	197,94

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.05.19		795322	LU0128943502	DKB Nachhaltigkeitsfonds	DKB Asien Fonds, Inhaber-Anteile ANL o.N.
22.05.19		A0BKW2	HK2828013055	Hang Seng Investment Management Ltd.	Hang Seng Inv.I.F.S.-Ch.Ent.I. Registered Units o.N.
22.05.19		LYX0MR	FR0011119205	Multi Units France SICAV	Lyxor Russell 1000 Value U.ETF Act. au Port. Acc o.N.
22.05.19		LYX0MS	FR0011119171	Multi Units France SICAV	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF Act. au Port. Acc o.N.
22.05.19		A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS [Irl] ETF PLC	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E., Reg.Shares A Acc.hd to CHF oN
23.05.19		575781	AT0000818067	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie Bonds High Quality Inhaber-Anteile T o.N.
23.05.19		577528	AT0000704598	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Bds Gl Corporates Inhaber-Anteile T o.N.
23.05.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShare Advisors LLC	ProShares UltraPro Short Dow30 Registered Shares 2017 o.N.
23.05.19		A2JL19	US74347B2198	ProShare Advisors LLC	ProShares Ultrasht Semiconduc. Registered Shares New o.N.
24.05.19		926291	LU0096450399	Oyster SICAV	Oyster - Italian Value, Namens-Anteile C EUR PR o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926291	LU0096450399	Oyster SICAV	Oyster - Italian Value Namens-Anteile C EUR PR o.N.	24.05.19 12:10	24.05.19 20:00	Fusion
A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	24.05.19 09:11	24.05.19 20:00	Delisting
575781	AT0000818067	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie Bonds High Quality Inhaber-Anteile T o.N.	23.05.19 11:15	23.05.19 20:00	Liquidation
577528	AT0000704598	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Bds GI Corporates Inhaber-Anteile T o.N.	23.05.19 11:15	23.05.19 20:00	Liquidation
A0BKW2	HK2828013055	Hang Seng Investment Management Ltd.	Hang Seng Inv.I.F.S.-Ch.Ent.I. Registered Units o.N.	21.05.19 16:42	22.05.19 17:30	ordnungsgemaesser Handel nicht moeglich
LYX0MR	FR0011119205	Multi Units France SICAV	Lyxor Russell 1000 Value U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	21.05.19 16:39	22.05.19 17:30	ordnungsgemaesser Handel nicht moeglich
LYX0MS	FR0011119171	Multi Units France SICAV	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	21.05.19 16:35	22.05.19 17:30	ordnungsgemaesser Handel nicht moeglich
795322 LYX0TD	LU0128943502 FR0011669845	DKB Nachhaltigkeitsfonds Multi Units France SICAV	DKB Asien Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	17.05.19 14:05 22.03.19 08:00	17.05.19 20:00 b.a.w.	Fusion

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0J3TP7	A0J3TP	DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	0,06	29.04.19
Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0E1TSR	A0E1TSR	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	0,4	29.04.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q7189	A116QZ	ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF Registered Inc.Shs o.N.	0	20.06.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q6769	A14ZAQ	ALPS Alerian En.Infrastr.ETF Registered Shares o.N.	0,28753	09.05.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q8583	A14L80	ALPS Sector Dividend Dogs ETF Registered Shares o.N.	0	20.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh. A o.N.	0,3	26.04.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,09	02.05.19
Barings Emerging Markets Umbrella Fund	213800Y1FC3WIHBRUI48	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,01245	01.05.19
Barings Emerging Markets Umbrella Fund	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	0,36429	01.05.19
Barings Emerging Markets Umbrella Fund	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,40849	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,09395	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0004851352	933588	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,08399	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	213800SN39S473F4UM70	IE0000805634	986575	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	1,30537	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	213800SN39S473F4UM70	IE0004852103	933558	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	1,16425	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	549300KOEJ3UIM9RC52	IE0032158341	157033	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Cl.A EUR Hdgd Inc o.N.	0,60951	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	5493003HQJUX6CWNR787	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,2331	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300BT29YFG8CKKD32	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	3,53576	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300J3CRJZ40LI0960	IE0004868604	933585	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,18419	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300CNM CZVRZ8L2R50	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,5982	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300TGDLIOY1UPFB33	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	1,53079	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300J3CRJZ40LI0960	IE0000830129	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	0,20249	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300BT29YFG8CKKD32	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	3,96537	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300TGDLIOY1UPFB33	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	1,71554	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300CNM CZVRZ8L2R50	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,67049	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	5493003HQJUX6CWNR787	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,50192	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300J3CRJZ40LI0960	IE0031029477	766427	Barings Intl-Asia Growth Fund Registered Units (LS) o.N.	0,15897	01.05.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46429B5075	A1H6Z5	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46434V7799	A115LY	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642882165	A0PEFX	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642898427	A0YALS	iShTr.-MSCI All Peru ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642864759	A1JXCK	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46434G8226	A2AUCH	iShares MSCI Japan ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. EUR C/D o.N.	0,07	09.05.19
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0011550680	A1W6FE	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C/D o.N.	0,07	09.05.19
Candriam Bonds SICAV	549300HBEYY1QXT5U173	LU0157930313	157459	Candr.Bds - Euro Government Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	12	26.04.19
Candriam Equities L SICAV	549300FEQZX6ZYGNIS05	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Inhaber-Anteile C o.N.	2,9	26.04.19
Candriam Equities L SICAV	5493009TN3TUDBX6P442	LU0181786566	A0BK0K	Candriam Equities L SICAV-Asia Inhaber-Anteile C o.N.	0,3	26.04.19
Candriam Equities L SICAV	549300MOPMABCRTTEU844	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Inhaber-Anteile C o.N.	11,45	26.04.19
Candriam Equities L SICAV	549300BQD1W2DCJ00X06	LU0056143687	989646	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	15	26.04.19
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	1,09	30.04.19
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,31	30.04.19
Carmignac Portfolio Sicav	5493009DHKYYWDKLT418	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emrg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	2,28	30.04.19
CS Investment Funds 12 FCP	5299001SAA3JQL9M024	LU0078042610	972507	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	21.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	0,91	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,24	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,33	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	1,3	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,03	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,64	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,44	17.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,06	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,88	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,72	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,17	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,11	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG57	A0DNG5	PrivatDepot 1 Inhaber-Anteile (A)	0,1	17.05.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,12	17.05.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,83	17.05.19
EGA Emerging Global Shares Trust	549300784IDYCRMG1950	US19762B1035	A2ATDE	Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics Registered Shares o.N.	0	03.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1,1	29.05.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A03969	A0LFAL	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inhaber-Anteile(T)(EUR)o.N.	0,0456	29.04.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ESPA BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,2	29.05.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160926008	A1XFFE	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927097	A1XFFF	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928731	A1XFFG	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928814	A1XFFH	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927907	A2ASHW	Fidelity Quality Factor ETF Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928244	A2ASVP	Fidelity Low Volat.Factor ETF Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Fidelity Management & Research Co.	5493001Z012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
FlexShares Trust [KAG]	549300OJOGUOVHUBNE56	US33939L8375	A1187K	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd Registered Shares o.N.	0	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300NRG12H5S0T7F35	US33939L4077	A1KC6N	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I. Registered Shares o.N.	0	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300Z60HVOAIFJJE65	US33939L8458	A14ZGG	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd Registered Shares o.N.	0	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300CCLZ535QQ56B38	US33939L8607	A14ZGH	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd Registered Shares o.N.	0	21.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E8049	A1CSX3	Gbl X MSCI China Com.Serv.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millenials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7159	A2AN2E	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4162	A1JTWB	Global X Social Media ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
Indexiq ETF Trust	549300RB5MLWJ1UN5M66	US45409B6285	A14ZHD	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C. Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,76	28.05.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5306	A2JNF0	Invesco NASDAQ Internet ETF Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQJ	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Specialized Products LLC	5493008305TLOMYANM30	US46138T1043	A2JNNC	Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0501	01.05.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	BCDI-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,56	28.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BDDRDW15	A2JQL2	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1257	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0232	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BDQYVQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0634	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1016	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0847	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0744	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,073	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1392	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5263	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,7306	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,121	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,1398	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0829	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS806	A0LQGA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,8117	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,4629	16.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,234	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0046	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,1059	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2412	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3233	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,0576	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3142	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3502	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2425	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0125	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0391	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0714	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2381	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4395	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,8304	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,4149	16.05.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642862027	901720	iShs Inc.-MSCI Austria ETF Registered Shares DL -,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867075	905410	iShares Inc.-MSCI France ETF Registered Shares DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642865095	905411	iShares Inc.-MSCI Canada ETF Registered Shares DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867646	905630	iShs Inc.-MSCI Spain ETF Registered Shares DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868719	906869	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF Registered Shares DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868149	907890	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF Registered Shares DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867562	908337	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF Registered Shares DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642861037	911993	iShs Inc.-MSCI Australia ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863017	911994	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642866572	A0M875	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8556	A2AUCC	iShs Inc-MSCI Gl.Gold Mine.ETF Registered Shares New o.N.	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8143	A2AUCG	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF Registered Shares New DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8309	A2AUCJ	iShs Inc.-MSCI Italy ETF Registered Shares New DL-,001	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642864262	A1JZGR	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46435G5080	A14ZEV	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642883726	A0MLEA	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882579	A0RC9F	iShares Trust - MSCI ACWI ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882249	A0RDTE	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642881746	A0RFM0	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642884302	A0MXZN	iShares Trust-Asia 50 ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882736	A0NA9Z	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V4648	A14Y9J	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T. Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882405	A0YC2S	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B3096	A1C30A	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642895290	A0RAXZ	iShares Tr.-India 50 ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642881829	A0RBMF	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B6719	A1JG64	iShares Trust-MSCI China ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891802	A1JHD8	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642874659	534355	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B2007	A1H5W7	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891232	A1H6HS	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V7203	A118W4	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur. Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642872349	469253	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891315	A1H56N	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3881	16.05.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300UUM36F15S3NTV94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,17	08.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300UM36F5S3NTV94	LU0395794307	AORBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,35	08.05.19
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWMMQ56JCQC64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	0,7	06.05.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW-Rentenfonds Euro Inhaber-Anteile	0,15	16.05.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	0,23	16.05.19
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000615158	AOMTNL	LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	0,3841	26.04.19
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	AOMNUT	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	26.04.19
PIMCO ETF Trust	C5UMYP9E80T18X2OWG13	US72201R7834	A1JWVH	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET Registered Shares o.N.	0	01.07.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BYXVWC37	A141F9	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,041895	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,370172	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. Reg. US Income Shares o.N.	0,352542	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,074086	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,215798	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,422692	16.05.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7972	A0MYHJ	SPDR S&P Bank ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Vol.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	54930070FYVCKE6MZ76	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	22.05.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	549300OZ5ONRSYC73L87	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,65	22.05.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	5493002H8R636PLBUX16	LU0141247725	987369	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision CAD Inhaber-Anteile AA o.N.	2,2	22.05.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	549300CV4U6ZU8YGRP84	LU0081697723	987803	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter. Inhaber-Anteile AA o.N.	1,1	22.05.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	5493005ZJMQRN31W8S90	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	0,78	02.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,48	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,48	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	3,02	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0061890835	974539	UniOptimus -net-Inhaber-Anteile o.N.	2,56	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	13,51	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0051064516	973092	UniOptima Inhaber-Anteile o.N.	2,7	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	2,59	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,15	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,27	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,62	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,22	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326698	532669	VR Sachsen Global Union Inhaber-Anteile	0,3	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,25	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,05	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,22	16.05.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009750042	975004	Bethmann Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,08	15.05.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	0,65	15.05.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,68	15.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005896922	589692	V/A Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,75	15.05.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5364	A2AH1G	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF Registered Shares o.N.	0,0473	01.05.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F3534	A2AHM0	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd Registered Shares o.N.	0,1168	01.05.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4607	A2AHN1	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF Registered Shares o.N.	0,0944	01.05.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F2882	A2ALXP	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF Registered Shares New o.N.	0,4662	13.05.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0008488990	848899	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Inhaber-Anteile	0,44	15.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages,
an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	28,36 G	28,14G-8,3G-8,42-8,06G-8,04G-7,92G-7,82G	46,72	27,48
Euro 19,111	1	0	0	12.06.19*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,555G-1,575G-1,625G-1,625G-1,615G-1,61G	1,63	0,94
Euro 4,43	1	0,45	0,42	25.06.19*			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	35,1 G	34,8G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	35,8	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,14 G	(exD)-1,11G-1,11G-1,145G-1,15G-1,155G-1,15G	1,19	0,9
Euro 30,649	1	0	0	24.05.19*			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G	3,7	2,68
Euro 53,394	1	0,11	0,1	07.06.19*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,93G-2,91G-2,91G-2,94G	3,2	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14	9,8
Euro 32,067	1	0	0	21.06.19*			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,972G-0,952G-0,952G-0,952G-0,954G-0,95G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,48 G	26,51G-7,11-7,08G-7,03G-7,21G-6,97G-6,9G	31,52	26,21
Euro 49	1	0	0	27.06.19*			A1EWSA	DE000A1EWSA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,67	1,65G-1,67-1,67bB-1,67-1,67bB	1,67	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	9,82	7,8
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,8	1,94
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,95 G	50,2G-49,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	259,35 G	260G-1,55G-1,6G-2,15G-1,5G-0,85G-1,15G-58,8G-9G-9,1-8,9G-8,95G	264,15	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,7	3,09
Euro 71,064	1	0	0,04	11.06.19*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,02 G	12,96G-3,08G-3,22G-3,2G-3,12G	14,22	12,18
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,08 G	7,06G-7,13G-7,08G-7,05G-7,09G	9,74	6,1
Euro 0,67	1	0	0	12.07.19*			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,2	0,37
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,02	
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,34G-4,38G-4,3G-4,3G-4,3G	4,38	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,69 G	9,674G-9,732G-9,676G-9,65G	10,92	7,65
Euro 6,062	1	0		24.05.19*			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	41,15 G	43,1G	50	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,06	12.07.19*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,21	2,68
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	48,7 G	47,9G-7,9G-8G-7,9G-7,7G-7,9G	56,2	46,6
Euro 10,089	1	0,5	0,5	28.06.19*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,4G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0044G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,77 G	13,75G-3,81G-3,86G-3,86G-3,91G-3,93G	14,55	11,81
Euro 101,763	1	0	0,2	23.11.18			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2G-2,04G-2,02G-2,04G-2,08G	2,28	2
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	123 G	(exD)-118,8G-21,2G-0,6G-0,6G-2G-1G	126,2	80,6
Euro 2,676	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,2	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	16	9
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,67G-4,64G	4,97	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,54G	3,94	2,58
Euro 0,654	1	0	0	28.06.19*			A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15	8,95
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6 +	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	119,5 G	119,5G-21G-1G-1G-1G-2G-2,5G	123,5	76,2
Euro 15,25	1	0,2	0,2	06.06.19*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	21,45 G	21,6G-2G-2G-1,85G-1,2G-1,3G	37,05	21,2
Euro 31,68	1	1,5	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	41,42 G	41,8G-1,8G-2G-2,18G-1,7G-1,58G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	39,59 G	39,17G-9,45G-40,23G-0,48G	50,92	38,58
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	46,02 G	45,82G-6,34G-6,36G-6,06G-6,04G	54,85	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,58G-2,62G-2,56G-2,66G-2,66G-2,48G	3,99	2,42
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,53 G	9,51G-9,54G-9,81G-10,2G-9,78G	12,82	8,85
Euro 45,909	1	0	0	01.07.19*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G	1,44	1,17
Euro 3,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	146,8 G	147,4G-6,4G-6,2G-6,2G-7,8G-7G	163	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,17G-2,18G-2,31G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G	2,32	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	27.06.19*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,85G-2,85G-2,75G-2,7G-2,95G-2,95G	22,95	12,18
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,326G-1,326G-1,264G-1,266G-1,21G	2,28	1,21

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 5,061	1	0	*	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	53 G	52,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	54	50,5
Euro 602,517	1	4		3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,41 G	63,8-3,85-4,12G-4,1G-3,93G-3,74G-3,67G-3,82G-3,85G-3,64G-3,52G-3,35G	78,04	62,91
Euro 55,605	1	4,02		3,52		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,9 G	54,5G-5,3G-5,15G-4,85G	68,1	54,4
Euro 3,183	1	0,9	*	0,9			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	34	26
Euro 86,45	1	0,9	*	0,9			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	26,35 G	26,1G-6,4G-6,2G-6,2G-6,25G-6,15G	26,75	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,08	
Euro 42	1	1	*	0,9		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	106 G	105,3G-8-7,2G-8,1G-7,9G-8,4G	108,4	62,15
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2,35G-3,05G-3,4G-2,8G-2,75G-2,85G-3,25G-3,35G-3,2G	103,4	81,04
Euro 24,96	1	0,22		0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,6G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,52G	7,14	6,06
Euro 10,143	10	2,5		2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	64 G	63,7G-4,8G-4,3G-4,4G-5,1G-5G	78,45	59,75
Euro 7,018	1	3		3,5			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	64,5 G	64G-4,65G-3,95G-3,7G-3,8G-3,1G	73,7	46,06
Euro 26,417	10	0		0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	21,8	16,9
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G-1,3G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1		1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,26 G	25,1G-5,14G-4,98G-4,76G-4,54G	34,44	24,54
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	25,95	23,15
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,45 G	21,3G-1,55G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G	23,45	21,05
Euro 0,35	1	0		0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	7	6	
Euro 3,98	1	0,25	*	1			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,3 G	19G-9,35G-9,55G-9,75G-9,9G-20,1G	20,1	13,7
Euro 92	7	0,06		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,01	8,97G-9,105G-9,055G-9,055G-9,095G-9,09G	9,4	6,99
Euro 17,16	1				008	06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 154,5	1	1,2	*	1,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,41 G	44,27G-4,31G-3,91G-3,64G-3,36G	49,1	36,55
Euro 13,5	1	0	*	0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,2	0,88
Euro 35,044	1	0,5	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	45,6 G	45,2G-6,06G-6,16G-5,96G-6,02G	47,58	27,28
Euro 3,43	1	0	*				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G	12,05	9,6
Euro 89,441	10	0,55		0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	88 G	88,1G-7,85G-7,6G-8,15G-7,95G	90,4	68,2
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,04	
Euro 8,368	1	0,6	*	1			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,15G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	15,7	12,75
Euro 18,021	1	0,3	*	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,48G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	13	10,32
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2 G	1,94G-2G-2G-2G-2G-2G	2,48	1,43
Euro 6,6	6	0,05		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,76 G	1,79G-1,79G-1,92G-1,92G-1,915G-1,915G-1,915G	1,91	1,58
Euro 19,24	1	1,95	*	1,85			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,3 G	83,3G-5,5G-5,6G-5,7-5,5G-5,1G-4,6G	85,7	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,43G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	3,42	1,63
Euro 20,024	1	0	*	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,08G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G	5,74	3
Euro 141,221	1	0,25		0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10 G	10,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	10,44	9,62
Euro 53,219	1	0,35		0,5		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	60,25 G	59,85G-60,45G-0,85G-1,15G-1,35G-0,95G	62,35	39,6
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,915G-1,915G-1,915G	2	1,66
Euro 512,015	1	4,5		4,75		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	123,26 G	123,48G-5,02G-5,02G-5,12G-5,12G-4,6G-4,26G-4,52G-4,12G-3,94G-3,92G	157,04	118,85
Euro 15,946	1	0	*	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,79	1,52
Euro 183	1	2,2		2,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,07 G	41,18G-1,27G-1,18G-1,23G-1,24G-1,23G-1,17G-1,34G-1,07G-0,95G	55,72	40,95
Euro 1,878	1			1			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	34,4 G	34G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	34,8	26,8
Euro 1,331	1			0			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	65,5 G	66G	67	55,17
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,79G-5,82G-5,84G-5,83G-5,87G-5,84G	6,11	4,42
Euro 96	1	0,59		0,62			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,96 G	44,98G-4,94G-4,08G-3,84G-2,66G	46,18	33,04
Euro 18,382	1	0	*	0			549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,358G-0,387G-0,37G-0,366G-0,367G-0,367G	0,65	0,33
Euro 8,886	1						A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,7G-30,1G-0,2G-0,3G-0,1G-29,9G	36,24	25,25
Euro 2,686	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,7G-2,65G	14,4	5,98
Euro 35,055	4	16,04		16,04		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	400 -T	390-T	466	360

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 23.05.2019		Fortlaufender Preis 24.05.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	685 G	685G		810	650	
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,55	47,82-7,95-7,99-8,02-8,015-8,005-8,005-7,86G-7,8-7,685-7,67-7,635-7,65G-7,6-7,605G-7,8G-7,805-7,735G-7,55G-7,59-7,5-7,455G-7,425G	59,54	44,56		
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,91G-5G-4,87G-4,86G-4,86G	9,3	4,86		
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	68,5 G	68,5G-9G-8,5G-8,5G-8G-8,5G	73,5	52,6		
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	42,5 G	41,8G-2,4G-2,15G-1,9G-1,75G-1,85G	43,4	28,75		
Euro 4	1	0,2	0,2	21.06.19*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,2 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,5	10,9		
Euro 18,397	1	0	0	27.06.19*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,43G-4,39G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G	4,74	2,92		
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0088G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02			
Euro 3,9	1	0,4	0,34	20.06.19*			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,2 G	15,8G-5,8G-6,4G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,5	11,5		
Euro 8,194	1	0,05	0,05	04.06.19*			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,06G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G	7,8	5,55		
Euro 187,504	1	0	0	12.06.19*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,3 G	40,09G-0,65G-0,6G-0,6G-0,26G	43,07	29,06		
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,84G-5,72G-5,72G-5,74G-5,7G	7,6	5,68		
Euro 107,777	1	0	0	29.05.19*			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,93 G	4,92G-4,95G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G	5,06	4,15		
Euro 53,84	1	0,77	0	04.06.19*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	33,2 G	32,45G-2,95G-3G-2,95G-3,4G-3,4G	34,65	21,95		
Euro 0,116	1		0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.550 G	1550G	1.629,8	1.409,8		
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	122,95 G	123,2G-3,85G-4,45-4,9G-5G-5,3G-5G-4,9G-5,15G-5,15G-5,5G-5,7G-5,5G	125,7	104,05		
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Cannabis AG, junge, (Glob.)	1	0,62 G	0,595G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,8	0,55		
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,976G-1,005G-1,005G-0,988G-1,03G-1,03G	1,55	0,68		
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G	1,44	1,17		
Euro 61,784	1	0,93	1,45	12.06.19*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,16 G	27,12G-7,32G-7,36G-7,26G-7,22G	27,66	24,78		
Euro 2,05	1	1	0,77	24.06.19*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,1	15,4		
Euro 29,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,25G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,4G	14,6	9,9		
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	17,48 G	17,55G-7,595G-7,535G-7,52G-7,565G-7,54-7,52G-7,455G	23,58	17,09		
Euro 380,376	1	1	1,07	07.06.19*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,23 G	12,23G-2,33G-2,44G-2,36G-2,33G	12,59	8,43		
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G	9,05	3,98		
Euro 5,063	1	0	0,65	04.07.19*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,05G-7,2G-7,4G-7,25G-7,55G-7,55G-7,2G-7,2G	19,7	13,62		
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G	15,8	13,9		
Euro 357,014	1	0,03	0,74	18.06.19*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,83 G	42,56G-2,76G-2,84G-3,11-3,01G	44,49	38,51		
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	0,81	0,1		
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,25G	12,19	10		
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,7G-9,67G-9,66G-9,73G-9,7G	10,7	8,84		
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2		
Euro 4,99	1	0,4	0,4	29.05.19*			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,6	6,75		
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	53,9 G	53,7G-3,4G-3,8G-3,5G-3,6G-3,6G	61,1	42,3		
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,95 G	38,95G-9,3G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G	46,4	38,2		
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,6	31,54G-1,93G-1,67G	41,94	29,85		
Euro 200	1	1,37		05.06.19*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,08 G	28,92G-9,34G-9,26G-9,34G-9,14G	33,82	22,37		
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,15 G	9,15G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,95	8,4		
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,04G-6,12G-6,04G-6,08G-6,1G-6,1G	6,34	4,43		
Euro 5,293	1	1,2	0,8	29.05.19*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	100,4 G	99,7G-100,6G-1G-99,5G-102,4G-1G	107,8	60,6		
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,9	6,95		
Euro 22,735	10	0,1	0,1	29.05.19*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G	2,61	2,06		
Euro 4,301	1	1,4	1,2	28.06.19*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,4 G	71,4G-1,2G-1,6G-1,6G-1,2G-1,6G-1,6G	79,4	55,4		
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,27G-2,21G-2,21G-2,21G	2,46	0,8		
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,464G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G	0,63	0,3		
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	21,85 G	21,45G-2,1G-1,5G-1,55G-1,35G	25,1	18,22		
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,55G-5,68G-5,67G-5,65G-5,65G	8,24	5,55		
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,35 G	1,33G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	2	1,24		
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33,6	28,4		

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 129,487	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,02G-6,08G-6,09G-6,09G-6,06G	6,68	5,43
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G	16,1	12,7
Euro 15	1	1	1	02.07.19*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,7-0,3G-0,4G-0,5G	10,7	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,935G-1,965G-1,955G-1,905G-2,04G-2,04G	2,14	1,53
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	67,5 G	66G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	73,5	65
Euro 32,434	1	0	0	24.06.19*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,814G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,798G	0,88	0,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0	13.06.19*			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,12G	3,36	2,68
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,09G	3,98	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	06.06.19*		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	57 G	57G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	70,5	56,5
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.19*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,18 G	25,06G-5,25G-5,34G-5,15G-5,09G	27,5	21,6
Euro 149,063	1	0	0	19.06.19*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,28 G	23,33G-3,28G-3,52G-3,52G-3,45G-3,28G	25,49	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,902G-0,908G-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G	1,12	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	03.06.19*			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,84 G	9,84G-9,84G-9,84G-9,98G-9,98G-10,2G	11,55	8,28
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,299G-8,299G-8,299G-8,299G-8,299G-8,299G	8,6	7,3
Euro 4,406	1						A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,7G	19,07	16,1
Euro 5,239	1	0	0	25.06.19*			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G	17,95	12,65
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	18,68 G	18,68G-8,64G-8,46G-8,4G-8,44G-8,44G	22,6	16,54
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,7G-4,25G-4,15G-4,05G-3,75G-4,25G	24,3	17,8
Euro 4,657	1	0	0,1	28.05.19*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,04	2,62
Euro 10	1	0	0	27.06.19*			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,7G	36,1	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-9,3G-9,3G-9,3G-9,6G-9,55G	22,1	18,45
Euro 16,301	1	0,03	0,12	28.05.19*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,38G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	2	1,5	28.05.19*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,6 G	72,68G-2,96G-3,26G-3,28G-3,12G-2,84G	74,44	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,01G-8,175G-8,02-7,975G-7,8	21,55	16,3
Euro 307,879	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,6 G	67,66G-7,82-7,66G-7,76G-7,44G-7,36G-7,38G-7,58G-7,66G-7,72G-7,8G-7,54G	76,56	55,46
Euro 6	1		0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G	0,29	0,15
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,5 G	32,35G-2,5G-2,3G-2,4G-2,5G-2,5G	39,25	32
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,82 G	35,76G-5,86G-5,34G-5,28G-5,3G	41,78	34,28
Euro 8,101	1	0,3	0,25	02.07.19*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,3	11,4
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,55G	4,7	2
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,41G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G	0,57	0,36
Euro 4,95	1	0,12	0,47	14.06.19*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,4G-9,35G-9,5G-9,55G-9,7G-9,5G	9,7	8,6
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,15	1,1	06.06.19*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrsheimer AG, (Glob.)	1	66,4 G	66,25G-6,5G-6,55G-5,85G	71,65	51,5
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,45G-4,05G-3,8G-4,25G-4,3G	26,45	21,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	04.06.19*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,95 G	7,76G-7,89G-7,85G-8,04G-7,99G-7,9G	9,09	6,52
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,396G-0,407G-0,406G-0,406G-0,406G-0,4G	0,52	0,25
Euro 1,926	1	0	0	20.06.19*			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	78,2 G	78,6G-7,8G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	87,2	65
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,52G-3,52G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,675G	3,87	2,87
Euro 32,274	1	0,75	1,25	12.07.19*	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,25 G	32,3G-2G-2G-2,1G-2,1G-2G	39,25	32
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	88,9 G	88,15G-9,25G-8,8G-8,8G-8,55G	94,95	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	21.06.19*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G	104	93
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 -T	0,06-T	0,14	0,06
Euro 7,875	1						A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,03	0,01
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,88G-3,92G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G	4,32	3,8
Euro 22,867	1	0,3	0,3	10.07.19*			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,99-4,9G-4,85G-4,89G-4,85G-4,85G-4,85G	5,5	4,52
Euro 70,049	1	0,8	0,67	18.06.19*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,98G-1,98G-2G-1,92G-1,92G-1,84G-1,86G	22,74	16,82
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	133,8 G	131,9G-4,2G-5,2G-5,1G	137,3	114,8

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,85	5,55
Euro 175,76	1	0,15	* 0,57	12.06.19*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,15G-4,15G-4,45G-4,45G-4,5G-4,5G	29,6	21,12
Euro 13,709	1	1,3	* 1,3	17.06.19*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,1G-7,2G-7,9G-7,2G-7,3G-7,3G	40,6	33,8
Euro 28,153	12	0	0				A11QVW	DE000A11QVW0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,8G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,3	2,35
Euro 1,372	1	0	*	04.06.19*			A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G	27,5	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,33 G	1,309G-1,309G-1,344G-1,35G-1,354G-1,337G	2,09	1,29
Euro 9,873	1	0	* 0,2	24.06.19*			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,76 G	3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	5,92	3,69
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,78 G	42,54G-2,98G-2,86G	49,54	33,96
Euro 164,622	1	0	* 0	20.06.19*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,74 G	8,73G-8,85G-9G-8,98G-8,89G-8,89G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,3	* 1,4	05.07.19*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,4 G	39G-9,1G-9G-9G-9G-8,5G	40,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	5 B	5B	5,5	4,1
Euro 0,1	1	0	* 0	19.06.19*			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,4G	29,8	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,2 G	17,8G-8G-8G-8G-8G-8G	19,1	16,6
Euro 58,314	1	0,04	* 0	04.06.19*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G	3,15	2,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,1 G	44,5G-5,2G-5,1G-5G-5G-5G	49	41,9
Euro 26,06	1	0	* 0	19.06.19*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinner. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	3,99 G	3,99G	11,12	3,95
Euro 12,615	1	0	* 0	24.06.19*			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,398G	0,82	0,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	19,58	15,4
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,05 G	45G-5G-5,3G-4,85G-4,9G-4,7G-4,45G	50	41,1
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	41,8	3,6
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	55,2 G	55,26G-5,52G-5,5G-5,12G	68,12	53,38
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	14,9 G	13,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	21,6	13,7
Euro 5,115	1	0,37	* 0	25.06.19*			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,5	13,9
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	193 G	192G-2G-4,2G-4,8G-3,4G-2G-1G	208	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	18	14
Euro 2,75	1	0	* 0	07.06.19*			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,04G-4,02G-4,1G-4,14G-4,3G-4,4G	4,4	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,21	1,05
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,08	3,2
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,57 G	16,71G-6,85G-6,594G-6,61G-6,566G-6,568G-6,608G-6,594G-6,5G-6,366G-6,34G	21,54	16,34
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	"-"	1	16,5 G	16,5G-6,7G-6,5G-6,5G-6,2G	21,4	16,2
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,25G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G	16,75	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,32 G	40,3G-0,36G-0,32G-0,37G-0,45G-0,47G	41,73	39,7
Euro 36,988	1	0	* 0	13.06.19*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,95 G	21,9G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	* 0	25.06.19*			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,68	2,98
Euro 38,653	1	0	* 0	29.05.19*			A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,365G-1,37G-1,37G-1,365G-1,365G	1,51	1,24
Euro 16,297	1	0	* 0	25.06.19*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,424G-0,438G-0,438G-0,44G-0,444G-0,448G	0,46	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	6,05	5,05
Euro 2,235	1	0	* 0	28.05.19*			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	18,6	14,5
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,44G-1,14-1,1G-1,02G-1,16G-2,28G-2,28G	38,04	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,515G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0,12	* 0,1	29.05.19*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	9,82 G	9,38G-9,66G-9,64G-9,68G-9,72G-9,7G	10,05	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,88G-6,9G-6,9G-6,88G-7G-6,9G	7,76	6,18
Euro 148,819	1	0,35	* 1,1	12.06.19*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,9 G	29G-9,15	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,65 G	29,45G-30G-29,65G-9,65G-9,5G-9,55G	36	25,5
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	19,8 G	20G	43,2	17,04
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,4 G	25,5G-5,62G-5,94G-5,94G-6,02G-5,82G	32,02	21,48
Euro 20,177	1	2	* 2	03.07.19*		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	33,8 G	35G-4,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	38,6	32,8
Euro 49,704	1	0	* 0	28.05.19*			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,56	1,08
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,75 G	9G-9G-9G-9G-9G	28,8	3,98
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,32 G	51,8G-2,88G-2,3G-2G	61,56	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,05	5,95

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,03 G	4,994G-5,055G-5,06G-5,06G-5,075G-5G	7,34	4,96
Euro 161,2	1	1,75 *		18.06.19*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	93,95 G	94,05G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	36,46 G	36,36G-6,54G-6,56G-6,56G-6,62G-6,26G	47,62	35,52
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,73 G	6,7G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,05 G	7,95G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	9,55	7,8
Euro 40	1	1,7 *	1,7	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	71,15 G	71,15G-2,05G-1,9G-2,1G-1,85G	88,35	64,75
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,3 *	0,5	29.05.19*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	50,1 G	50,2G-0,7G-0,1G-0G-0,2G-0,2G-0,1G	64,3	49,05
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	61,6 G	61,1G-1,6G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G	300,5	58,5
Euro 9,438	1	1,15	1,7	13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,96 G	14,84G-5,4G-5,36G-5,34G-5,26G-5,32G	21,7	14,84
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,12 G	(exD)-47,1G-7,4G-7,2G-6,83G	54,98	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	106	89,5
Euro 63,188	1	3,53 *	3,04	29.05.19*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	110,1 G	109,7G-10,3G-0,15G-0,6G-1,35G-1,1G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05 *	1,05	29.05.19*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,05G-2,15G-2,15G-2,2G-1,9G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,57G-3,895G-3,78G-3,85G-3,835G	34,21	13,57
Euro 10,072	1	0 *	0	12.06.19*			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,95 G	4,89G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0 *	0	04.06.19*			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G	14,6	11,3
Euro 24,497	1	0 *	0	06.06.19*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8 G	8,02G-8,08G-8,08G-8,06G-8,28G	8,88	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7 G	6,9G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,35	4,76
Euro 9,446	1	0 *	0,65	03.06.19*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,8G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	29,8	26,8
Euro 2,833	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	6	5,6-T	9,5	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	2 -T	2-T	2,3	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	11.07.18			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,75G-2,8G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G	15,15	12,4
Euro 26,464	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,45G-4,515G-4,52G-4,515G-4,515G-4,525G-4,525G	6,09	4,37
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,44G	0,71	0,13
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Mandarin Capital AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro 7,744	1	0 *	0	02.07.19*			A0JQU5	DE000A0JQU5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,25G-5,45G-5,4G-5,45G-5,95G-5,9G	28	19,84
Euro 3	1	0,85 *	0,85	03.07.19*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	297 G	294G-9G-9G-9G-9G-9G	330	282
Euro 9,752	1	0,07 *	0,07	28.05.19*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	7,18	5,65
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,42 G	5,42G-5,52G-5,56G-5,48G-5,38G-5,38G	5,68	4,41
Euro 18,008	1	0 *	0	18.06.19*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,434G-0,406G	0,76	0,2
Euro 5,941	1	0,69 *	0,66	28.05.19*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	67,2 G	66,8G-8,4-7,4G-7,3G-7,7G-8G	89,9	66,5
Euro 47,5	1	0,05 *	0,05	29.05.19*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,75	5,05
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,21 G	8,14G-8,255G-8,13G-8,185G-8,22-8,19G-8,175G	10,65	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17 G	16,5G-6,95G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G	17,75	13,05
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -GT	2,5G	2,5	2,5
Euro 16,683	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	34,3 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5,4G-5,3G	37,3	24,4
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	89,9 G	89,88G-90,44G-0,44G-0,48G-0,62G-0,62G-0,5G-0,84G-0,9G-0,94G-0,72G	102,85	88,38
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,05	0,02
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,87 G	13,84G-3,99G-3,94G-3,895G	15,56	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,05 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,8G-1,85G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,2G-30,2G-0,2G-0G-28G-8,8G	33,8	28
Euro 15,254	1	0 *	0	02.07.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,249G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,38	0,15
Euro 2,802	1		0				A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,616	1	0 *	0	25.06.19*			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G	1,54	1,09
Euro 109,335	1	0,2 *	0,2	29.05.19*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,19 G	4,255G-4,24G-4,275bG-4,275bG-4,275-4,245G-4,255G-4,225G-4,225G	4,66	4,11
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,4	7,2

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 12,076	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,58G	5,46	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	93,55 G	93G-3,1G-3,85G	105,1	80,35
Euro 4,035	1	0	*	0			A12UK0	DE000A12UK04	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,95G-6,95G-6,95G	7,5	6,05
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,825G-1,815G-1,84G-1,825G-1,825G-1,825G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,12	0,2	12.07.18			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,9G-3,93G-3,89G-3,9G-3,91G-3,89G	4,45	3,67
Euro 30	1	0,09 0,06	*	0,03			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,07G-3,07G-3,06G-2,95G-2,95G-2,99G	3,32	2,53
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	197,2 G	196,1G-6,65G-7G-6,35G-5,6G	210,8	156,2
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G	2,88	2,27
Euro 20,255	1		0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,42	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42 G	42,2G-2G-2G-2G-2,1G	43,3	36,9
Euro 7,956	1	0,3 0,7	*	0,25			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,5G-0,8G-1,5G	11,5	5,3
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	215,8 G	216,1G-7,1G-7,7G-7,8G-8,3G-8,1G-8,8G-9G-9,1G-9G-8,9G-8,5G	224,1	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,25	1,36	1,05
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	11,36 G	(exD)-9,9G	12,12	8,58
Euro 8,569	1	0	*	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,49G-3,44G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G	4,04	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25 G	24,9G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	26,6	24,6
Euro 7,474	1	0,05	*	0,39			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,965G-1,96G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G	2,86	1,84
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,15	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,6G	10	6,5
Euro 2,904	1	0	*	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	41,4 G	41G-1,4G-1,4G-1,7G-0,8G-0,7G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,2	*	0,18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,8G-3,7G-3,9G-3,9G-3,6G-3,6G	35,6	21,3
Euro 6,703	1	0	*	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	1,71	1,3
Euro 4,914	1	0,11	*	0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	29,7 G	29,5G-30,3G-0,5G-0,4G-0,3G-29,8G	32,9	22,95
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,17G-1,15G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,81	*	0,75		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	144,7 G	143,1G-4,8G-6,3G-6,2G-6,1G	168	91,4
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 2,111	1	0,4	0,2	30.07.18			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19 G	19,4G	21,6	18,47
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G	28,7	22,8
Euro 13,807	1	0	*				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,25G-0,3G-0,4G-0,5G	11,3	8,17
Euro 3,602	1	1,3	*	1,5			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,3	20,4
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,2 G	19,74G-9,9G-9,9G-9,9G-9,44G-9,44G	32,95	18,82
Euro 96,982	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,34G-3,31G-3,3G-3,31-3,2G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	34,76 G	34,8G-4,9G-5,08G-5,22G-5,04G	49,1	34,52
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	27,2	15,4
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G	71	65,5
Euro 5,07	1	0	*	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19 G	18,85G-8,85G-9,05G-9G-9G-8,95G-8,95G	25,5	16,3
Euro 11,843	1	0	0,04	05.07.18		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,53	0,59
Euro 17,468	1	0,43	*	0,4			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	31,9 G	31,9G-1,9G-1,95G-2G-1,95G-2,1G-1,95G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,4	*	0,6			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	16,5	14,16
Euro 9,148	1	0,16	*	0,14			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,7	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	27,62 G	27,49G-8,29G-8,57G-8,73G-8,77G-8,48G	41,05	26,77
Euro 1,799	1						A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,52 bG	0,52G	0,8	0,06
Euro 14,251	1	0,75	*	0,75			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17	16,1
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,12G-2,13G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G	2,45	2,08
Euro 0,3	1						A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,885G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,43	0,88
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,25G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G	3,01	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,65 G	24,95G-4,95G-5,05G-5,05G-5,25G-5,25G	39	14,88

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,88	1,52
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,97 G	17,88G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-7,91G-8,01G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,5 *	1,1	28.06.19*			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,2 G	23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25,6	21,6
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	132,3 G	(exD)-129G-9,3G-9,4G-9,7G-9,2G	152,5	107
Euro 4,324	1	0,14	0,16	22.05.19			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	1,5	0,67
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0 *	0	26.06.19*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G	1,75	1,43
Euro 1,697	1	0 *	0	25.06.19*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,28	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPB	DE000A0JBPB2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,395G-2,395G-2,385G-2,375G	2,6	2,24
Euro 153,125	1	2,21 *	1,76	27.06.19*	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,6 G	56,76G-7,82G-7,26G-7,26G-6,88G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,3	1,08
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,388G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,416G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,6G	10,3	8,6
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,7G	31	23
Euro 233	1	1,19 *	1,93	12.06.19*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,06 G	15,01G-5,055G-4,9G-4,62G	16,77	12,64
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,1G-7,2G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	18,4	15,35
Euro 9,831	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	29,15 G	28,5G-9,25G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	31,7	17,56
Euro 38,611	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	544 G	542,5G-2,5G-3,5G-2G-6G	564	417,5
Euro 21,75	1	0 *	0	26.06.19*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,02G-1,9G-1,98G-1,98G-1,96G-2,06G	14,04	10,15
Euro 124,172	1	0,03 *	0,03	29.05.19*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,398G-1,38G-1,362G-1,37G-1,38G-1,39G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03 *	0,03	14.06.19*			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,61	1,46
Euro 16,5	1	0 *	0	07.06.19*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-5G-5G-5,2G-4,8G-4,8G	25,2	19
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	587,5 G	580G-1,5G-79,5G-86G-6,5G-5G	609	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,4	0,15
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	1,17	1,02
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,55	5,5
Euro 9,83	1	1,2 *	1 0,1 +	02.07.19*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36 -GT	37,8bB-7,8bG-7,8bG-7,8bG-7,8ebG-8,8bB	38,8	33,2
Euro 167,406	1	0,29 *	0,22	05.06.19*	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,65 G	25,5G-5,6G-5,5G-5,65G-5,7G-5,65G	26,85	21,92
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,56 G	15,36G-5,65G-5,64G-5,62G-5,48G	17,72	10,48
Euro 29,069	1	0,06 *	0,06	14.06.19*			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G	3,69	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	23,4 G	23,4G	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0 *	0	06.06.19*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,14 G	22,06G-2,44G-2,2G-2,2G-2,14G	24,46	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,71	0,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G	0,16	0,07
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,46 G	(exD)-23,8G-4,29G-4,08G	31,47	23,38
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	113,06 G	113,68G-3,8G-3,92G-4,2G-4,34G-4G-4,1G-3,94G-3,78G-3,64G	117	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-	1	112 G	112G-2G-3G-3G-3G-3G	115,98	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	152,5 G	150G-0,5G-49,5G-50,5G-1G-0,5G	155,5	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	169,8 G	168,4G-7,4G-8,2G-7,5G	173,3	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,84 G	6,806G-6,924G-6,796G-6,73G	8,48	6,73
Euro 10,8	1	0 *		18.06.19*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,5G	28,5	17,65
Euro 29,94	1	0,1	0			12.06	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	17,7	16,15
Euro 1,4	1	0 *	11	19.06.19*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	336 B	320-T	380	292
Euro 9,664	1	0 *	0,3	28.06.19*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,2G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,02 G	44,78G-5,26G-5,34G-5,24G-5,22G	46,78	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	112 G	109,5G-10,5G-1G-1,5G-1G-1G	116	84,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2019											
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	16,2 G	15,9G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	*	0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,4	8,55
Euro 10,25	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,8G-4,7G-4,8G-3,45G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,22 G	7,17G-7,22G-7,23G-7,175G-7,15G	8,27	5,92
Euro 6,975	1	0		0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-2G-2G-2G	112	93
Euro 0,288	1	0		0			A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	6	0,05
Euro 2,134	1	0	*	0			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,25G-5,25G-5,25G	5,4	3,84
Euro 6,436	1	0,5		0,04		08.05.19	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,6G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G	22,8	18,74
Euro 28,385	10	2,3		2,17		31.01.19	632748	US8261975010	Siemens AG	1	51,5 G	51G-1,5G-2G-2,5G-1,5G-1G	54,5	45
Euro 2.550	10	3,7		3,8		31.01.19	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	103,86 G	103,98G-4,6G-4,78G-5,1G-5,06G-5,06G-5,34G-5,4G-5,96G-5,82-5,58G-5,5G-5,14G	108,22	91,25
Euro 1.000	10			0,7		06.02.19	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,29 G	36,04G-6,31G-6,3G-6,22G-6,33G-6,22G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5		5		08.05.19	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	66,48	66,3G-6,74G-4,94G	97,36	64,94
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,7G-8,89G-8,87G-8,88G-8,89G-8,87G	10,62	8,55
Euro 11,543	9	0,04		0,23		31.01.19	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3G-2,8G-2,8G	13,1	11,85
Euro 1,8	1	0	*	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G	0,72	0,3
Euro 20,612	1	0,48	*	0,48			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,02 G	11,98G-2,02G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G	14,02	10,28
Euro 77,74	1	2,15	*	1,95		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	93,8 G	92,45G-4,05G-3,65G-4G-3,7G	102,3	67,55
				2,05	+									
Euro 42,435	1	2,17	*	1,97		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,7G-3,5G-3,8bG-3,8-3,8G-3,5G-3,3G	68,9	47,3
				2,05	+									
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,105G-0,102G-0,101G-0,101G-0,101-0,101G-0,101G-0,101G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	*	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,22G-8,34G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G	11	5,69
Euro 3,98	1	0,06		0,2		22.10.18	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0	*	0,35			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	18,95 G	19,32G-21,04G-1,66G-1,7G-2,28G	23,66	15,12
Euro 4,62	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,4G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G-3,55G	14,1	10,5
Euro 31,583	1			0,25		21.07.15	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 6,602	1	0	*	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	27,55 G	27,5G-7,95G-8,5G-8,5G-8,35G-8,25G	28,5	15,52
Euro 9,105	1	0,13		0,13		09.05.19	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,66G-7,82G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0		0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,7G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,71	*	0,65			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,08 G	31,06G-1,19G-1,2G-0,97G-0,88G	34,3	29,65
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,06	
Euro 1,114	1	0		0			A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	G	0,005G	3,18	
Euro 9,79	1	0	*	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,42	1,19
Euro 26,134	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,145G-1,165G-1,16G-1,16G-1,155G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0		0			A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	8,86 G	8,52G-8,66G-8,74G-8,76G-8,82G-8,82G	14,05	7,96
Euro 1,385	1			0			A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,09	0,03
Euro 14,083	1	0,25	*	0,21			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,3G	24,9	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0225G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,03	0,01
Euro 6,5	7			0,5		10.12.18	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,3G-7,9G-8,4G-7,7G-7,7G	39,4	23,1
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		19.06.19*	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,6 G	97,1G-7,1G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	100,6	78,8
				3,78	+									
Euro 11,969	1	0,82	*	0,8			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	60,8 G	61,8G-1,8G-1,8G-1,4G-0,9G	66,2	49,35
Euro 56,172	1	2	*	1,3			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,35 G	60,85G-1,3G-0,9G-1,75G-1,35G	63,45	40,52
Euro 6	1			0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,48G	11,6	7,42
Euro 15,506	1	0,55	*	0,8		27.06.19*	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,3 G	25,2G-5,3G-5,4G-5,4G-5,9G	27,25	21,75
Euro 19,116	1	0	*	0		06.06.19*	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,89G-9,89G-9,8G-9,81G	12,14	7,77
Euro 135,427	1	0,88		0,9		23.05.19	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	84,38 G	84,56G-4,6-4,9G-4,8G	87,36	64
Euro 13,5	1	0,14	*	0,39		07.06.19*	510480	DE0005104806	Szygyg AG, (Glob.)	1	10,05 G	9,98G-10,1G-0,1G-0,1G-9,9G-9,88G	10,45	7,7
Euro 146,499	1	0,65		0,75		08.05.19	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,74 G	20,74G-0,72G-0,82G-0,86G-0,88G-0,8G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55		0,55		16.05.19	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,04 G	12,84G-3,12G-2,98G-3,02G-3G-2,9G	15,82	12,78
				0,3	+									
Euro 315,997	1	1,4		1,45		10.05.19	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,76G-6,02G-6G-5,96G	37,14	29,1

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,55G-2,7G-2,75G-2,75G-2,45G-2,45G	30,4	21,45
Euro 127,556	1	0	0	21.06.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,52G-1,572G-1,576G-1,572G-1,514G-1,54G	3,1	1,49
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,546G-2,604-2,583G-2,556G-2,546-2,539G	3,42	2,54
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,1 G	0,112G-0,112G-0,1G-0,0985G-0,102G-0,114G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,908G-0,93G-0,934G-0,934G-0,934G-0,928G	2,18	0,91
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tisco AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0305G-0,0305G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,04	
Euro 103,385	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,95 G	25,8G-5,95G-6,15G-6,15G-6,25G-6,3G	27,35	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,29 G	2,268G-2,29G-2,292G-2,292G-2,298G-2,298G	2,63	1,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,67	0,63	13.06.19*			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	24 G	23G-4G-4G-3,8G-4G-4G	26,8	22,8
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,48G	3	1,29
Euro 1,05	1	0,8	0,5	07.06.18			A0B8XK	DE000A0B8XK7	Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	1,12	0,95
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	12	2,14
Euro 21,075	1	0	0,12	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,52	3,12
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,745G	4,15	1,1
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,448G-8,516G-8,454G-8,386G-8,37G	14,21	8,11
Euro 7,91	1	0	0,7	01.07.19*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	13,2 G	12,6G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,35G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G	1,49	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0965G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0995G-0,0895G-0,0895G	0,32	0,09
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,05	
Euro 28,239	1	0	0,09	27.06.19*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15	10,2	8,28
Euro 15,05	1	0	0	18.06.19*			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,61G	1,61	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,73 G	24,61G-4,58G-4,62G-4,62G-4,73G	27,73	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,03	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internal AG, (Glob.)	1	32,46 G	(exD)-32,25G-2,59G-1,98G	40,33	30,63
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,96	2
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,05	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	1,2 bB	1,1G-1,18bB	3,7	1
Euro 10,524	1	0,4	0,4	02.07.19*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,95G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	17,05	13,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	54 G	53G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	57	44,6
Euro 13,09	1	0	0	24.05.19*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,26G-7,3G-7,32G-7,26G-7,26G-7,26G	8,12	5,04
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,24	1,94
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,87 G	6,05G-5,96G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G	7	5,02
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G	3,82	3,1
Euro 38,2	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	46,95 G	47,65G-7,75G-8,35-8,3G-7,7G-7,7G	49,4	24,9
Euro 7,273	1	0	0,05	19.06.19*			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,98 G	9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G	12,2	6,94
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	500 G	500G-0G-498G-8G-8G-8G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,76G-7,91G-7,91G-7,89G-7,92G-7,87G	8,04	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G	1,63	1,44
Euro 27,58	1	0,65	0,6	04.07.19*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	25,7	20,3
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,55 G	13,25G-3,55G-3,55G-3,55G-3,45G-3,45G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	28.05.19*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,18G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	18,1	13,16
Euro 4,146	1	0,16	0,16	04.06.19*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	24.05.19*			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,68	3,3
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,64 G	12,52G-2,54G-2,46G-2,46G-2,5G-2,48G	16,94	10,44
Euro 534,578	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	47,61 G	47,55G-7,43G-7,49G-7,59G-7,62G-7,62G-7,5G-7,68G-7,8G-7,77G-7,75G	48,8	39,62

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	70,1 G	(exD)-67,58G-70,26G-0,6G-1,2G-1,12G-0,92G	97,3	67,58
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0,6	29.05.19*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,24 G	21,92G-2,34G-2,34G-2,4G-2,2G	25,4	16,27
Euro 1,666	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	40,3 G	40,2G-0,2G-0,3G-0,1G-0,2G-0,4G-0,8G	41,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	65,8 G	65,6G-6,3G-6,2G-6,4G-6,2G-6,1G	73,8	53
Euro 136,803	1	0,04	0	11.06.19*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G	4,78	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	8,96 G	8,72G	17,74	8,72
Euro 20,343	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,16G	2,99	1,51
Euro 9,964	1	0		06.06.19*			WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,36 G	1,26G	2,26	1,26
Euro 123,566	1	0,2	0,18	18.06.19*			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	154,05 G	155,55G-6,35-5,55-5,45-5,6G-4,9G-4,75G-5,4G-5,2-4,95-5,1G-5,3-5,2G-4,55G	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	05.06.19*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,56 G	18,5G-8,72G-8,68G-8,7G-8,74G-8,62G	18,86	15,68
Euro 5,62	1	2,14 3,56	1,68	06.06.19*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	343,5 G	341,5G-0G-37,5G-5,5G-3,5G-3G	373	229
Euro 3,293	1	0	0	24.06.19*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,74G-4,74G	5,94	3,65
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	2,2	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,41 G	36,19G-6,56G-6,56G	42,98	22,09
Euro 13	1	0	0				ZAL1AD	US98887L1052	-	1	18,1 G	17,5G	20,4	10,91
Euro 7,143	1	0	0	14.06.19*			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,26	0,15
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	101,8 G	99,8G-101G-0,6G-0,6G-1,4G	135,4	89,9

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 576,427	1	1			23.05.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	149,1 G	148,5G-9,08G-7,48G	195,28	147,48
US\$ 95,655	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	20,97 G	20,495G-0,475G-0,54G-0,53G-0,91G-0,885G	21,42	14,35
DKK 10,06		1			03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	992,8 G	984,4G-7,8G-55,8G-8,2G	1.244	955,8
Euro 3.132,905		1			20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,46 G	1,458G-1,46G-1,4835G-1,4835G-1,484G-1,4885G	1,64	1,43
Euro 110,58		1			23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	30,06 G	29,95G-30,37G-0,37G-0,39G-0,26G	34,99	27,38
skr 300,728		1			11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	20,13 G	20,07G-0,21G-0,21G-0,16G-0,15G	23,94	17,73
skr 268,183		1			18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,48 G	18,53G-8,55G-8,62G-8,72G-8,71G	20,72	17,28
skr 1.650,314		1			04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,62 G	12,62G-2,785G-2,825G-2,795G	14,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,73 G	16,705G-6,795G-6,78G	18,63	16,3
US\$ 1.764,181	1	1			12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	67,63 G	67,53G-7,52G-7,62G-7,56G-8,35G-8,2G	71,75	58,04
Euro 17.214,977		1			17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 bG	0,01G	0,02	
Euro 1.621,143		1			17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	G	0,0047G-0,001G-0,0003G-0,0001G-0,0001G-0,0001G	0,06	
US\$ 66,617	1	2			07.03.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	21,69 G	21,37G-1,365G-1,365G-1,365G-1,77G-1,625G	26,75	16,02
US\$ 45,086	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	235,1 G	234,1G-3,85G-3,9G-4,05G-7,6G-8,3G	320,07	214,95
Euro 470,94	1	1			26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	18,83 G	18,755G-8,755G-8,965G-9,125G-9,09G	22,85	18,61
£ 410,086	1	1			04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	1,78 G	1,77G-1,802G-1,774G-1,802G-1,798G	2,92	1,59
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1			28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	95,1 G	94,4G-4,9G-5,7G-6,4G-6,2G-5,9G	105,5	73,52
Euro 282,608		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,34 G	34,23G-3,99G-3,99G	40,39	33,99
TWD 2.104,466		1			14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,58 G	2,88G-2,68G-2,68G-2,68G-2,52G-2,52G	3,14	2,29
Euro 276,068	1	1			03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,41 G	8,382G-8,43G-8,478G-8,576G	9,75	8,33
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	134 G	134,4G-6,2G-7G-7,1G-6,5G	144,6	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	37,24 G	36,99G-7,24G-7,39G	40,81	32,79
US\$ 763,834	1	1			27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	37,92 G	37,41G-7,41G-7,58G-7,625G-7,865G-7,86G	44,44	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,27 G	2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G	2,61	2,06
US\$ 47,442	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,42 G	1,325G	2,74	1,33

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	49,29 G	49,49G-9,85G-9,97G- 50,24G-49,98G	52,42	38,6
nkr 373,298		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,06 G	9,04G	9,06	8,21
nkr 307,85		1						A2PFNT	NO0010843998	"-", (Glob.)	1	9,21 G	9,24G	9,24	8,33
£ 290,95	1	1	2017 I=0,56 S=0,58	2018 I=0,6 S=0,66	09.05.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,07 G	23,01G-3,08G-3,06G- 3,18G-3,28G-3,1G	26,26	22
Euro 44,131		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,5 G	47,96G-8,7G-8,72G-8,96G- 9,16G-9,18G	54,2	44,72
US\$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	245,7 G	244,75G-4,75G-4,5G- 5,75G-5G-5,25G-4,8G	259,2	188,79
US\$ 56,582	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	38,5 G	38,66G-8,645G-8,725G- 8,74G-8,995G-8,87G	44,74	38,14
US\$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	23,62 G	23,535G-3,68G-3,75G	26,15	15,06
Yen 199,567		4	2017 I=9 S=23	2018 I=50 S=42	27.03.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,255G-1,295G-1,31G- 1,28G-1,29G-1,275G	27,19	17,05
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	703,6 G	706,8G	729,8	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,29 G	13,116G-3,116G-3,1G- 3,108G-3,318G-3,172G	18,37	13,1
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,15	21.05.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,11 G	4,102G-4,147G-4,214G- 4,23G	4,76	3,99
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	164,8 G	164,85G-5,8G-6,5G-6,5G- 6,25G	167,45	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	16,23 G	16,066G-6,066G-6,066G- 6,088G	18,96	15,43
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	153,6 G	153,5G-4,1G-4,5G-4,9G- 4,6G-4,9G	181,5	151,8
Euro 18,333	1	7	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,8 G	16,8G-6,95G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,75G	25,1	14,3
US\$ 745,469	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	21.05.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,02 G	45,955G-5,915G-6,055G- 6,055G-6,055G-5,92G- 6,015G	46,7	38,63
Yen 227,441		1	2017 I=10 S=55	2018 I=55 S=60	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	29,86 G	29,945G-9,925G-9,915G- 9,91G-9,945G	31,38	26,53
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,79 G	44,46G-5,42G-5,33G	47,44	37,73
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,75 G	3,744G-3,75G-3,752G- 3,772G-3,762G-3,766G	3,94	3,22
£ 256,128	1	1	2017 I=0,0938 S=0,1774	2018 I=0,0938 I=0,1774	18.04.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,06 G	9,032G-9,056G-9,146G- 9,122G-9,096G	9,97	7,9
US\$ 317,516	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164	01.04.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	59,37 G	60,38G-0,33G-0,51G- 1,61G-1,07G	72,66	55,76
kann.\$ 235,197	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125	30.05.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	36,97 G	36,385G-6,315G-6,245G- 6,395G-6,245G	40,49	33,99
H\$ 12.077,093	1	12	2016 I=0,2562 S=0,7438	2017 I=0,292 S=0,943	21.05.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,48 G	8,466G-8,515G-8,514G- 8,514G-8,505G-8,503G	9,47	6,86

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,8 G	3,798G-3,81G-3,824G- 3,84G-3,798G	4,23	3,55
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,0058G-0,0058G- 0,0058G-0,0058G-0,0058G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,7 G	7,988G-8,076G-7,816G- 7,758G	12,65	7,65
US\$ 220,133	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16	28.06.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	181,94 G	182,82G-2,74G-3,16G- 3,22G	188,2	134,2
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	115,66 G	115,38G-6,44G	123,22	81,19
Yen 549,163		4	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=16	27.03.19			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,64 G	15,702G-5,694G-5,708G- 5,684G-5,68G-5,704G	15,87	12,94
US\$ 316,344	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	1,9 G	1,8936G-1,8932G- 1,8986G-1,9014G- 1,8556G-1,8104G	2,82	1,81
US\$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	70,2 G	69,3G-9,24G-9,44G-9,19G- 9,35G-8,65G	72,16	50,29
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,23 G	1,2358G-1,2258G- 1,2678G-1,2658G- 1,2418G-1,2278G	1,45	1,23
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	77,2 G	76,35G	83,4	73,45
kann.\$ 96,807	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,52 G	2,48G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G	2,61	1,54
US\$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	53,73 G	52,2G	63	43,1
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	52,71 G	52,43G	55,21	47,14
US\$ 223,469	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	111,36 G	111,64G-1,58G-1,82G- 1,86G	124,96	81,81
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,9 G	18,85G-9,09G-9,035G- 9,12G-9,015G	21,98	17,81
US\$ 1.370,984	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	140,6 G	140,2G-0,8G-1G-1G-0G- 38,8G	171,8	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1501G-0,15G-0,1502G- 0,1505G-0,1504G	0,17	0,11
US\$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	38,68 G	38,28G	44,6	29,32
US\$ 126,035	1	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				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	19,8 G	19,196G-9,198G-9,254G- 9,268G-9,552G-9,538G	25,74	18,52
US\$ 327,802	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74	13.05.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	120 G	122G-2G-2G-3G-2G-0G	140	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,22 G	1,227G-1,227G-1,226G- 1,221G-1,224G-1,221G	1,51	0,85
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.023,2 G	1025G-3,8G-7,2G	1.149,2	895,28
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	1.019,6 G	1022G-4,8G	1.144,2	885,91
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 S=25	27.03.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	14,43 G	14,532G-4,522G-4,514G- 4,514G-4,534G	19,13	14,37
A\$ 485,514		4	2017 I=0,08 S=0,09	2018 I=0,11 S=0,115	03.06.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,336G-4,355G-4,3635G- 4,366G-4,3695G-4,3675G	5,14	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	114,6 G	114,6G-4,8G-5,4G-5G- 4,8G-4,6G	118	94,8

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 224,304		4	2016 J=0,25 J=0,0003	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,67 G	39,66G-9,85G-9,9G-9,9G-9,97G-9,97G-9,85G	40,94	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	56,16 G	55,64G-6,18G-6,09G-6,17G-5,83G-5,16G	69,41	48,84
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	24.05.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,67 G	(exD)-12,35G	12,73	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G	0,02	0,02
Euro 1.614,108	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	2,64 G	2,634G-2,634G-2,657G-2,681G-2,695G-2,693G-2,696G	2,99	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	6,11 G	5,985G-6,065G-6,095G-6,12G-6,065G-6,035G	7,76	5,71
US\$ 1.870,92	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	13.06.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,09 G	47,185G-7,15G-7,205G	51,44	38,18
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,442G-1,4476G-1,45G-1,4516G-1,4524G	1,68	1,31
A\$ 16,638	1	1	2017 I=0,168 S=0,372	2018 I=0,344 S=0,564	01.03.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G	6,6	5,15
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	69,76 G	69,88G-70,3G-69,72G-9,92G	72,18	58,42
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	31,7 G	31,2G-1,2G-1,5G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G	33,2	29,9
US\$ 491,203	1	1			13.12.18			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.621,8	1625G-8G-33-3G-5G-27,4	1.756	1.285,22
DKK 217,41		10						A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	16,12 G	15,43G	25,79	15,43
US\$ 245,597	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	11.06.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	67,47 G	67,11G-7,05G-7,13G-7,14G-7,61G	67,61	55,18
MXN 333,144	1	1	2017 I=0,1564 S=0,1698	2018 I=0,1574	08.11.18			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,7G-2,5G	14,36	11,9
US\$ 449,056	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1	07.05.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	26,68 G	26,44G-6,33G-6,575G-6,44G-5,985G	32,59	25,99
US\$ 493,436	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	09.05.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	78,63 G	78,79G-8,81G-8,94-8,86G-8,97G	78,97	63,05

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 835,081	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	106,4 G	106,02G-6G-6,3G-5,62G	108,06	81,93
US\$ 869,754	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.06.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,54 G	46,625G-6,575G-6,61G- 6,6G-6,755G	47,35	33,79
US\$ 442,023	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9	10.04.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	180,94 G	179,94G-80,08G-1,14G- 1,32G-1,12G-0,68G	181,32	135,22
US\$ 180,519	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455 Q=0,5	10.05.19			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	101,6 G	100,78G-1,7G-1,96G- 1,32G-1,36G	101,96	76,25
kann.\$ 70,244	1	4						A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,5 G	1,48G-1,486G-1,486G- 1,4876G-1,4876G- 1,4838G-1,4808G	1,67	1,24
US\$ 133,904	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,97	03.05.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	128,76 G	128,3G-8,46G-8,56G- 8,56G-9,56G-9,52G	133,4	89,27
US\$ 210,177	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4	17.05.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	72,09 G	71,81G-1,74G-1,77G- 1,78G-1,71G	76,92	62,93
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	154,32 G	154,06G-3,94G-3,88G- 4,52G-3,94G	178,83	0,04
US\$ 237,695	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	5,95 G	5,841G-5,835G-5,839G- 5,839G-5,927G	8,56	5,43
A\$ 2.946,493		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,3068G-1,3064G- 1,3102G-1,3108G-1,3094G	1,64	1,28
US\$ 298,732	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23	18.06.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	79,94 G	79,23G-9,14G-9,21G-9,2G- 9,53G-9,18G	93,13	65,99
US\$ 14,228	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,2 G	5,153G-5,148G-5,152G- 5,152G-5,186G-5,198G	6,23	3,86
Euro 201,704		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,2 G	(exD)-56,95G	64,2	45,39
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	30,02 G	29,78G-9,78G-9,78G- 9,82G	32,8	29,15
US\$ 502,119	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	11.06.19			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	64,39 G	64,16G-3,93G-3,97G- 2,68G-4,44G	67,48	36,19
US\$ 368,314	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54	30.05.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	88,07 G	88,08G-8,05G-8,25G- 8,28G-8,76G	104,76	68,99

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	33 G	32,84G-3,22G-3,18G- 3,48G-3,46G-3,14G	45,22	32,78
ZAR 1.620	1	1	2017 S=0,0491	2018 I=0,0433 S=0,0868	07.03.19			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	6,5 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,45G	8,51	4,96
US\$ 1.405,08	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51 I=0	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,37 G	21,575G-1,77G-1,95G- 1,945G-1,93G	25,78	18,5
ZAR 414,244	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	10,38 G	10,294G-0,454G-0,332G- 0,374G-0,122G	13,7	9,84
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			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	10,5 G	10,3G-0,5G-0,3G-0,2G- 0,3G-0,1G	13,76	9,9
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	"-	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,04G	2,63	1,95
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	73,83 G	73,64G-4,01G-3,55G	79,88	56,98
Euro 380,037	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	2,75 G	2,748G-2,788G-2,756G- 2,746G-2,712G	3,85	2,71
US\$ 257,196	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8	07.06.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	246,25 G	245,85G-5,6G-5,8G-6,45G	279,33	206,5
£ 985,857	1	1	2017 I=0,103 S=0,406	2018 I=0,068 S=0,37	25.04.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	8,84 G	8,808G-8,938G-8,948G- 9,014G-9,028G-9,016G	11,87	8,11
US\$ 240,522	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,44	30.04.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	160 G	158G-8G-8G-9G-7G-6G	162	123
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	21,4 G	21,295G-1,285G-1,305G- 1,27G-1,315G	26,95	20,39
A\$ 1.179,894	1	7	2017 I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297	28.12.18			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,26 G	6,158G-6,183G-6,192G- 6,199G-6,203G-6,202G	6,46	5,12
US\$ 375,921	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 Q=0,25	18.04.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,08 G	24,61G-4,585G-4,835G- 4,9G	33,09	22,75
US\$ 148,828	1	1		2019 Q=0,39	16.05.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	44,74 G	45,205G	45,21	42,25

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	21,15 G	21,08G-1,67G-1,77G- 1,93G-1,83G	30,08	21,08	
US\$ 77,392 kann.\$ 250,71	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	29,31 G 5,8 G	28,755G 5,749G-5,749G-5,749G- 5,899G	38,15 10,29	23,45 4,81
US\$ 4.715,28	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	10.05.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	160,8 G	160,7G-0,8G-1,3-1,6G- 1,5G-0,96G	189,48	125,79
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21	22.05.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	35,46 G	35,46G-5,55G	40,9	27,45
A\$ 781,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G	0,04	0,02
kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	30.05.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,23 G	5,149G-5,162G-5,176G- 5,171G-5,106G	6,94	5
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,06 G	13,934G-4,18G-4,196G	21,36	13,93
US\$ 560,165	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	14.05.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,05 G	34,955G-4,925G-4,995G- 5,005G-4,65G	39,41	34,65
US\$ 448,629	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,87 G	19,774G-9,76G-9,76G- 9,798G-9,806G-9,948G	20,13	14,39
£ 293,75 kann.\$ 178,409	1 1	4 1						A2JR3A A1C70D	GB00BZ15CS02 CA04016A1012	Argo Blockchain PLC Argonaut Gold Inc.	1 1	0,07 G 1,05 G	0,0442G 1,0676G	0,07 1,28	0,02 0,99
Euro 76,481		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	76,64 G	76,28G-7,7G-7,78G-7,7G	95,22	73,38
US\$ 74,548	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,55 G	3,402G	8,68	3,12
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,44 G	1,442G-1,448G-1,45G- 1,456G-1,452G	1,75	1,44
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,46 G	7,412G-7,484G-7,514G- 7,53G-7,55G-7,518G	7,89	7
US\$ 84,721	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	58,28 G	57,45G-7,43G-7,42G- 7,94G-7,81G	76,58	57,42
kann.\$ 22,925 sfrs 993,106	1 1	1 8		2017 J=0				A12BXX A0Q4FN	CA04281R2019 CH0043238366	Arrowstar Resources Ltd. Aryzta AG	1 1	1,14 G	(ausg) 1,1425G-1,1285G-1,16G- 1,143G	1,35	0,88
Yen 483,586		1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=54	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	40,25 G	39,79G-9,81G-9,79G- 9,79G-9,845G	40,28	33,17

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17 S=17	27.03.19			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,19 G	9,247G-9,252G-9,249G-9,247G-9,26G	9,8	8,4
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106	07.05.19			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,87 G	1,8908G-1,8928G-1,8868G-1,8858G-1,8858G	1,97	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,65 G	0,6419G	0,91	0,64
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,26 G	5,195G-5,275G-5,285G-5,3G-5,325G-5,305G	5,66	3,97
£ 467,649	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	22,24 G	22,18G-2,18G-2,12G-2,39G-2,25G-2,18G	25,18	17,54
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	169,92 G	170,3G-1,3G	185,58	130,5
Euro 421,098	1	1	2017 J=1,6903	2018 J=2,3436	26.04.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	168 G	166G-9G-70G-0G-0G	185,46	125
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	17,93 G	17,97G-7,995G-8,05G-8,14G	19,99	15,02
Euro 1.569,601		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,98 G	16,075G-6,24G-6,255G-6,26G-6,28G	17,34	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205	06.06.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	28,3 G	28,24G-8,56G-8,42G-8,4G	29,84	22,47
US\$ 61,475	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6	24.05.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	89,02 G	(exD)-88,72G-8,63G-8,69G-8,69G-9,17G	92,03	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19	27.03.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,31G-2,27G-2,252G-2,268G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	9,75 G	9,591G-9,846	16,03	9,34
US\$ 1.311,759	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	69,16 G	68,94G-8,51G-9,11G-9,69G	76,31	61,56
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	15,82 G	15,7G-6G-5,91G-5,99G-6,05G-5,9G	18,97	14,9
US\$ 7.298	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,86 G	28,69G-8,845G-8,735G-8,68G	29,4	24,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,96 G	22,13G-1,97G-2,05G-2,15G-2,14G	23,91	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	22,07 G	21,84G-2,24G-2,32G-2,43G-2,26G	26,45	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	24,44 G	24,54G-4,62G-4,65G-4,81G-4,65G	28,59	19,77
Euro 107,15		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	70,5 G	70,68G-2,18G-2,1G-2,14G-0,96G	95,94	66,16
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,14 G	3,2215G-3,2315G-3,1975G-3,202G-3,222G-3,217G	3,5	3,14
A\$ 1.990,128		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342	25.02.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,108G-3,115G-3,1215G-3,123G-3,125G-3,124G	3,14	2,54

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.013,134 A\$ 685,677	1	1 7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			A12GS7 904358	CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1	7,41 0,91 G	7,4G-7,49 0,8847G-0,8845G- 0,8871G-0,8874G-0,8864G	9,04 1,08	4,36 0,64
A\$ 2.833,176		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8	13.05.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,19 G	17,05G-7,07G-7,104G- 7,114G-7,132G-7,116G	17,63	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,6785G-0,6784G- 0,6796G-0,6801G- 0,6807G-0,6807G	0,76	0,55
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	0,2809G-0,2824G- 0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2834G	0,32	0,28
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	151,56 G	137,98G-8,3G-8,6G-8,62G- 43,1G	159,96	107,76
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,66 G	8,69G-8,845G-8,91G- 8,945G-8,94G	8,95	7,16
US\$ 87,225	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	20.08.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	56,97 G	57,42G-7,41G-7,56G-7,6G- 8,87G	76,36	56,97
US\$ 435,63	1	7	2017 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	13.06.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	144,52 G	144,1G-4,06G-4,4G-4,46G- 4,28G-3,5G	146,68	110,9
US\$ 89,209	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	35,53 G	34,915G-4,905G-4,985G- 4,995G-5,13G	38,03	28,82
US\$ 24,888	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	923,1 G	918,5G-7,6G-20,3G-0,3G- 32,5G-6,2G	948,1	701,22
kann.\$ 592,645 US\$ 139,403	1 1	4 1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,52 Q=1,52	27.06.19			A2JNSX 914867	CA05335P1099 US0534841012	Auxly Cannabis Group Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	0,54 G 180,92 G	0,53G 181,44G-1,34G-1,34G- 2,88G	0,68 182,88	0,47 146,48
US\$ 110,858 US\$ 84,416	1 1 1	10 1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58	04.06.19			A2PJN6 A2JAF9 850354	US05352A1007 US05351X1019 US0536111091	Avantor Inc. Avaya Holdings Corp. Avery Dennison Corp.	1 1 1	15,33 G 12,22 G 89,17 G	15,344G 11,77G 89G-8,97G-9,17G-9,2G- 9,7G	15,34 17,07 103,04	13,75 11,77 76,67
US\$ 65,75	1	1	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	2019 Q=0,3875 Q=0,3875	22.05.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	37,49 G	37,315G-7,275G-7,31G- 7,31G-7,62G-7,755G	39,1	34,64
£ 3.915,897	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,56 G	4,544G-4,587G-4,605G- 4,572G	5,09	4,05
US\$ 443,221	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,26 G	3,18G-3,179G-3,186G- 3,1875G-3,1675G-3,165G	3,57	1,27
Euro 2.423,808		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,08 G	22,19G-2,275G-2,32G- 2,42G-2,42G-2,405G- 2,375G	23,95	18,51

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 33,28 Euro 143,255	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A2AA7B A0B6Q3	US05464T1043 IT0003261697	Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1	22,1 G 14,64 G	20,72G 14,735G-4,91G-5,055G- 5,15G-5G-4,98G	22,1 17,98	6,29 9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071 S=0,229	04.07.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,71 G	4,637G-5,02G-5,046G- 5,098G	6,55	4,64
£ 3.202,231	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,18 G	5,118G-5,156G-5,148G- 5,148G-5,094G	6,1	5,06
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G	163	101
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2017 I=0,012 S=0,024	2018 I=0,016 S=0,032	16.05.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,53 G	2,544G-2,554G-2,566G- 2,576G-2,562G-2,568G	3,4	2,49
US\$ 334,744	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,15	31.05.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	54,52 G	54,46G-4,41G-4,58G- 4,58G-4,58G	57,46	38,45
kann.\$ 232,33	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,56 G	3,542G-3,579G-3,6- 3,589G-3,596-3,628-3,6G	3,8	2,17
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	146,7 G	146,3G-7,3G-7,8G-8,4G- 8,5G	155	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 S=0,2	23.04.19	007		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,88 G	5,855G-5,925G-5,92G- 5,895G-5,86G-5,875G	6,59	4,8
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,03 G	2,002G-2,032G-2,068G- 2,074G-2,038G-2,042G	2,73	1,99
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,99 G	4,976G-4,9895G-5,019G- 5,032G	5,67	4,56
Euro 284,88	1	1	2018 Q=0,115	2019	08.04.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,98 G	4,84G-4,86G-4,94G-4,98G- 4,98G-5G-5G	5,6	4,44
Euro 15.113,99		1						A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêses S.A., (Glob.)	1	0,24 G	0,243G-0,2451G-0,2458G- 0,2455G-0,2462G-0,2457G	0,25	0,21
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02 S=0,01	03.04.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,01 G	1,016G-1,0175G-1,02G- 1,0135G-1,0115G	1,07	0,84
US\$ 529,03	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,4G	11,94	9
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 I=0,065	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,01 G	4,0205G-4,023G-4,04G	4,64	3,87
US\$ 15,987	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	67,73 G	67,13G-7,03G-7,1G-7,1G- 7,77G-6,67G	72,97	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	2017 I=2 S=4,5	2018 I=2 S=4,5	23.04.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,54 G	5,575G-5,58G-5,56G- 5,54G-5,535G-5,53G	6,14	5,46
US\$ 9.508,202	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	06.06.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,93 G	24,82G-4,815G-4,895G- 4,89G-4,955G	27,52	21,06

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000		1	2017	2018	01.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,79 G	106,25G-6,75G-6,73G- 6,74G/-106,75G/-6,72G- 7,07G-7,05G-7,05G-6,82G- 6,82G	107,32	97,77
US\$ 1.500		1	2017	2018	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,81 G	99,79G-9,79G-9,79G- 9,79G/-99,79G/-9,79G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G	100,32	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	14.03.19			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,88 G	107,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	107,32	97,63
HS\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545 S=0,923	20.05.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,4 G	3,41G-3,4085G-3,411G- 3,4105G-3,4065G-3,4055G	4,05	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,364G-0,363G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G	0,43	0,36
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6829G-0,6819G- 0,6849G-0,6849G- 0,6839G-0,6839G	0,76	0,64
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,36G-2,4G- 2,38G-2,28G	13,76	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,86 G	4,816G-4,882G-4,848G- 4,918G-4,848G-4,842G	5,98	4,78
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1 Q=1	30.04.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	68 G	67,47G-7,44G-7,56G- 7,56G-7,6G-8,05G	70,4	56,07
A\$ 405,785		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,61 G	5,538G-5,544G-5,554G- 5,557G-5,561G-5,556G	6,65	5,38
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,22 G	2,208G-2,229G-2,257G	2,73	2,21
Euro 898,866	1	1	2017 I=0,0592 I=0,0607 I=0,0617 S=0,0939	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	26.03.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,56 G	6,504G-6,528G-6,57G- 6,536G-6,536G	7,38	6,5
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	94,4 G	94,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G/-94,4G/-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	94,6	86,58
£ 17.240,957		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,69 G	1,6688G-1,7048G- 1,6888G-1,6858G	1,97	1,62
US\$ 73,195	1	5	2017 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	04.04.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	4,24 G	4,1425G-4,1425G- 4,1555G-4,1585G-4,211G- 4,173G	6,67	3,97
£ 1.014,276	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096	11.04.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,39 G	6,296G-6,39G-6,41G- 6,422G-6,402G-6,388G	7,32	5,07
US\$ 1.751,516	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04	30.05.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,88 G	10,682G-0,682G-0,682G- 0,536G-0,464G	12,87	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,71 G	21,03G	23,4	16,06
US\$ 510,168	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22	06.06.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	66,87 G	66,78G-6,67G-6,97G- 7,01G-6,99G	73,21	56,49

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	61,1 G	60,65G-1,2G-1,35G-1,45G-1,7G-1,15G	64,7	51,35	
US\$ 765,92	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405 Q=0,405	14.05.19		884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	43,38 G	43,045G-3,025G-3,11G-3,125G-3,125G	46,03	37,29	
kann.\$ 898,771	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925	13.06.19		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	40,49 G	40,245G-0,255G-0,28G-0,28G-0,395G-0,255G	40,67	33,98	
A\$ 2.278,249		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,1612G-1,1608G-1,1632G-1,1644G-1,165G-1,164G	1,37	0,77	
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19		A2DLRY	MX01CU010003	Bece S.A.B. de C.V.	1	1,45 G	1,4294G-1,4296G-1,431G-1,4292G-1,4344G	1,51	1,06	
US\$ 269,732	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.06.19		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	210,25 G	209,4G-9,3G-10G-9,95G-11,05G-0,4G	225,81	186,22	
US\$ 144,119	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17	13.06.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,48 G	12,242G-2,23G-2,27G-2,262G-2,452G	16,84	9,55	
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,7 G	36,65G-6,65G-6,7G-6,75G-7,2G	41,45	35,45	
Euro 28,239		1		2018 J=0,86	08.05.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	50,1 G	50,4G-0G-0,1G-0,1G-0G-0,2G	53	46,75	
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,3 S=0,68	2018 I=0,32 S=0,73	25.06.19		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,33 G	4,3435G-4,327G-4,337G-4,3355G-4,3305G-4,3275G	5,37	4,33	
£ 123,155	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	31,63 G	31,49G-1,59G-1,64G-1,63G-1,44G-1,42G	37,17	27,66	
US\$ 91,212	1	1	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,32 Q=0,32	26.04.19		854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	50,87 G	50,82G-0,77G-0,92G-0,92G-0,69G-0,72G	52,76	38,96	
A\$ 490,443		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35	01.03.19		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,78 G	6,608G-6,628G-6,64G-6,643G-6,649G-6,644G	7,12	5,77	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,02 G	0,0162G-0,0187G-0,0187G-0,0228G-0,0228G	0,04	0,01	
£ 129,015	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	39,9 G	39,69G-9,77G-9,68G-9,63G	46,58	38,08	
US\$ 1.368,243	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	180,68 G	180,38G-0,36G-0,9G-0,96G	194,18	168,77	
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-		1270,760 G	269230G-8940G-9150G-290,190	249,008,09		
US\$ 81,879	1		2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	13.06.19		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	9,74 G	9,273G	11,33	7,47	
US\$ 267,916	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5	19.03.19		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	62,78 G	58,25G-8,27G-8,32G-9,13G-7,39G	67,32	43,99	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,752	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	67,99	72,99G	84,21	54,49
US\$ 75,201	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1	07.03.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G	50,3	40,35
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	22,78 G	22,93G-2,86G-3,17G-3,17G-3,255G-3,275G	25,39	20
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,16 G	19,972G	22,5	17,73
US\$ 39,898	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	21.03.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	26,66 G	25,945G-5,92G-5,835G-5,84G-5,955G-5,57G	34,96	24,8
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,35 G	203,85G-3,7G-5,45G-3,75G	298,21	191,5
US\$ 178,372	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	78,13 G	77,16G-7,13G-7,12G-8,84G-9,11G	86,64	70,88
Euro 118,361		1		2017 J=0,34 J=0,0023	05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	74,85 G	74,95G-4,9G-4,45G-4,8G-4G-4,15G	78	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0776G-0,0776G-0,0776G-0,0776G-0,0776G	0,13	0,04
kann.\$ 547,875	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,16 G	7,293G-7,291G-7,314G-7,312G-7,132G	8,96	5,79
US\$ 154,522	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3	05.03.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	385,7 G	387,9G-7,85G-9,95G-90G-89G	431,35	330,09
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	1,21 G	1,09G	3,5	1,09
kann.\$ 107,143	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,27 G	0,2568G	0,38	0,16
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,06 G	0,0605G	0,07	0,01
US\$ 47,97	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	28,38 G	27,79G-7,76G-7,785G-7,785G-8,22G-8,31G	32,69	21,88
A\$ 526,186		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,16 G	7,131G-7,137G-7,161G-7,167G	9,37	6,52
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,7 G	43,795G-3,785G-4,07G-3,97G	49,45	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0009G-0,0009G-0,0009G-0,0009G-0,0009G	0,01	
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055	09.05.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	311,95 G	314,7G-5,1G-6,55G-7,5G-22,15G	391,44	272,22
skr 2.927,197	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	20,71 G	20,47G	21,2	20,47
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	4,01 G	3,972G	4,31	3,41
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	23,36 G	23,08G-3,34G-3,36G-3,3G-3,32G	26,28	23,08

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$2.126,405	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,36 G	1,3736G-1,3734G- 1,3746G-1,3752G- 1,3644G-1,349G	1,94	1,24
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.547,4 G	1534,6G-4,4G-8,2G-43G- 27G	1.708,35	1.406,28
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,1545G-3,1685G- 3,1735G-3,1775G- 3,1775G-3,1795G-3,1765G	3,23	2,79
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2017 J=4,2	2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	130,8 G	131,1G-1,5G-1,2G-3,2G- 3,2G-2,5G-2,4G	146,6	122,6
US\$ 154,52	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95	28.03.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	116,78 G	116,5G-7,08G-7,34G- 7,52G-7,64G	123,08	94,06
US\$ 1.390,653	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,51 G	33,54G-3,5G-3,53G-3,53G- 4,02G-4,1G	35,99	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0799G-0,0799G- 0,0799G-0,0799G-0,0799G	0,11	0,06
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	1,79 G	1,798G-1,808G-1,836G- 1,828G-1,826G	3,75	1,79
Euro 371,551		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,77 G	31,75G-2,04G-2,12G- 2,04G-2,04G	35,29	29,15
US\$ 20.343,514	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025	09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,18 G	6,189G-6,222G-6,169G	6,73	5,5
Euro 481,308		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,49 G	3,448G-3,498G-3,538G- 3,54G-3,499G	4,25	2,89
Euro 200,001	1	1	2017 I=1,06 S=0,25	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	13.05.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,71 G	8,7G-8,864G-8,812G	10,83	7,59
A\$ 1.594,723		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,54 G	7,338G-7,379G-7,389G- 7,395G-7,401G-7,4G	7,79	5,99
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,45 G	9,415G-9,415G-9,505G- 9,5G-9,51G	11,66	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	32,61 G	32,925G-2,91G-2,94G- 2,89G-2,785G-2,745G	35,39	32,09
US\$ 19,822	1	10						A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,06 G	18,55G	19,69	17,02
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	0,77 G	0,772G-0,778G-0,782G- 0,782G-0,782G-0,782G	1,09	0,62
US\$ 1.635,725	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41	04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,3 G	42,225G-2,365G-2,155G	47,69	39,91
£ 2.293,775	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	33,58 G	33,525G-3,975G-3,825G	37,46	27,34

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65	20.03.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	234,9 G	230,8G-0,55G-0,75G-0,7G-3,45G	286,4	200,94
kann.\$ 994,224	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16 Q=0,16	30.05.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	41,6 G	41,525G-1,535G-1,575G-1,575G-1,515G-1,375G	43,25	32,89
US\$ 308,047	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 Q=0,166	01.03.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	46,44 G	46,37G-6,445G-6,58G-6,59G-6,57G-6,39G	48,21	39,2
£ 9.922,846	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,27 G	2,277G-2,265G-2,2595G-2,235G	2,76	2,24
£ 336,515	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152 S=0,35	23.05.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,68 G	23,77G-3,59G-3,71G-3,78G-3,74G	29,95	23,42
£ 411,459	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,31 G	20,2G-0,27G-0,24G-0,49G-0,42G	23,51	17,98
kann.\$ 43,942	1	4	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,41 G	(ausg)	0,6	0,01
Euro 441,996	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,14 G	21,09G-1,29G-1,32G-1,43G-1,42G-1,38G	22,56	17,04
Euro 165,349	1	1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	18,22 G	18,12G-8,28G-8,285G-8,155G	19,76	14,72
Euro 40,712	1	1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	"-	1	12,6 G	12,58G-2,6G-2,62G-2,64G-2,6G-2,66G	13,82	9,37
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,07 G	5,11G-5,16G-5,22-5,21G-5,13G-5,1G	6,61	4,83
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,0519	2017 J=0,0439	21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	"-" ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10 G	10G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	12,8	9,19
US\$ 136,854	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	06.06.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72 G	71,67G-1,72G-1,89G-1,45G-1,4G	81,6	69,86
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	33,95 G	34G-3,85G-3,95G-3,95G-3,9G-3,9G-3,9G	34	27,26
US\$ 423,286	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09	14.05.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	22,93 G	22,725G-2,74G-2,77G-2,935G	24,38	19,27
US\$ 280,385	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	57,09 G	56,84G-6,77G-6,89G-7,02G-7,03G-6,82G	62,99	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,87 G	1,851G-1,876G-1,889G-1,881G-1,89G	2,48	1,6
Euro 5.981,438	1	1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,75 G	2,746G-2,756G-2,773G-2,779G-2,756G	3,37	2,68
kann.\$ 395,798	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	9,06 G	9,067G-9,063G-9,079G-9,084G-9,009G-8,911G	11,31	8,84

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,118	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	10.04.19		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	33,36 G	33,74G-3,705G-3,73G- 3,73G-3,965G-3,7G	35,19	27,5	
kann.\$ 59,162	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	42,68 G	41,6G-1,59G-1,645G- 1,995G-2,235G	54,02	36,62	
kann.\$ 444,139	1	11	2017 Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4	27.06.19		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	69,65 G	68,5G-8,48G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,19G	76,54	64	
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375	06.06.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,57 G	81,32G-1,33G-1,41G- 1,41G-1,44G-1,49G	84,78	63,49	
kann.\$ 1.197,953	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375	13.06.19		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	22,96 G	23,22G-3,135G-3,195G- 3,2G-2,99G	27,99	20,86	
kann.\$ 139,82	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,83	27.06.19		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	198,02 G	196,48G-6,48G-6,64G- 6,76G-6,46G-6,06G	204	151,43	
kann.\$ 58,582	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	15,6 G	15,386G-5,368G-5,38G- 5,382G-5,654G-5,638G	22,27	12,3	
kann.\$ 58,352	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	30.07.19		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	91,81 G	91,17G-1,18G-1,25G- 1,29G-0,97G-0,83G	101,5	90,46	
US\$ 134,459	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,2617G	0,3	0,25	
kann.\$ 25,307		1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,52 G	0,482G	0,73	0,45	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,56 G	24,845G-4,845G-4,845G- 4,845G-4,845G-4,845G- 4,845G	26,1	23,21	
kann.\$ 344,135	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	40,31	39,9G	46,95	23,8	
Euro 167,294		1	2016 J=1,55 J=0,0014	2017 J=1,7	04.06.18		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	102,9 G	102,9G-4,1G-3,45G-3,85G- 4G-3,4G	114,95	79,96	
£ 1.668,597	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,19 G	1,1915G-1,201G-1,203G- 1,202G-1,1885G-1,1845G	1,49	1,18	
US\$ 469,597	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	10.05.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	80,13 G	79,86G-9,85G-80,06G- 79,93G-80,32G-79,96G	83,8	65,13	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,0875G-2,0975G- 2,0965G-2,0965G	2,4	1,92	
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288	02.05.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,48 G	1,4986G-1,5066G- 1,5074G-1,5066G-1,5064G	1,57	1,36	
US\$ 71,593	1	1					A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,73 G	0,7203G-0,7199G- 0,7211G-0,7212G- 0,7312G-0,7482G	0,88	0,51	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 298,06	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811	28.06.19		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	41,2 G	40,77G-0,755G-0,84G- 0,855G-0,985G-0,725G	49,73	38,05	
US\$ 36,346 DKK 118,858	1	1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19		A118WG 861061	US14167L1035 DK0010181759	CareDX Inc. Carlsberg AS	1 1	29,03 G 117,8 G	27,97G 117,8G-8,35G-8,8G- 20,05G-19,75G	33,78 120,05	18,88 92,42	
US\$ 526,958	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	23.05.19		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	46,17	46,12G-6,135G-6,135G- 6,135G-6,135G	51,83	41,75	
US\$ 189,386 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	23.05.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	44,52 G	44,84G-4,46G-4,52G- 4,49G	50,5	41,18	
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,9 G	16,945G-7,01G-6,93G- 6,71G-6,61G	18,16	14,48	
US\$ 44,155	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	57,75 G	55,48G-5,41G-5,45G- 5,45G-5,7G	65,7	25,52	
Euro 109,729		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	28,76 G	27,76G-31,7G-0,49G- 0,49G-0,09G-29,83G	47,53	27,76	
Yen 259,021		4	2017 I=20 S=30	2018 I=20 S=25	27.03.19		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,11 G	9,87G-9,875G-9,87G- 9,87G-9,884G	12,14	9,87	
skr 273,201		1	2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05	20.09.19		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,28 G	16,325G-6,37G-6,45G- 6,465G-6,57G-6,53G	17,32	15,51	
US\$ 571,876 zu je US\$ 1	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	110,04 G	108,96G-9,3G-9,56G- 9,56G	127,46	105,98	
H\$ 3.933,844	1	1	2017 I=0 S=0,05	2018 I=0,1 S=0,2	02.04.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,3 G	1,2902G-1,291G-1,2918G- 1,2914G-1,29G-1,2898G	1,55	1,18	
US\$ 336,278	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	42,1 G	41,92G-1,875G-1,91G- 1,905G-2,98G-2,985G	46,07	32,87	
US\$ 351,954	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	08.03.19		A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	42,58 G	42,415G-2,37G-2,405G- 2,4G-2,755G-2,495G	46,33	37,68	
US\$ 33,703	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	4,17 G	4,039G-4,0395G-4,0525G- 4,055G-4,1775G	7,44	2,13	
kann.\$ 113,012	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,95 G	5,775G-5,777G-5,781G- 5,783G-5,837G-5,834G	8,55	5,78	
US\$ 702,164	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	85,73 G	85,72G-5,7G-5,91G-5,96G- 5,15G	86,02	54,51	
kann.\$ 181,148 Euro 298,673	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A2JMGP A14RZD	CA15116L1022 ES0105066007	CellCube Energy Storage Systems Inc. Cellnex Telecom S.A.	1 1	0,06 G 30,04 G	0,0662G 30,04G-0,21G-0,41G- 0,27G-0,27G	0,12 30,41	0,05 21,86	
Euro 11,942 kann.\$ 1.228,699	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	13.06.19		A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	17,88 G 7,28 G	17,56G 7,306G-7,305G-7,316G- 7,319G-7,248G	21,62 9,28	16,68 5,88	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 502,174	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875	15.05.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	26,2 G	26,045G-6,02G-6,04G- 6,04G-6,38G-6,31G	27,72	23,88
Yen 206		4	2017 I=70 S=70 S=70	2018 I=70 S=75	27.03.19			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	182,2 G	184,38G-4,5G-4,62G- 4,38G-4,36G-4,36G	208,89	174,9
A\$ 712,931	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,0792G-0,0792G- 0,0793G-0,0794G- 0,0795G-0,0794G	0,09	0,07
£ 5.714,52	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036 S=0,084	09.05.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,06 G	1,052G-1,0495G-1,0455G- 1,049G-1,07-1,0415G- 1,042G	1,6	1,04
US\$ 1.090,313	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25	11.03.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,74 G	8,735G-8,732G-8,752G- 8,756G-8,954G-8,92G	14,41	8,7
US\$ 324,361	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,66 G	62,47G-2,45G-2,58G- 2,61G-2,48G	63,15	44,54
sfrs 55,911	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	25,65 G	26,8G	29,4	25,65
CZK 537,99	1	1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,93 G	19,96G-20G-0G-0,06G- 0,04G-19,97G	22,14	19,93
US\$ 221,078	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	14.05.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	36,56 G	35,88G-6,005G-6G-6,59G- 6,3G	40,29	33,9
Euro 709,949		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,43 G	1,4345G-1,444G-1,4565G- 1,4145G-1,4215G	1,85	1,1
kann.\$ 245,292	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	65,95	65,08G	65,95	57,49
US\$ 1.335,009	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17	14.05.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	38,03 G	38,105G-8,1G-8,2G- 8,225G-8,165G	42,51	35,47
US\$ 225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	339,55 G	336,25G-6,25G-6,95G- 6,95G	346,8	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,78 G	101,4G-1,32G-1,62G- 1,66G-0,8G-1,3G	116,78	87,99
US\$ 45,209	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33	15.05.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	41,93 G	40,165G-0,125G-0,16G- 0,16G-0,025G	45,03	36,14
£ 280,027	1	11	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,011 S=0,022	04.04.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,71 G	1,626G-1,69G-1,66G- 1,68G-1,668G	1,88	1,57
US\$ 1.633,678	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	1,83 G	1,816G-1,8142G-1,8042G- 1,8358G-1,8198G-1,8098G	3,04	1,76
US\$ 1.904,726	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19	16.05.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,44 G	104,86G-4,9G-4,92G	112,77	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,7G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,7G	0,81	0,69

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0039G-0,0039G- 0,0039G-0,0039G- 0,0039G-0,0039G		
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5764G-0,5777G-0,577G- 0,5768G	0,88	0,54
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,16	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G	2,58	1,75
CNY 26,091	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,174	2017 J=0,3117	12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,2G-0,2G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,016G- 0,016G-0,016G	0,03	0,01
H\$ 3.927,842	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,29 G	3,27G-3,2715G-3,268G- 3,267G-3,2835G-3,2825G	3,5	2,49
H\$ 3.329,85	1	1	2017 I=1,57 S=0,59	2018 I=0,22 J=0,73	10.06.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,62 G	1,5942G-1,589G-1,589G- 1,589G-1,589G	1,89	1,52
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,0387 I=2,0479 S=1,0079	2018 I=1,1665	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	38,4 G	38,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,8G-8,6G	48,81	38,2
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	"-	1	8,1 G	8,25G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,25G-8,2G	9,75	8
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6826G-0,6797G- 0,6823G-0,6823G- 0,6823G-0,6823G	0,84	0,56
H\$ 5.839,124	1	1		2016 J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0395G-0,038G-0,0395G- 0,0395G-0,0394G	0,06	0,04
H\$ 10.956,202	1	1	2017 I=0,35 S=0,45	2018 I=0,4 S=0,5	18.06.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,1 G	3,0875G-3,0775G- 3,0775G-3,0775G-3,0775G	3,45	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,635G-0,635G	0,77	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,79 G	3,659G-3,6995G-3,7015G- 3,701G-3,697G-3,696G	4,21	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	3,52 G	3,545G-3,5515G-3,548G- 3,5475G-3,5435G-3,5425G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2017 I=0,125 S=0,75	2018 I=0,125 S=0,203	03.07.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,18 G	1,2108G-1,2138G- 1,2058G-1,2058G- 1,2038G-1,2038G	1,79	1,16
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,83 G	1,8326G-1,8256G- 1,8294G-1,8294G- 1,8294G-1,8294G	2,23	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)	0,13	0,07
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,94 G	0,934G-0,9353G-0,9347G- 0,9345G-0,9339G- 0,9339G-0,9332G	1,19	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	67.400 G	67200G-700G-400G-200G- 70.000	61.000	61.000
Euro 180,508		4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	428,4 G	428,4G-31,8G-1,2G-0,2G- 0,2G-1G-0,2G	444,6	324,1
Yen 758		4	2017 I=15 S=20	2018 I=20 S=25	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,32 G	12,32G-2,326G-2,306G- 2,306G-2,322G	14,18	12,04

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55 I=48	26.06.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	58,41 G	57,85G-7,85G-7,95G- 7,87G-7,88G-7,94G	61,5	49,61
US\$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	31,25 G	30,97G-0,94G-0,965G- 0,96G-1,41G	38,57	28,24
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	136,5 G	133,42G	174,61	128,18
US\$ 101,433	1	10	2017 Q=0,08 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	14.08.19			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	60,54 G	56,73G	63,4	56,73
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	28,5 G	28,29G-8,28G-8,33G- 8,36G-8,23G-8,23G	32,01	25,94
US\$ 162,938	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56 Q=0,56	18.06.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	88,55 G	88,69G-8,63G-8,79G- 8,79G-8,82G-8,78G	89,02	65,26
US\$ 104,544	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	200,45 G	200,35G-0,3G-0,85G- 0,95G-199,38G	203	143,17
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,96 G	0,911G-0,945G-0,96G- 0,962G-0,962G-0,959G	1,08	0,89
US\$ 59,142	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	35,23 G	34,495G-4,46G-4,485G- 4,485G-5,665G-5,275G	44,04	26,94
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48,98 G	48,3G-8,3G-8,555G-8,61G	50,92	36,14
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15 S=0,26	10.06.19			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,19 G	1,1866G-1,1854G- 1,1906G-1,1904G-1,189G- 1,1888G	1,35	1,19
US\$ 1.750		1	2018	2019	13.05.19			A1ZHNP	US172967HQ76	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,77 G	102,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-/102,66G/-2,66G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G	104,19	91,35
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,88 G	101,66G-1,92G	102,16	95,76
US\$ 2.312,468	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45	03.05.19			A1H92V	US1729674242	"-"	1	56,97 G	57,05G-6,99G-7,03G- 7,03G-7,33G	63,6	44,59
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,51 G	99,29G-9,44G	100,03	88,67
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	4,01 G	3,9995G-3,9995G- 3,9995G-3,9995G- 3,9995G-3,976G	5,05	3,98
US\$ 131,726	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	06.06.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	85,26 G	84,54G-4,46G-4,46G- 4,52G-4,52G-4,52G-3,93G	96,15	83,93
- 909,301		1	2017 I=0,04 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,14	30.04.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,23 G	5,335G-5,334G-5,256G- 5,251G-5,251G-5,247G	6,15	4,96

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	16,5 G	16,545G-6,68G-6,67G- 6,645G	19,65	15,65
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,16 G	0,148G	0,24	0,14
£ 151,345	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22	21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,77 G	15,71G-5,86G-5,99G- 5,78G-5,78G	18,51	15,71
US\$ 274,184	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,75 G	8,574G-8,571G-8,571G- 8,681G-8,501G	13,4	8,5
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63	31.05.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	10,29 G	10,366G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,334G-0,326G	10,87	9,6
US\$ 339,648	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,75 Q=0,75	07.06.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	166,1 G	165,72G-5,5G-5,64G- 4,92G-5,26G	166,12	141,98
US\$ 283,754	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825 Q=0,3825	02.05.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	50,97 G	51,24G-1,2G-1,26G-1,27G- 1,21G	51,27	41,46
Euro 1.364,4	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	7,58 G	7,568G-7,784G-7,904G- 7,854G-7,764G-7,782G	9,94	7,54
H\$ 10,221	1	1	2017	2018	05.09.18			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147 G	143G-3G-3G-3G	170	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	1,48 G	1,47G-1,465G-1,475G- 1,475G-1,475G-1,475G	1,7	1,23
Euro 686,618	1	1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89	26.04.19			916594	FR000120222	CNP Assurances S.A.	1	19,4 G	19,33G-9,52G-9,51G- 9,58G-9,49G-9,56G	21,48	17,94
US\$ 195,468	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,72 G	6,504G-6,493G-6,499G- 6,501G	11,8	6,49
£ 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	1,24 G	1,233G-1,24G-1,2255G- 1,2225G-1,2315G-1,2335G	1,42	1,07
A\$ 724	1	1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,78 G	5,837G-5,872G-5,882G- 5,887G-5,89G-5,889G	5,89	4,89
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	31,76 G	31,83G-2,12G-2,06G- 2,34G-2,37G	32,71	26,79
A\$ 57,716	7	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	123,74 G	122,02G-2,1G-2,32G- 2,42G-2,5G-2,5G	123,84	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,03	0,026G	0,04	0,01
US\$ 205,097	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,64 G	2,5425G-2,5415G- 2,5375G-2,5355G-2,516G- 2,541G	5,06	2,52
Euro 22,552	1	1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	113,6 G	113,8G-3,4G-3,6G-3,8G- 3,6G	121	107,4

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,831	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	16.05.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	38,11 G	37,205G-7,135G-7,17G- 7,195G-8,155G-8,02G	50,27	31,06
US\$ 575,099	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	21.05.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,75 G	54,29G-4,3G-4,42G-4,42G- 4,64G	66,03	50,67
US\$ 858,515	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,96 G	64,17G-4,13G-4,13G- 4,14G-3,86G-3,53G	64,67	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	96,58 G	96,56G-7G-6,46G-6,44G- 6,88G-6,86G	99,38	78,92
US\$ 4.516,518	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21	02.07.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,43 G	38,115G-8,215G-8,305G- 8,305G	39,01	28,79
US\$ 154,161	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 Q=0,67 Q=0,67	13.06.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	64,2 G	63,54G-3,61G-3,77G- 3,76G-4,17G-3,93G	77,43	58,76
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	47,78 G	47,73G-8G-8,065G	48,41	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,26 G	33,3G-3,315G-3,38G- 3,415G-3,395G-3,24G	37,05	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	65,56 G	65,74G-5,88G-6,16G- 5,82G	68,7	54,36
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	103,7 G	103,7G-4,95G-5,35G- 5,35G-5,5G-5,15G-5,25G	118,35	84,24
£ 1.586,258	1	10	2016 J=0,223	2017 I=0,123 S=0,254 I=0,131	20.06.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,54 G	20,44G-0,39G-0,41G- 0,46G-0,44G-0,45G	21,2	18
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	20,97 G	20,73G-0,74G-0,765G- 0,73G-0,73G-0,76G	24,43	20,73
US\$ 485,915	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 Q=0,2125	29.04.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	25,5 G	25,64G-5,625G-5,7G- 5,465G-5,565G-5,5G	27,73	17,99
H\$ 8.512,715	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0343G-0,0343G- 0,0343G-0,0343G-0,0343G	0,04	0,03
US\$ 1.130,176	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305	10.05.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	54,12 G	53,22G-3,24G-3,36G- 3,07G-2,77G	62,22	52,77
US\$ 327,054	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74 Q=0,74	14.05.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,89 G	78,24G-8,1G-8,1G-8,18G- 8,19G-8,88G-8,84G	78,89	64,1

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,883	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75	09.05.19		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	183,4 G	184,48G-4,42G-4,42G- 4,84G-76,54G	191,44	131,24	
£ 1.977,354	1	4	2017 I=0,0106 S=0,0309	2018 I=0,0131 S=0,031	04.04.19		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,58 G	1,5615G-1,604G-1,594G- 1,587G	1,7	1,32	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3185G-0,3183G-0,319G- 0,3193G-0,3195G-0,3191G	0,33	0,24	
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	27,68 G	27,66G-7,58G-7,66G- 7,76G-7,66G-7,84G	28,36	23,76	
US\$ 784,754	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2	30.05.19		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,4 G	26,5G-6,495G-6,565G- 6,575G-6,6G	31,06	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	49,2 G	49,2G-8,85G-8,95G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,3G	49,65	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	0,81 G	0,8088G-0,8239G- 0,8239G-0,8239G-0,8239G	1,04	0,78	
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0229G-0,0289G- 0,0289G-0,0289G- 0,0289G-0,0289G	0,03	0,02	
US\$ 440,49	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65	09.05.19		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	222,8 G	221,45G-1,05G-1,05G- 1,25G-1,35G-0,95G-0,85G	224,4	174,58	
US\$ 111,025	1	10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	23,9 G	22,64G	34,7	22,64	
Euro 83,256		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	92 G	91,8G-2,55G-3,1G-3,65G- 4,15G-4,05G	97,4	81,45	
Euro 9.013,868		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	0,68	0,64	
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,68 G	(exD)-10,095G-0,115G- 0,195G-0,22G-0,2G-0,2G	12,48	9,11	
Yen 185,445		4	2017 I=0 S=35	2018 S=45	27.03.19		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	8,901G-8,905G-8,916G- 8,902G-8,901G-8,913G	12,95	8,79	
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,34 G	10,355G-0,43G-0,345G- 0,355G	12,12	9,44	
Euro 7.014,969		1					A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0471G-0,0478G- 0,0481G-0,0477G-0,0474G	0,06	0,05	
kann.\$ 549,365	1	1	2018	2019	13.06.19		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,08 G	3,0265G-3,03G-3,041G- 3,039G-3,0485G	305	2,15	
Euro 806,321	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,38 G	28,4G-8,49G-8,66G-8,66G- 8,52G-8,43G	30,63	22,61	
sfrs 52,279	1	1					A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	35,2	32,4G	37	32,4	
£ 128,657	1	1					A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	58,24 G	57,69G	59,64	57,54	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 333,02 A\$ 453,11	1	1 7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032	13.03.19			A2DMQY 890952	CA22717L1013 AU000000CSL8	Cronos Group Inc. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	14,29 G 126,4 G	13,748G 125,22G-6,14G-6,48G- 6,56G	20,45 128,18	12,36 112,17
A\$ 501,623		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5175G-2,517G-2,522G- 2,523G-2,5255G-2,5255G	2,53	1,67
US\$ 815,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24	30.05.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	67,63 G	67,46G-7,45G-7,62G- 7,65G-6,55G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,73 G	0,7085G-0,7072G- 0,7072G-0,7079G-0,708G- 0,7378G-0,7558G	1,2	0,63
US\$ 553,498	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8 G	32,4G-2,4G-2,8G-2,8G- 2,4G-1,4G	40,54	22,89
US\$ 157,5	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14 Q=1,14	23.05.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	143,88 G	140,98G-0,74G-0,88G- 0,9G-3,32G	149,5	113,45
US\$ 1.299,092	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	22.04.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	47,22 G	47,105G-7,085G-7,185G- 7,205G-7,2G-7,035G	62,08	45,94
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	38,85 G	38,95G-9,2G-8,95G-9G- 9G-8,9G	39,2	32,32
US\$ 373,177	1	10	2017 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.05.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	38,92 G	38,91G-8,87G-8,985G- 8,985G-9,55G	41,57	29,7
Yen 324,24		4	2017 I=16 S=32	2018 I=32 S=32	27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,94 G	19,72G-9,7G-9,696G- 9,724G	21,57	17,83
Yen 709,011		4	2017 I=35 S=35	2018 I=35 S=35	27.03.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	45,29 G	44,715G-4,75G-4,79G- 4,72G-4,725G-4,715G	46,18	27,54
Yen 293,114		4	2017 I=65 S=75	2018 I=70 S=90	27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	110,82 G	110,54G-0,72G-0,56G- 0,54G-0,68G	115,32	90,72
£ 210,211	1	10						A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,58 G	7,579G	7,77	7,25
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=64	27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	26,73 G	26,845G-6,89G-6,85G- 6,845G-6,88G	28,96	23,27
Yen 1.699,379		4	2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=9	27.03.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,89 G	3,8595G-3,8575G-3,861G- 3,855G-3,8605G	4,71	3,82
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,12 G	13,12G-3,28G-3,24G-3,2G- 3,12G-3,09G	14,23	11,81
US\$ 715,934	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	27.06.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	117,1 G	117,74G-7,7G-7,7G-7,94G- 7,74G	119,48	85,34
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	70,7 G	70,64G-1,3G-1,64G-1,64G- 1,62G	72,98	60,58
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,69 G	14,89G-5,105G-5,135G- 5,065G-4,99G	18,04	14,01

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 122,976	1	6	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.04.19		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	107,72 G	107,44G-7,34G-7,4G- 7,42G-6,74G-6,48G	111,28	85,35	
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19		852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.215 G	1210G	1.465	1.165	
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	136,7 G	137,35G-7,8G-6,85G- 6,55G-6,95G	142,3	96,48	
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003	A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,92 G	8,91G-9,035G-9,035G- 9,04G-8,915G	9,2	7,29	
US\$ 166,4	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	42,82 G	42,95G-2,945G-3,04G- 3,04G-2,705G	52,7	42,71	
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3	17.05.19		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,12 G	16,166G-6,178G-6,122G- 6,12G-6,106G	18,48	14,42	
Euro 98,258	1	4	2017 I=0,4089 S=0,8209	2018 I=0,4498 S=0,9337	23.05.19		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,46 G	75,36G-6,1G-5,88G-5,4G- 5,38G-4,78G	79,34	64,65	
£ 103,835	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083	06.12.18		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,81 G	4,825G-4,84G-4,885G- 4,945G-4,88G-4,88G	5,33	4,46	
US\$ 91,744	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	1,3 G	1,2456G-1,2444G- 1,2452G-1,2452G- 1,2368G-1,2628G	4,39	1,24	
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18		A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05		
US\$ 318,493	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76	28.03.19	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	122,36 G	120,78G-3-1,68G-2,12G	150,88	119,14	
A\$ 695,996		7					A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G			
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	30,87 G	30,87G-1,03G-0,74G- 0,87G-0,99G-0,82G	31,42	23,64	
US\$ 461,225	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	1,4 G	1,359G-1,3582G-1,3582G- 1,3816G-1,372G	2,33	1,32	
Yen 88,556		4	2017 I=10 S=55	2018 I=60 S=60	27.03.19		858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,41 G	25,67G-5,715G-5,67G- 5,67G-5,705G	27,78	24,12	
Yen 787,945		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34,23 G	34,06G-4,025G-4,02G- 4,065G	41,72	33,85	
US\$ 222,548	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875	28.03.19		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,39 G	47,595G-7,595G-7,985G- 7,985G-7,58G-7,28G	49,4	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	30,2 G	29,55G-9,535G-9,565G- 9,515G-9,555G	41,91	29,52	
£ 111,647	1	1	2017 S=0,074	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	02.05.19		897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	35,66 G	35,62G-5,86G-5,9G-5,88G- 5,88G	37,68	30,87	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 415,2	1	1			13.06.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	24,73 G	24,25G-4,265G-4,32G	31,37	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	4,01 G	3,95G-3,93G-3,94G-3,94G-3,96G	4,36	2,97
£ 2.383,675	1	7			28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,76 G	38G-8,015G-7,75G-7,93G-7,905G	38,36	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	30,56 G	30,2G-0,83G-0,52G-0,57G	35,24	19,31
US\$ 137,691	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	7,45 G	7,405G-7,42G-7,44G-7,448G-7,161G	11,07	7,16
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,92 G	2,893G-2,8905G-2,8925G-2,8925G-2,884G	3,08	2,15
Euro 55,948		1			20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	96,3 G	95,95G-6,45G-5,95G-5,85G-5,2G-5,4G	96,8	69,1
H\$ 1.670,978	1	1			12.06.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,383G-0,3826G-0,385G-0,3844G	0,48	0,36
£ 1.375	1	1			08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,57 G	3,534G-3,555G-3,574G-3,566G-3,564G-3,566G	4,29	3,48
US\$ 323,729	1	12			23.05.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	69,25 G	68,65G-8,65G-8,88G-8,65G-8,26G	73,3	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,19 G	24,175G-4,15G-4,165G-4,17G-4,375G-4,205G	28,08	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	22,85 G	22,62G-2,605G-2,67G-2,675G-2,665G-2,525G	26,2	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31 G	30,59G-0,555G-0,58G-0,58G	31,61	21,42
Euro 622,456		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,63 G	0,597G-0,6224G-0,63G-0,6278G-0,6258G	0,73	0,37
£ 1.160,21	1	1			27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,31 G	1,2845G-1,3055G-1,305G-1,304G-1,3015G	1,72	1,28
nkr 1.604,367		1			02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,42 G	15,388G-5,568G-5,598G-5,652G-5,702G-5,648G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	72,5 G	71,9G-2G-2,2G-2,2G-2,3G-1,9G	88,3	69,3
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	88,43 G	87,01G-6,64G-6,89G-6,89G-6,89G-7,79G-7,41G	99,3	77,28
US\$ 802,364	1	1			06.06.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69,35 G	69,71G-9,64G-9,72G-9,72G-9,72G-9,47G-9,53G	69,72	58,91
US\$ 23,793	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	32,36 G	30,605G	38,32	15,23
US\$ 145,329	1 zu je US\$ 1	1			30.05.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	82,4 G	81,19G-1,16G-1,33G-1,36G-1,07G-0,88G	87,93	60,59
Yen 61,989		4			27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27,17 G	27,22G-7,265G-7,22G-7,255G	30,18	25,62

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14	20.02.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,85 G	4,743G-4,7655G-4,775G- 4,778G-4,782G-4,778G	4,93	3,92
- 23,438	1 zu je 5	4	2016 J=0,3139	2017 J=0,292	13.07.18			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,6G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-4G	38	30,5
£ 394,11	1	1	2017 I=0,049 S=0,074	2018 I=0,056 S=0,085	18.04.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,57 G	3,556G-3,538G-3,51G- 3,5G-3,502G	4,75	3,5
ZAR 21,694	1 zu je ZAR 1	7	2016 I=0,0857 S=0,0367	2017 I=0,0414	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,49 G	1,47G-1,52G-1,51G-1,49G- 1,53G-1,5G	2,09	1,47
US\$ 238,78		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,39 G	20,12G-0,105G-0,165G- 0,165G-0,305G-0,14G	23,01	16,99
US\$ 86,887	1	1	2017 Q=0,0689 Q=0,024 Q=0,024	2018 Q=0,0248	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	3,09 G	3,0995G-3,0965G- 3,0995G-3,0985G- 3,1715G-3,1705G	5,75	3,09
DKK 186		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	79,62 G	79,62G-80,76G-0,7G- 0,76G-0,94G-0,12G	83,94	56,82
US\$ 183,212	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945 Q=0,945	14.06.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	115,3 G	115,68G-5,74G-5,76G- 5,38G	115,76	94,21
US\$ 728,047	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,9275	16.05.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	79,03 G	79,48G-9,5G-9,5G-9,43G- 9,4G	81,45	72,63
US\$ 268,271	1		2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	47,14 G	46,025G-7,795G-7,48G- 8,965G-7,025G-6,635G	60,51	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 244,671	1	10	2017	2018 Q=0,14 Q=0,14	10.05.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	41,7 G	41,215G-1,175G-1,205G- 1,205G-1,625G-1,585G	45,41	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,58 G	4,305G-4,0435G-4,323G	5,14	3,35
Yen 381,822		4	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,83 G	84,16G-4,18G-4,07G- 4,06G-4,18G	86,77	75,53
US\$ 138,528	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	14.06.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	61,98 G	61,33G-1,32G-1,47G-1,5G	75,66	61,32
US\$ 43,001	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,02 G	1,988G-1,986G-1,987G- 1,986G-2,012G-1,991G	3,31	1,99
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,53 G	10,465G-0,605G-0,57G- 0,57G-0,5G	15,81	10,19
Yen 101,987		1	2017 I=30 S=15	2018 I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,61 G	21,61G-1,615G-1,635G- 1,605G-1,61G-1,6G	26,98	19,29
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,33 G	32,045G-2,125G-2,115G- 2,215G	34,4	23,95

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 Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19											
Euro 153,865		1			26.06.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,55 G	18,56G-8,47G-8,58G- 8,52G-8,6G-8,64G	19,28	17,29
US\$ 288,2	1 zu je US\$ 1	7			17.06.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	163,58 G	163,08G-2,98G-3,44G- 3,44G-3,46G-2,56G	166,18	124,72
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	12,62 G	12,82G-2,8G-2,56G-2,94G- 3,08G	16,48	12,42
US\$ 325,811	1	1			28.03.19			887629	US2810201077	Edison International	1	54 G	54,63G-4,56G-4,61G-4,6G- 4,73G	58,8	46,44
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,25 G	3,23G-3,305G-3,299G- 3,303G-3,305G	3,53	2,96
Euro 872,308		1			08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	8,8 G	8,64G-8,76G-8,72G-8,68G- 8,74G	8,85	7,62
kann.\$ 125,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,0149G-0,0149G- 0,0149G-0,015G-0,0115G- 0,0115G	0,1	0,01
£ 446,63	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,36 G	2,358G-2,37G-2,374G- 2,376G-2,376G-2,372G- 2,374G	2,57	1,98
US\$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	24,04 G	23,8G	24,26	9,98
Euro 98		1			21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	87,84 G	87,3G-8,12G-8,38G-8,38G- 8,26G	92,84	71,62
Yen 296,567		4			27.03.19			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	53,79 G	53,18G-3,2G-3,25G-3,17G- 3,19G-3,16G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	3,07 G	2,8295G	4,51	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 3.010,268		1			22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,09 G	12,045G-2,115G-2,09G- 2,09G-2,055G-2,02G- 2,06G	15,05	11,91
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	83,07 G	82,4G-2,32G-2,57G-3,21G	95,51	67,12
skr 368,588		5			01.03.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,08 G	10,07G-9,75G-9,786G- 9,72G	12,2	9,72
US\$ 970,831	1	1			16.05.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	104,48 G	104,16G-4,36G-4,3G- 4,04G	116,58	96,72
Euro 61,025		1			29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	61,9 G	61,2G-2,3G-2,2G-2,5G- 2,4G	65,5	57,3
Euro 167,335		1			04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	39,55 G	39,65G-9,54G-9,88G- 40,05G-39,89G	41,05	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,1788G-1,1788G-1,181G- 1,1828G-1,1818G	1,78	1,09
US\$ 615,027	1 zu je US\$ 0,5	10			16.05.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	56,23 G	56,05G-6,04G-6,18G-6,2G- 5,59G	65,25	50,69
Euro 238,734		1			01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,09 G	25,08G-5,39G-5,55G-5,6G- 5,57G	27,15	23,3

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$2.023,604	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738 Q=0,738	14.05.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	33,03 G	32,96G-2,93G-3,395G- 2,985G-2,985G-3,03G- 2,945G	33,84	26,84
kann.\$1.445,462	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187 Q=0,0187	13.06.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	5,38 G	5,433G-5,431G-5,44G- 5,434G-5,434G-5,328G	6,9	4,83
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,61 G	22,45G-2,67G-2,81G- 2,84G-2,91G-2,92G	23,07	19,82
US\$ 224,404	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,35 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,35G-5,3G	10	5,3
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,69 G	5,699G-5,76G-5,774G- 5,787G	5,79	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1199G-0,1199G- 0,1199G-0,1199G- 0,1199G-0,1199G	0,18	0,12
kann.\$ 237,441	1	1	2018	2019	30.05.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6,87 G	6,895G-6,891G-6,903G- 6,901G-6,9G-6,841G	8,59	6,46
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,57 G	12,595G-2,61G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,645G- 2,64G	14,2	12,27
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,98 G	13,904G-4,122G-4,122G	16,01	13,58
US\$ 189,926	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91	08.05.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	88,27 G	88,48G-8,4G-8,45G-8,46G- 8,49G-8,5G	88,5	72,18
kann.\$ 108,634	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,58 G	1,5154G-1,5174G- 1,5168G-1,517G-1,5248G- 1,5184G	1,61	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,18 G	0,1651G-0,1649G- 0,1651G-0,165G-0,1788G- 0,1825G	0,22	0,14
US\$ 580,325	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875	16.07.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	78,39 G	78,67G-8,63G-8,63G- 8,82G-7,63G	95,17	74,79
US\$ 255,284	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03	14.05.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	17,34 G	17,296G-7,284G-7,318G- 7,324G-7,376G-7,244G	19,03	15,41

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39											
US\$ 120,824	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	109 G	108,36G-8,32G-8,54G- 8,58G-8,2G-7,8G	112,6	80,09
US\$ 83,462	1	1		2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	443,1 G	442,65G-2,2G-2,5G-2,5G- 4,75G-3,85G	444,75	301,1
nkr 3.338,661		1		2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=0,26	2019 Q=0,26			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,94 G	17,978G-7,832G-7,858G- 7,772G-7,598G-7,638G	21,2	17,6
US\$ 370,536	1	1		2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	2019 Q=0,5675			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	68,63 G	68,27G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,88G	68,88	54,93
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	2018 J=0,6			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	50,06 G	50,02G-0,62G-1,46G- 2,08G	71,74	46,7
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	2017 J=1,2			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,41 G	32,21G-2,36G-2,62G- 2,55G-2,57G	36,97	27,93
H\$ 1.887,212	1	7		2014 I=0,015	2015			A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G	0,22	0,17
Euro 436,07		1		2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	105,75 G	105,95G-6,45G-6,4G-6,3G- 6,1G	115,3	95,84
Euro 138,052		4		2016 J=1,18	2017 J=1,22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	65,46 G	65,36G-5,86G-5,92G- 6,24G	66,68	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,96 G	2,945G-2,98G-2,99G- 2,975G-2,975G-2,965G	3,79	2,95
US\$ 119,566	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	56,83 G	56,08G	63,48	44,99
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,7 G	0,6995G-0,7G-0,6955G- 0,6895G-0,6885G-0,6895G	0,76	0,47
Euro 17,65		1		2016 J=2	2017 J=2,4		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	403,4 G	403,2G-3G-3G-4,2G	414,8	294
A\$ 574,966		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,054G-0,054G-0,0534G- 0,0534G-0,053G-0,053G	0,13	0,05
Euro 232,775		7		2016 J=1,21	2017 J=1,27			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	16,26 G	16,17G-6,28G-6,16G- 6,16G-6,1G	18,93	14,94
US\$ 36,242	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,29 G	14,072G	27,78	14,07
US\$ 40,734	1	1		2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	221,3 G	224,4G-4,2G-4,35G-4,35G- 19,85G	224,4	178,65
US\$ 317,461	1 zu je US\$ 5	1		2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535 Q=0,535			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	66,15 G	66,8G-6,75G-6,83G-6,84G- 6,88G-6,92G	66,92	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		2016 J=0,47	2017 J=0,47		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	12,96 G	13,04G-2,98G-3,04G- 3,06G-3G-3,04G	14,5	12,58
A\$ 1.697,07		7		2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,22G-2,22G-2,221G- 2,2215G-2,226G-2,226G- 2,225G	2,54	1,83

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.451,908	1	1	2017 J=0,3	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	07.03.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	6,62 G	6,624G-6,72G-6,882G- 6,832G-6,828G	7,75	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,15	5,55
US\$ 300,13	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,08 G	17,546G-7,53G-7,548G- 7,55G	22,24	16,73
US\$ 971	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,16 G	44,38G-4,345G-4,405G- 4,41G-4,375G-4,36G	45,44	37,83
Euro 241		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	18.06.18			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	55,74 G	55,44G-6,12G-6,2G-6,46G- 6,16G	60,52	46,05
US\$ 134,39	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	22.05.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	103,76 G	103,78G-3,68G-3,74G- 3,74G-3,8G	120,58	95,17
US\$ 171,67	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	63,56 G	63,93G-3,93G-4,05G-4,2G- 3,53G	71,7	57,14
US\$ 910,023	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	26,51 G	26,465G-6,465G-6,42G- 6,36G-6,395G	26,87	20,19
US\$ 4.231	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87	10.05.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	66,2 G	66,21G-6,14G-6,41G	74,27	58,43
US\$ 59,441	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	122,9 G	122,36G-2,34G-2,66G- 2,72G-2,4G-0,98G	151,93	120,98
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,35 G	18,35G-8,3G-8,6G-8,7G- 8,7G	18,8	11,65
US\$ 2.385,534	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	163,64 G	162G-2,06G-2,74G-2,7G- 2,36G	179,18	111,98
Yen 204,041		4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=404,92	27.03.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	149,38 G	148,66G-50,24G-0,24G- 48,48G-9,48G-9,48G	171,56	127,98
Yen 106,074		9	2017 I=200 S=240	2018 I=240 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	528,7 G	523G-3,9G-3G-3,7G	529,1	374,06
US\$ 286,158	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43	23.04.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	28,01 G	27,945G-7,94G-8,02G- 8,035G	63,95	27,94
US\$ 101,217	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27	07.05.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	27,22 G	26,94G-6,93G-6,985G- 6,995G-6,955G	29,87	21,65
US\$ 260,575	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 Q=0,65	08.03.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	143,34 G	143,54G-3,54G-3,94G- 4,04G	176,92	137,38
£ 231,991	1	8						A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	59,23 G	56,93G	62,6	56,93
Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	126,55 G	126,65G-6,65G-7,7G- 7,35G-7,65G	128,7	84,66
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,56 G	9,75G-9,73G-9,5G-9,49G- 9,49G-9,49G	12,96	7,79

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,27 G	21,23G-1,24G-1,5G-1,38G-1,48G-1,48G-1,54G	21,79	17,47
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,4 G	11,37G-1,596G-1,464G	15,25	11,37
US\$ 323,63	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35	13.06.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	106,28 G	106,7G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	107,66	85,51
US\$ 686,982	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22	28.03.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	24,13 G	24,155G-4,15G-4,15G-4,205G-4,22G-4,155G	25,83	20,14
Euro 608,914		1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,49 G	9,248G-9,544G-9,578G-9,558G-9,48G-9,506G	12,23	8,54
US\$ 315,361	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14	13.06.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	12,41 G	12,096G-2,084G-2,092G-2,092G-2,338G-2,318G	13,97	11,13
kann.\$ 199,798	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,07 G	4,9995G-4,9995G-4,9485G-4,9485G-4,981G-4,9595G	6,34	4,44
kann.\$ 689,386	1	1	2018	2019	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	6,49 G	6,379G-6,38G-6,385G-6,389G-6,389G-6,479G-6,479G-6,422G	10,74	6,09
US\$ 104,895	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	51,6 G	51,14G-1,09G-1,25G-1,14G	55,62	36,6
US\$ 531,442	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.05.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,35 G	38,295G-8,26G-8,28G-8,28G-8,385G-8,33G	38,39	31,44
£ 1.214,126	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,24 G	1,231G-1,233G-1,229G-1,241G-1,235G-1,238G	1,36	0,9
US\$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	77,9 G	77,9G-7,9G-8,22G-8,26G-7,9G-7,9-6,8G	80,33	60,99
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,41 G	8,143G-8,138G-8,3G	10,1	6,19
US\$ 138,02	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	23.05.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	44,36 G	44,04G-4,035G-4,145G-4,17G-4,1G	47,92	36,94
US\$ 131,138	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	28.03.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	43,69 G	43,43G-3,385G-3,415G-3,415G-3,51G-3,28G	45,49	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	36,8 G	36,8G-7,14G-7,06G-7,1G-6,8G-6,73G	44,32	36,61
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	38,25 G	38,35G-8,4G-8,1G-8,1G-8G-8G-8,1G	39,6	33
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	150,1 G	149,9G-52,4G-2,4G-3,4G-3,1G-3G	164,1	141,9
US\$ 139,927	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,21	31.05.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	25,88 G	25,825G-5,825G-5,9G-5,915G-5,76G-5,6G	37,06	25,27

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4											
US\$ 131,658	1	1			27.06.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	64,26 G	63,76G-3,76G-3,93G-3,96G	79,2	63,29
US\$ 46,675 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	26,9 G 0,15 G	26,625G 0,1461G-0,1461G-0,1463G-0,1464G-0,1465G-0,1464G	34,39 0,18	21,61 0,09
Euro 378,826		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,38 G	11,34G-1,36G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G	13,14	10,7
US\$ 3.918,694	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	23.04.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,74 G	8,76G-8,778G-8,809G-8,837G-8,833G-8,765G	9,31	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,13 G	0,1299G-0,1299G-0,1299-0,1299G-0,1099G-0,1099G-0,1099G	0,17	0,09
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,07 G	4,9995G-5,047G-5,09G-5,113G	5,69	2,48
kann.\$ 430,926	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	16.05.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,64 G	33,465G-3,47G-3,49G-3,495G-3,685G-3,645G	33,72	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,45 G	19,295G-9,385G-9,41G-9,41G-9,42G-9,435G	21,02	18,12
US\$ 49,771	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	9,87 G	9,768G-9,76G-9,784G-9,79G-10,078G	16,19	9,76
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0389G-0,0389G-0,0399G-0,0399G	0,05	0,04
US\$ 507,56	1	10	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26 Q=0,26	28.03.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	29,48 G	29,64G-9,625G-9,68G-9,69G-9,57G	31,95	25,25
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0256G-0,0256G-0,0256G-0,0273G-0,0273G	0,05	0,03
US\$ 1.450,635	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.04.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	8,81 G	8,861G-8,861G-8,884G-8,936G-8,939G	12,82	8,68
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,98 G	17,96G	17,98	17,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 I=0,106 S=0,298	2018 I=0,107 S=0,167	25.04.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,31 G	8,248G-8,248G-8,162G-8,17G-8,184G-8,202G	11,84	8,16
US\$ 105,291	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	1,63 G	1,5642G-1,5628G-1,5638G-1,5638G-1,5936G-1,5656G	2,9	1,56
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,55 G	7,554G-7,584G-7,619G-7,714G-7,634G	8,29	4,22
kann.\$ 1.390,14	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,16 bB	0,1499G	0,29	0,13
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	7,58 G	7,522G-7,598G-7,596G-7,708G-7,606G-7,602G	10,27	7,31
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8 S=40	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	28,07 G	28,23G-8,245G-8,195G-8,195G-8,235G	31,5	24,46

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 S=40											
Yen 514,626		4	2017 I=37,5 S=37,5	2018 I=40 S=40	27.03.19		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	43,17 G	42,815G-2,835G-2,77G-2,75G	43,62	33,72	
Yen 295,863		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=5	27.03.19		859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,95 G	2,9645G-2,966G-2,961G-2,9615G-2,965G	3,85	2,94	
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	59,49 G	59,65G-9,57G-9,61G-9,51G-9,55G-9,52G	64,17	51,94	
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0 S=50	27.03.19		861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	10,934G-0,94G-0,92G-0,92G-0,934G	11,69	9,75	
Yen 70,667		4	2017 I=0 S=80	2018 I=0 S=85	27.03.19		854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,79 G	22,185G-2,19G-2,165G-2,16G-2,19G	28,31	20,56	
Euro 114,533		1					A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,21 G	0,25-0,18G-0,209G-0,204G-0,209G-0,209G	0,25	0,04	
£ 1.551,594	1	1	2017 I=0,0359 S=0,0611	2018 I=0,0359 S=0,0611	02.05.19		A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,39 G	2,362G-2,386G-2,374G-2,371G	2,7	2,1	
Euro 54,615		1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	105,1 G	104,35G-5,25G-5,7G-6,05G-5,65G	110,55	78,02	
H\$ 4.329,718	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19		A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,25 G	5,267G-5,248G-5,247G-5,245G-5,239G-5,238G	6,86	5,02	
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19		A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	43,32 G	43,26G-3,5G-3,64G-3,52G-3,36G	45,44	38,06	
Euro 771,171		1	2017 I=0,25 S=0,3	2018 I=0,275 S=0,3575	07.05.19		A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,99 G	13,91G-3,985G-3,99G-4,025G-3,93G-3,955G	14,96	13,28	
sfrs 159,683	1	1					A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,53 G	3,648G-3,744G-3,884G	3,93	2,64	
US\$ 102,269	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	6,94 G	6,751G-6,743G-6,914G-6,747G-6,902G-6,888G	14,22	6,74	
US\$ 379,014	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425	09.07.19		863533	US3647601083	Gap Inc.	1	19,44 G	18,868G-8,85G-8,862G-8,864G-9,138G	28,06	18,85	
US\$ 201,979	1	10					A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	30,88 G	30,595G-0,555G-0,595G-0,595G-1,295G-1,225G	31,92	17,45	
sfrs 189,461		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	68 G	68G-8G-8G-7,5G-8,5G-8,5G	78	53,49	
RUB 10,486	1	1	2017 I=0,4003	2018 S=1,6663	27.12.18		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,85 G	26,15G-5,9G-5,95G-5,8G-5,85G-5,8G	26,25	20,99	
RUB 3.263		1	2016 J=0,2679	2017 J=0,2402	18.07.18		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,78 G	5,728G-5,752G-5,746-5,718G-5,63G-5,62	5,82	3,83	
US\$ 104,016		1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	53,1 G	53,55G-3,54G-3,66G-3,69G-3,35G	54,35	35,2	
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	401,3 G	400,4G-1,9G-1,9G-399,9G-400,4G-399,7G	407,3	319	
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	130 G	130,2G-1,1G-1,6G-2G-2,3G	135,3	110,3	
H\$ 8.984,061	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,39 G	1,414-1,412G-1,408G-1,422G-1,394G	2,11	1,12	
H\$ 448,821	1	1	2016 J=0,3072	2017 J=0,739	07.06.18		A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,6 G	27,4G-8G-8,2G-8,2G-8G-7,8G	41,6	22,49	
Euro 93,354	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,5	22.05.17		A0CA8L	NL0000400653	Gemalto N.V.	1	51,2 G	51,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G	51,3	50,38	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 288,872	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02	11.04.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	148,02 G	146,06G-6G-6,34G-6,4G-4,04G	163,1	134,57
US\$ 8.720,808	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,54	8,575G-8,587G-8,592G-8,504G	9,66	6,47
US\$ 598,791	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 Q=0,49	09.04.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,9 G	47,705G-7,73G-7,735G-7,35G-7,19G	47,9	33,49
US\$ 1.418,393	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,53 G	31,47G-1,465G-1,545G-1,565G	35,92	28,49
Euro 38,831		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	21,14 G	20,8G	22,84	19,92
DKK 61,671		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	160,15 G	159G-60,35G-0,9G-3,25G-4,5G	164,5	126,05
US\$ 146,064	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625	06.06.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	88,43 G	87,54G-7,41G-7,61G-7,57G-7,36G-6,87G	101,91	81,39
US\$ 503,314	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,97 G	2,9055G-2,9025G-2,9045G-2,905G-2,9485G-2,9235G	4,39	2,9
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,22 G	1,2G-1,224G-1,232G-1,232G-1,23G-1,226G	1,95	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,36 G	1,3396G-1,3398G-1,3438G-1,345G-1,3464G-1,363G	1,79	0,84
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4,94 G	4,88G-4,988G-4,958G-4,948G-4,948G-4,934G	5,72	4,76
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	12,32 G	12,25G-2,465G-2,51G-2,54G-2,455G	12,68	7,45
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,52 G	13,46G-3,57G-3,51G-3,49G	14,79	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,02	0,01
kann.\$ 206,19	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134	15.05.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33,06 G	32,705G-2,71G-2,73G-2,735G-3,1G-2,97G	34,07	26,03
US\$ 1.275,511	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,83 G	60,13G-0,1G-0,41G-0,24G	61,46	53,59
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.337 G	2349G-52G-2G-2G-4G	2.354	2.000
£ 4.987,806	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19	16.05.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,88 G	17,936G-7,964G-7,882G-7,92G-7,886G	18,76	16,57

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.763,542	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,94 G	2,985G-2,9565G-2,9495G-2,974G	3,95	2,94	
kann.\$ 118,75	1	1						A2PFYA CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,06 -T	0,058-T	0,19	0,06	
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	5,54 G	5,644G	5,64	4,36	
Yen 115,097	1	1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6	27.03.19			925295 JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	13,16 G	13,15G-3,128G-3,138G-3,118G-3,12G-3,118G	14,98	10,73	
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 I=0,0309 S=0,0422	2018 I=0,0131 S=0,0138	14.03.19			862484 US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,44 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,81	2,99	
ZAR 828,633		1	2017 I=0,4 S=0,5	2018 I=0,2 S=0,2	13.03.19			856777 ZAE000018123	-, (Glob.)	1	3,38 G	3,42G-3,4G-3,38G-3,4G-3,36G	3,75	2,99	
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,1526G-0,1526G-0,1528G-0,1528G	0,19	0,13	
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025	05.06.19			A2AN0Y BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,57 G	4,4595G-4,4535G-4,4575G-4,4575G-4,3975G	5,96	4,01	
A\$ 1.813,882		7	2014 I=0,0605 I=0,0143 I=0,0362	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	28.12.18			A0MWRF AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,36 G	8,343G-8,341G-8,353G-8,361G-8,364G-8,359G	8,55	6,39	
US\$ 120,429	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	6,4 G	6,38G-6,373G-6,392G-6,391G-6,419G-6,409G	6,72	3,61	
A\$ 1.804,89		1	2014 I=0,0502 I=0,0089 I=0,0003 I=0,0456	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011	28.12.18			867152 AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,6 G	3,6445G-3,6445G-3,6505G-3,6535G-3,6555G-3,653G	3,93	3,21	
US\$ 66,914	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27	15.05.19			913367 US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	63,99 G	62,54G-2,43G-2,49G-2,51G	69,91	55,95	
sfrs 0,436		1						A14WW0 CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -BT	0,41-BT	2,4		
US\$ 4,351	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	17.07.19			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	604,2 G	594,5G-4,2G-5,2G-5,4G-1,1G-2,4G	658	542,46	
A\$ 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	4,83 G	4,7875G-4,788G-4,796G-4,8G-4,8035G-4,799G	6,18	4,39	
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	22,64 G	22,68G-2,68G-2,84G-2,92G-2,9G	22,92	18,72	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1609G-0,1609G- 0,1609G-0,1609G- 0,1609G-0,1609G	0,22	0,11
US\$ 26,003	1	7						A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,36 G	3,2955G-3,2925G- 3,2945G-3,2945G-3,351G- 3,3685G	4,11	2,62
kann.\$ 273,551	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,6 G	0,5885G-0,5795G-0,58G- 0,5805G-0,595G-0,601G	1,02	0,5
Euro 319		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	8,48 G	8,625G-8,63G-8,565G- 8,565G-8,575G-8,575G	9,53	7,54
£ 310,004	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,09 G	7,15G-7,134G-7,172G- 7,146G-7,148G	8,09	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0539G-0,0559G-0,064- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G	0,07	0,03
US\$ 5,333	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	13,97 G	13,394G	18,19	11,78
Euro 426,13		1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2	30.11.18			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,36 G	23,15G-3,46G-3,37G- 3,37G-3,3G-3,29G	25,56	21,81
US\$ 18,518	1	10	2017 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	31.05.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	67,54 G	67,32G	70,85	49,8
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	82,82 G	82,7G-4G	89,36	74,78
US\$ 570,315	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,12 G	3,0795G-3,0755G- 3,0845G-3,1345G-3,115G	3,34	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	15,6 G	15,498G-5,498G-5,498G- 5,498G-5,498G-5,498G	18,77	14,9
Euro 581,892	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16 I=0,16	14.03.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,48 G	6,278G-6,515G-6,54G- 6,598G	8,29	5,67
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,82 G	13,776G-4G-4,096G- 4,002G	16,04	12,11
US\$ 203,293	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	24,22 G	24,155G-4,135G-4,145G- 4,15G-4,425G-4,21G	24,62	20,4
DKK 199,111		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	35,96 G	35,97G-5,94G-6,46G- 6,62G-6,16G	41,01	35,22
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	04.06.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	21,01 G	20,98G-1,04G-1,125G- 1,125G	28,58	20,98
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	20,43 G	20,34G-0,47G-0,4G-0,52G- 0,52G-0,54G	21,19	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,48 -T	0,46G	0,56	0,38
£ 766,294	1	1	2017 S=0,074 S=0,074	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	21.03.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,1 G	3,073G-3,107G-3,114G- 3,112G-3,096G-3,091G	4,5	3,07
H\$ 4.497,719	1	1	2017 I=0,17 S=0,58	2018 I=0,17 S=0,58	03.05.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,96 G	1,9632G-1,9628G- 1,9686G-1,9682G- 1,9658G-1,9656G	2,21	1,58

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4	17.05.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	22,63 G	22,64G-2,705G-2,695G- 2,67G-2,665G	23,97	18,17	
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103	14.02.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	25,71 G	25,58G-5,79G-5,74G- 6,04G-5,8G-5,73G	27,68	18,56	
US\$ 159,073	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375	29.05.19		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,04 G	30,34G-0,31G-0,32G- 0,68G-0,495G	36,3	28,74	
ZAR 250,338	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	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	1,47 G	1,44G-1,44G-1,45G-1,42G- 1,4G	1,92	1,4	
ZAR 539,778		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,45G-1,44G-1,44G	1,93	1,38	
US\$ 118,126	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,685 Q=0,685 Q=0,685	16.05.19		851270	US4138751056	Harris Corp.	1	167,94 G	168,2G-8,04G-8,14G- 8,16G	168,2	114,19	
US\$ 37,688	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,11 G	2,0205G-2,0185G- 2,0195G-2,0195G- 2,0525G-2,089G	4,09	2,01	
US\$ 125,842	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68	31.07.19		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	88,29 G	87,6G-7,47G-7,72G-7,64G- 8,3-8,49G	92,72	68,43	
kann.\$ 255,813 kann.\$ 37,216	1 1	6					A2JAAY A12A61	CA41809W1068 CA42016R3027	HashChain Technology Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1 1	0,01 G	(ausg) 0,0124G-0,0144G- 0,0144G-0,0144G- 0,0144G-0,0144G- 0,0144G-0,0144G	0,02 0,02	0,01 0,01	
£ 1.457,151	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111	07.03.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,63 G	1,635G-1,663G-1,65G	1,84	1,48	
US\$ 477,983	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37 Q=0,37	03.05.19		A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,71 G	28,2G-8,11G-8,135G- 8,13G-8,49G	28,49	23,27	
A\$ 622,322		7		2017 I=0,038	15.03.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,8532G	1,95	1,43	
US\$ 62,472	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	62,09 G	60,74G	74,45	55,16	
US\$ 486,232	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025	23.05.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	1,25 G	1,2244G-1,2244G- 1,2244G-1,2254G-1,1754G	2,57	1,18	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,56 G	8,46G-8,61G-8,66G-8,73G- 8,61G	11,28	7,71	
Euro 288,03		1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	90,1 G	90,25G-0,2G-0,55G-0,5G- 0,95G-0,85G	91,4	71,8	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,54 Q=0,93 S=20 J=0,3529											
Euro 576,003	1 zu je Euro	1			29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	96,68 G	96,12G-7,26G-7,84G-7,92G	97,92	74,54
Yen 40,06	1,6000000000000001	4			27.03.19			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,41 G	16,664G-6,654G-6,672G-6,646G-6,648G-6,672G	17,55	13,72
Euro 479,939		1			04.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	10,98 G	11,12G-1,12G-1,17G-1,16G-1,18G-1,13G	12,45	9,38
sfrs 49,726		1			30.05.19			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1	104,28 G	104,68G	108,78	103,98
H\$ 4.401,261	1	1			21.05.19			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	5,5 G	5,493G-5,501G-5,5G-5,494G-5,492G	5,72	4,17
H\$ 1.189,672	1	1			21.05.19			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,84 G	6,808G-6,829G-6,833G-6,833G-6,826G-6,82G	8,13	6,19
US\$ 151,404	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,08 G	60,23G-0,17G-0,21G-0,18G-0,07G	71,11	50,67
Euro 105,569		1			07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	605,4 G	606,2G-4G-3,8G-3,4G-3G	625,2	463,7
US\$ 303,439	1 zu je US\$ 1	1			15.03.19			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	53,52 G	52,49G-2,43G-2,47G-2,47G-2,95G	60,49	34,61
US\$ 1.370,378	1	11			11.06.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,81 G	12,794G-2,794G-2,816G-2,816G	14,75	11,19
skr 347,175		1			09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	42,99 G	42,8G-3,31G-3,27G	50,2	38,15
- 887,175		1			08.05.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7396G-0,7524G-0,7562G-0,7565G-0,7561G-0,7559G	1,12	0,53
£ 363,843	1	1			25.04.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	1,87 G	1,8628G-1,8656G-1,8514G-1,8564G	2,21	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	4,98	4,08
Yen 46,55		4			27.03.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	181,62 G	182,38G-2,64G-2,4G-2,38G-2,64G	183,66	131,81
£ 242,014	1	1			04.04.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,71 G	19,545G-9,875G-9,94G-9,97G-9,925G	21,53	17,09
A\$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G-0,0436G-0,0436G-0,0436G	0,05	0,04
Yen 574,581		4			27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,977G-7,026G-7,033G-7,023G-7,024G-7,033G	8,99	6,96
Yen 215,115		4			27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,04 G	20,475G-0,5G-0,47G-0,495G	24,37	19,35
Yen 966,693		4			27.03.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,78 G	29,175G-9,16G-9,19G-9,15G-9,175G-9,215G	30,81	22,69

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 170,215		4	2016 I=0 S=12	2017 I=0 S=12	28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,01 G	3,0115G-3,016G-3,0115G-3,0115G-3,016G	3,05	2,57
kann.\$ 291,882	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,37 G	0,3658G-0,3708G-0,3778G-0,3778G-0,3778G	0,53	0,17
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,8 G	4,757G-4,764G-4,758G-4,757G-4,7635G	5,31	3,87
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	17,35 G	17,25G-7,33G-7,29G-7,37G-7,34G-7,27G	20,48	16,66
US\$ 291,315	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	39,65 G	39,365G-9,32G-9,345G-9,345G	42,61	32,99
£ 332,506	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052 S=0,162	04.07.19			A14VF0	GB00BYTFFB60	Homeserve PLC	1	13,8 G	13,76G-3,87G-3,83G-3,77G-3,79G-3,79G	13,87	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 S=28	27.03.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,14 G	22,525G-2,535G-2,5G-2,18G-2,13G	26,2	22,13
US\$ 727,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82	23.05.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	149,24 G	148,64G-8,48G-8,58G-8G-8,88G	154,64	113,39
H\$ 1.250,632	1	1	2017 I=2,55 S=2,85	2018 I=3,64 S=3,07	12.03.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	27,72 G	27,81G-7,815G-7,81G-7,775G-7,77G	31,93	24,3
US\$ 2.333,928	1	1	2017 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,16	14.03.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,94 G	5,943G-5,943G-5,945G-5,945G-5,943G	6,52	5,33
Yen 42,533		1	2017 I=40 S=76	2018 I=50 S=95	26.12.18			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	41,01 G	40,675G-0,985G-1,025G-0,955G-0,625G-0,625G	54,38	34,2
US\$ 534,596	1	11	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.07.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	34,48 G	34,785G-4,765G-4,865G-4,92G-5,7G	39,69	0,01
US\$ 740,894	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2	28.03.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,85 G	16,992G-6,992G-7,066G-7,024G-7,246G-7,012G	17,74	14,12
US\$ 1.533,502	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	11.06.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,97 G	17,634G-7,614G-7,57G-7,462G-7,828G-7,976G	21,13	16,15
US\$ 20.236,188	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1	16.05.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,48 G	7,45G-7,438G-7,488G-7,487G	7,99	7
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5	16.05.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37 G	36,8G-6,6G-6,8G-7G-7,2G-7,2G	39,6	34,4

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
US\$ 198,595	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	27.06.19		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	229,85 G	231,4G-1,25G-1,9G-1,9G- 2,6G-2,9G	274,5	203,1	
US\$ 108,739	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26	02.05.19		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	82,39 G	81,38G-1,36G-1,55G- 1,59G-79,27G	100,75	79,27	
US\$ 1.046,813	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	14.06.19		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,75 G	11,684G-1,678G-1,704G- 1,708G-1,708G-1,748G- 1,694G	12,8	10,24	
kann.\$1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	07.06.19		552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	8,19 G	8,335G-8,311G-8,341G- 8,312G-8,244G	11,62	8,18	
skr 464,053	1	1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,75 G	7,676G-7,782G-7,774G- 7,746G-7,702G-7,672G	8,58	6,13	
US\$ 8.711,102	1	1	2017 I=0,095 I=0,039 S=0,111	2018 I=0,0852 S=0,0146	19.02.19		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,1929G-0,195G-0,195G- 0,1948G-0,1947G	0,22	0,19	
- 864,531	1	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	1	2017 I=1,423 S=0,4402	2018 S=1,3383	28.12.18		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27 G	27G-7,1G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,1G	31,6	26,3	
US\$ 9,177	1	10					A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,5 G	22,94G	23,2	18,35	
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	200,7 G	198,72G-8,72G-9,04G- 200,5G-197,24G	213	152,26	
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,23 G	2,2005G-2,2005G- 2,1845G-2,1745G-2,145G- 2,129G	3,43	2,05	
Euro 6.520,457	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,3 G	8,296G-8,398G	8,4	6,84	
Euro 74,536	1	1	2017 J=4,3	2018 J=2,3	19.03.19		850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	74,7 G	74,6G-4,9G-5,25G-6G-6G- 6,1G-6,2G	78,05	64,4	
US\$ 14,723	1	1					A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,35 G	0,3433G-0,3433G- 0,3433G-0,3433G-0,3629G	0,67	0,21	
US\$ 16,515	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,4 G	4,425G-4,42G-4,425G- 4,425G-4,425G-4,35G- 4,34G	5,28	3,07	
£ 368,844	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296	31.01.19		A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	6 G	5,95G-6,09G-6,052G- 6,088G	7,41	5,27	
Yen 154,68	1	4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=40	27.03.19		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	19,66 G	19,818G-9,828G-9,852G- 9,822G-9,818G-9,846G	27,35	17,6	
Euro 58,846	1	1	2016 J=0,44	2017 J=0,68	20.06.18		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	101,95 G	102,3G-4,35G-5,15G-3,5G- 3,35G-3,3G	122,5	83,62	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,2162 S=0,12											
Euro 463,581	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08 S=0,12	18.04.19		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,18 G	6,198G-6,164G-6,142G- 6,15G-6,154G	6,46	4,02	
US\$ 1.153,603	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,59 G	2,5605G	3,29	2,01	
Yen 1.462,324	1	1	2017 I=9 S=9	2018 I=9 I=15	27.03.19		A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,56 G	7,198G-7,193G-7,19G- 7,19G-7,199G	9,14	7,19	
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12	12.02.19		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,8515G-4,85G-4,858G- 4,8635G-4,8645G-4,8605G	4,98	4,13	
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	38,96 G	39,63G-9,995G	52,87	38,96	
US\$ 563,865	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275	13.06.19		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	72,06 G	71,94G-1,37G-4,3-1,34G	74,3	61,91	
£ 182,033		1		2018 S=0,781	28.03.19		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57,64 G	57,09G	57,89	47,28	
US\$ 886,643	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62	09.05.19		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,68	118,5G-8,54G-8,94G- 8,82G	128,2	97,56	
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 I=0,145 J=0,515	04.07.19		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	5,28 G	5,374G-5,374G-5,434G- 5,374G-5,38G-5,3G- 5,298G	7,59	5,23	
US\$ 106,691	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73	21.06.19		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	121,1 G	121,18G-1,12G-1,34G- 1,38G-0,56G-19,44G	129,58	107,48	
US\$ 397,334	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	24.05.19		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,73 G	(exD)-38,54G-8,505G- 8,525G-8,52G-8,11G	42,29	34,54	
kann.\$ 36,649	1	4					A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,06 G	0,053G-0,053G-0,0531G- 0,0463G-0,0529G	0,08	0,04	
£ 161,393	1	1	2017 I=0,235 S=0,478	2018 I=0,319 S=0,672	16.05.19		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,6 G	57,26G-7,82G-7,88G- 8,62G-8,46G	61,58	50,36	
Euro 17.509,48		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,9156G-1,9158G-1,9268G	2,35	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	1,04 G	1,034G-1,049G-1,0375G- 1,0355G-1,034G-1,04G	1,38	1,03	
US\$ 259,073	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.04.19		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	217,05 G	217,15G-6,9G-7,1G-7,1G- 26,95G	240,78	165,12	
US\$ 114,489	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	421,95 G	422,1G-3,75G-3,75G	519,6	395,96	
US\$ 400,8	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31	09.05.19		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,05 G	18,042G-8,038G-8,08G- 8,088G-8,118G	19,6	13,95	

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 Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,105 S=0,135											
£ 682,121	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	25.07.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,31 G	5,288G-5,332G-5,33G- 5,292G-5,296G	5,91	4,75
skr 455,484	1	1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	39,52 G	39,57G-40,06G-0,32G- 0,4G	42,52	36,04
Euro 83,809	1	1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	111 G	111G	125,7	99,35
US\$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	79,71 G	78,88G-8,82G-9,24G- 9,22G-80,69G	116,06	68,09
US\$ 286,881	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611	14.03.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,16 G	28,28G-8,25G-8,335G- 8,34G-8,19G	32,47	27,42
- 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 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,11 G	0,1259G-0,1244G- 0,1212G-0,1213G- 0,1213G-0,1211G	0,17	0,11
Yen 395,679	1	4	2017 I=6 S=6	2018 S=6 I=6 S=6	27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,02 G	7,239G-7,219G-7,223G- 7,216G-7,215G-7,223G	9,86	7
Yen 848,423	1	4	2017 I=16 S=17	2018 I=18 S=19	27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,93 G	10,176G-0,148G-0,158G- 0,14G-0,14G-0,144G	13,22	9,44
Euro 809,135	1	1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,67 G	5,702G-5,724G-5,754G- 5,744G-5,728G	5,76	4,91
Yen 1.584,89	1	4	2017 I=32 S=38	2018 I=37 S=46	27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	16,28 G	16,278G-6,278G-6,278G- 6,278G-6,278G-6,278G	16,54	14,51
US\$ 39,535	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	50,21 G	50,38G-0,38G-0,54G- 0,57G-0,61G	57,58	40
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147	07.06.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	51,8 G	51,72G-1,72G-1,86G- 1,89G-1,65G-1,34G	55,42	41,04
£ 4.025,409	1	1	2017 I=0,0252 S=0,0528	2018 I=0,026 S=0,054	11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,24 G	1,234G-1,2465G-1,258G- 1,2385G-1,221G-1,2225G	1,61	1,22
£ 2.207,309	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,21 G	2,199G-2,202G-2,2G- 2,201G-2,202G	3,36	2,2
US\$ 316,368	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,82 G	0,804G-0,8046G-0,8064G- 0,8106G-0,8122G	1,63	0,8
US\$ 113,747	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85	16.05.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	113,46 G	113,12G-2,98G-3,08G- 3,08G-3,42G-3,22G	114,44	80,98
US\$ 152,878	1	9	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.05.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	23,46 G	23,165G-3,14G-3,16G- 3,16G-3,38G	27,9	20,06

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 136,609	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17	16.05.19		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	67,55 G	67,25G-7,25G-7,44G- 7,49G-7,18G	72,09	49,75	
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,11 G	31,435G-1,45G-1,395G- 1,395G-1,44G	35,97	27,02	
US\$ 59,415		1					A2JNB3	US47010C3007	Jaguar Health Inc.	1	0,15 G	0,1413G	0,3	0,14	
kann.\$ 328,506	1	1					A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,04 G	0,0464G-0,0464G- 0,0464G-0,0465G- 0,0431G-0,0397G	0,14	0,04	
US\$ 55,499	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.05.19		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,1 G	18,8G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G	22,4	17,72	
US\$ 195,154	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36	10.05.19		A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	19,18 G	19,152G-9,144G-9,184G- 9,188G-9,212G	22,95	17,28	
Yen 2.000		1	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	26.12.18		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,93 G	20,49G-0,5G-0,465G- 0,18G-0,19G	22,84	19,46	
- 395,236		1	2017 I=0,18 S=0,68	2018 I=0,18 S=0,69	13.05.19		862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	21,23 G	21,32G-1,39G-1,445G- 1,455G-1,45G-1,44G	24,27	20,37	
US\$ 736,724	1	1	2017 I=0,4 S=1,2	2018 I=0,42 S=1,28	14.03.19		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	52,89 G	54,32G-4,52G-4,52G- 2,43G-2,52G-2,43G	62,21	51,59	
Euro 212,81		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	25,54 G	25,2G-5,58G-5,52G-5,54G- 5,32G-5,18G	29,42	23,72	
US\$ 1.225,446	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,4 G	24G-3,9G-4,1G-4G-3,7G- 3,4G	27,99	17,81	
US\$ 297,826	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	17.05.19		A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16,4 G	16,232G	18,41	14,76	
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	13,45 G	13,395G-3,46G-3,535G- 3,465G-3,49G	14,74	10,05	
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45 S=50	27.03.19		724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12,46 G	12,498G-2,5G-2,498G- 2,516G	15,62	12,41	
£ 681,539	1	1	2017 I=0,111 S=0,232	2018 I=0,113 S=0,237	25.04.19		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,66 G	4,604G-4,604G-4,529G- 4,477G	6,9	4,48	
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	24.05.19		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	123,82 G	(exD)-124,36G-4G-4,16G- 4,1G-3,76G	126,86	110,35	
US\$ 898,069	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26	15.03.19		A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 3,8G-3,8	35,6	25,2	
£ 193,533	1 zu je £	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325	29.11.18		A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	34,68 G	34,51G-4,81G-4,99G	39,59	29,19	
kann.\$ 58,406	1 1,0476190000000001	1					A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,02 G	0,0198G-0,0198G- 0,0198G-0,0199G- 0,0199G-0,0198G-0,0198G	0,03	0,01	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,94 G	109,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-109,02G-9,02G- 9,94G-9,56G-9,84G-9,84G	110,58	103,86
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19			850628	US46625H1005	-	1	97,31 G	97,35G-7,31G-7,53G- 7,56G	103,84	83,63
Euro 312,3		1					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	36 G	36,37G-5,92G-5,71G- 5,63G	43,62	30,54
A\$ 62,124		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,52 G	10,186G-0,182G-0,21G	11,4	4,2
US\$ 344,325	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19	31.05.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,73 G	22,375G-2,35G-2,37G- 2,37G-2,615G-2,465G	25,67	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,46 G	1,42G-1,449G-1,4275G- 1,438G	1,7	1,04
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	33,5 G	33,25G-3,64G-4,1G	37,11	30,98
kann.\$ 186,969	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,02 G	1,024G	1,19	0,51
Yen 528,656		4	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=26	27.03.19			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,19 G	12,07G-2,076G-2,088G- 2,07G-2,07G-2,086G	13,26	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	71,46 G	71,61G-1,56G-1,62G- 1,52G-1,54G-1,51G	72,18	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2017 I=0,5 S=3,5	2018 I=0,5 S=3,5	11.04.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,18 G	5,218G-5,221G-5,216G- 5,192G-5,187G-5,184G	5,74	4,89
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 I=35 S=35	27.03.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,91 G	19,924G-9,934G-9,934G- 9,958G-9,928G-9,924G- 9,95G	22,93	18,08
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,146G-0,152G-0,152G- 0,164G-0,146G-0,146G- 0,162G	13,03	9,12
£ 471,291	1	1	2017 J=0,06	2018 S=0,06	18.04.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,88 G	5,898G-5,994G-5,924G- 5,95G-5,922G-5,92G	8,57	5,46
US\$ 87,134	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025	01.05.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	23,38 G	23,495G-3,485G-3,535G- 3,675G	24,48	16,32
Euro 416,156		1	2017 I=1 S=2	2018 I=1 S=2,5	07.05.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,22 G	59,64G-60,76G-0,72G	67,64	55,64
Yen 2.532,004		4	2017 I=45 S=45	2018 I=50 S=55	27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	21,59 G	22,435G-2,445G-2,41G- 2,02G-2,02G	22,56	18,47
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	62,97 G	62,96G-2,92G-2,99G-2,9G- 2,89G-2,97G	63,02	48,09
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5 S=9,5	27.03.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	33,86 G	33,61G-3,63G-3,61G- 3,61G-3,655G	33,89	26,69

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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\$ 340,497	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56	31.05.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,93 G	50,68G-0,62G-0,66G- 0,79G-0,64G-0,51G	53,56	47,01
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,9265G-3,9405G-3,914G- 3,915G-3,915G-3,9115G	4,51	3,63
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	490,45 G	491,8G-3,55G-2,35G	538,5	381,5
Euro 176,431	1	1	2017 I=0,188 S=0,439	2018 I=0,21 S=0,492	11.04.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	104,7 G	103,9G-4,3G-3,3G-3G- 3,7G-3,9G	106,2	85,2
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	46,39 G	46,38G-6,3G-6,62G-6,78G- 6,8G-6,75G	55,04	45,15
US\$ 1.406,689	1	1	2018	2019 Q=0,15	03.07.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,85 G	25,59G	26,14	21,75
US\$ 1.008,289	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17	24.05.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,76 G	(exD)-14,776G-4,672G- 4,708G-4,704G-4,728G	15,8	12,64
Yen 193,883		4	2017 I=22 S=17	2018 I=20 S=21	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	41,1 G	40,215G-0,235G-0,22G- 0,215G-0,215G-0,27G	47,61	38,36
US\$ 343,795	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03	06.06.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	117 G	116,56G-6,46G-6,58G- 6,6G-6,48G	117	93,24
US\$ 422,04	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,28	01.07.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,1 G	15,946G-5,938G-5,938G- 6,026G-5,936G	16,53	12,49
£ 2.110,114	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,4 G	2,376G-2,388G-2,4G- 2,401G-2,385G-2,377G	3,05	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1526G-0,1525G- 0,1528G-0,153G-0,1531G- 0,1529G	0,17	0,08
skr 241,911		1	2017 J=8,25	2018 J=4,25	08.05.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	23,41 G	23,52G-3,55G-3,63G- 3,75G-3,69G	25,82	20,07
kann.\$ 1.252,293	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	2,8 G	2,773G-2,7665G-2,765G- 2,7635G-2,7465G-2,753G	3,32	2,65
Yen 914		1	2017 I=20,5 S=25,5	2018 I=24 S=27	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,83 G	19,032G-9,042G-9,036G- 9,032G-9,056G	21,6	17,85
US\$ 151,364	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.05.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	92,81 G	93,36G-3,28G-3,55G- 3,56G-2,99G	114,6	75,72

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,68 I=1,28 I=1,05											
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05	07.03.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	29,66 G	29,77G-30,3G-0,6G-0,66G	32,62	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	29,85 G	30,2G	35,18	28,2
Yen 364,364		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 I=10 S=10	27.03.19			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	5,58 G	5,643G-5,644G-5,65G- 5,639G-5,642G-5,649G	7,05	5,41
US\$ 163,166	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67	11.06.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	46,13 G	45,82G-5,825G-5,97G- 5,83G-5,655G	67,89	45,66
Yen 972,253		4	2017 I=36 S=48	2018 I=51 S=59	27.03.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,498G-9,498G-9,498G- 9,62G-9,498G-9,498G	23,79	18,32
Yen 143,5		4	2017 I=30 S=38	2018 I=60,5 S=65,5	27.03.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	42,06 G	41,705G-1,725G-1,775G- 1,71G-1,705G-1,755G	42,09	34,15
Euro 451,884		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	51,18 G	51,32G-1,44G-1,18G- 1,16G-1,24G-1,16G	51,98	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	31,82 G	31,69G-2,04G-2,02G- 2,22G-2,05G-1,91G	37,84	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	8,17 G	8,008G-8,003G-8,012G- 8G-7,999G-8,008G	8,94	7,62
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,19 G	20,12G-0,12G-0,45G- 0,48G-0,475G-0,415G	23,95	20,12
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,51 G	3,498G-3,546G-3,564G- 3,552G-3,556G-3,558G	4,31	2,47
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	20,67 G	20,5G-0,86G-0,83G-0,83G- 0,62G-0,69G	25,03	20,44
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77 I=1,53	10.05.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	99,64 G	100,15G-0,15G-0,55G- 0,9G-0,75G	103,95	68,98
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,68 G	2,668G-2,683G-2,696G- 2,715G-2,702G	2,89	2,41
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,85 G	35,895G-6,09G-6,19G- 6,15G	38,05	29,16
Euro 65,343	1, 5, 10, 100	1	2016 J=0,8976	2017 J=0,9394	07.05.18			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6G- 5,8G-5,8G	37,6	28,8
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	37,24 G	37,07G-7,08G-6,95G-7G	45,78	36,95
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G	0,08	0,01
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4	30.05.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,41 G	28,195G-8,285G-8,13G- 7,835G	42,75	27,84
US\$ 105,872	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18,65 G	18,35G-8,328G-9,134G	19,13	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,51 G	0,5102G-0,5107G- 0,5165G-0,517G-0,5167G- 0,5163G	0,55	0,5
- 184,628		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,3G-0,3G	12,69	10,2
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	50,5 G	51G	56	50,5

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
Yen 1.232,557	1 zu je sfrs 1	1	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=18	26.12.18		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,72 G	12,95G-2,956G-2,972G- 2,952G-2,87G-2,864G	13,74	11,47	
sfrs 120		1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	118,3 G	117,7G-8,1G-7,25G-6,85G- 7,1G	132,15	110,7	
H\$ 8.080,233		1	2016 J=0,074	2017 J=0,258	30.05.18		A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7832G-0,7905G- 0,7905G-0,7905G	1	0,78	
Yen 354,864		1	2017 I=20 S=22	2018 I=20 S=22	26.12.18		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,59 G	9,577G-9,582G-9,579G- 9,577G-9,589G	13,63	9,52	
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	20,57 G	20,605G-0,62G-0,64G- 0,605G-0,605G-0,635G	23,75	20,04	
Yen 377,619		4	2017 I=60 S=60	2018 I=60 S=80	27.03.19		860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	55,07 G	54,3G-4,32G-4,37G-4,33G- 4,27G-4,36G	58,37	42,49	
Yen 540		1	2017 I=12,5 S=14,5	2018 I=15 S=20 S=20	26.06.19		858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,76 G	16,838G-6,838G-6,87G- 6,834G-6,834G-6,834G	19,15	15,89	
Yen 160		4	2017 I=39 S=44	2018 I=41,5 S=41,5	27.03.19		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	26,86 G	26,775G-6,84G-6,86G- 6,82G-6,82G-6,82G	30,54	26,18	
US\$ 275,213	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3	30.05.19		A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	21,49 G	21,6G-1,605G-1,64G- 1,685G-2,275G	25,32	19,61	
Euro 429,57		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19		850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	112,65 G	113,45G-3G-3,45G-3,65G- 3,3G-3,2G	119,75	102,45	
Euro 561,546	1 zu je sfrs 2	1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	241,7 G	242,1G-2,8G-2,4G-2,9G- 2,6G	245,3	194,5	
US\$ 79,451		1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,85 Q=0,85	16.05.19		A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	217,4 G	216,9G-6,65G-6,85G-6,8G- 7,8G-6,75G	217,8	146,51	
US\$ 98,5		1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	148,88 G	148,58G-8,48G-8,74G- 8,78G-8,36G	149,84	108,25	
sfrs 606,909		1	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	44,71 G	44,72G-5,07G-5,08G- 4,85G	47,56	35,33	
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19		866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	21,38 G	21,44G-1,46G-1,6G-1,58G- 1,58G-1,62G-1,72G	24,94	21,3	
US\$ 152,593		1	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	11.06.19		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	164,56 G	165,24G-5,06G-5,12G- 5,1G	185,24	115,27	
US\$ 84,012		1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96	14.03.19		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	72,13 G	70,62G-0,54G-0,58G-1,4G	73,38	57,86	
- 3.584,914		1 zu je 1	1	2017 I=0,4 S=0,35	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	03.05.19		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,26 G	0,2765G-0,2768G- 0,2609G-0,2609G- 0,2609G-0,2609G	0,31	0,25
£ 741,462	1	4	2017 Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113 I=0,113	2018 S=0,1165 I=0,116	05.09.19		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,42 G	9,344G-9,418G-9,416G- 9,438G-9,402G-9,396G	10,95	8,76	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	64,2 G	65,5G-4,6G-4,35G-4,4G-4,25G-4,25G	67,5	47,98
- 43,326		4	2016 I=0,2191	2017 I=0,2279	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,86 G	18,86G-9,3G-9,44G-9,44G-9,38G	19,44	14,99
US\$ 772,804	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77	18.06.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	50,82 G	50,44G-0,38G-1,28G-1,28G-0,79G	61,38	44,49
£ 5.960,949	1	1	2017 I=0,043 S=0,1105	2018 I=0,046 S=0,1182	25.04.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,93 G	2,918G-2,957G-2,986G-2,996G-2,978G-2,98G	3,4	2,52
US\$ 85,54	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4	01.07.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	32,65 G	32,35G-2,335G-2,505G	32,69	21,77
US\$ 131,269	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4	13.06.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33,33 G	32,995G-2,985G-3,06G-3,075G-3,14G	40,68	30,72
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,789	03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	61,3 G	61,36G-1,34G-1,48G-1,56G-1,6G	65,64	48,11
US\$ 285,431	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04 Q=0,04	23.04.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	46,02 G	45,22G-5,17G-5,21G-5,21G-5,88G-6,015G	48,33	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	0,66 G	0,666G-0,662G-0,66G-0,668G-0,662G-0,662G	0,85	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	94 G	93,2G-4,3G-4,85G-5,05G-5,25G	103,5	78,65
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,01 G	9,922G-10,055G-0,065G-0,075G-0,08G-0,07G	10,7	7,42
US\$ 105,925	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,9 G	19,76G	21,41	18,83
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	5,11 G	5,049G-5,043G-5,048G-5,048G-5,161G-5,175G	7,13	3,72
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	0,1319G-0,1319G-0,1319G-0,1319G	0,16	0,13
US\$ 204,483	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,2G	25	17,5
US\$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	24	16,9
US\$ 10,245	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,01 G	23,43G-3,415G-3,455G-3,46G-3,595G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	24,22 G	23,23G-3,205G-3,225G-3,225G-3,22G-3,845G-3,82G	26,06	21,24
US\$ 102,81	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	33,41 G	32,445G-2,405G-2,435G-2,435G-2,955G	36,54	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	33,7 G	33,085G-3,075G-3,15G-3,165G-3,01G	36,65	31,57
US\$ 25,675	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	33,12 G	32,665G-2,63G-2,66G-2,655G-3,075G-2,86G	34,25	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	34 G	33,11G-3,07G-3,1G-3,1G-3,71G	34,82	26,02

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 202,343	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,37 Q=0,37	09.04.19		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55,7 G	55,47G-5,47G-5,62G- 5,65G	59,25	43,52	
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	07.03.19		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	167	166,65G	168,9	134,2	
A\$ 571,812		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1953G-0,1954G- 0,1958G-0,1959G- 0,2111G-0,211G	0,39	0,2	
US\$ 63,937	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	25,82 G	24,685G-4,655G-4,68G- 4,68G-5,575G	27,51	15,49	
£ 70.638,086		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,66 G	0,6501G-0,6594G- 0,6655G-0,6623G-0,6627G	0,77	0,56	
kann.\$ 369,116	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315	13.06.19		853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	46,7 G	46,11G-6,195G-6,305G- 6,33G-6,325G-6,12G	46,7	38,66	
US\$ 282,539	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	2019 Q=2,2 Q=2,2	31.05.19		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	303,85 G	303,95G-3,75G-4,75G- 4,4G-1,5G	307,55	224,23	
US\$ 304,888	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625	28.05.19		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,54 G	46,43G-6,415G-6,52G- 6,54G-6,045G	46,9	38,9	
A\$ 82,326		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15		A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1			0,1	0,06	
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,6085	2017 J=0,6678	19.09.18		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	33,34 G	33,19G-3,56G-3,21G- 3,17G	37,28	25,84	
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	168 G	167G-8G-8G-9G-9G	172	117	
£ 349,569	1	1	2017 I=0,144 S=0,372	2018 I=0,172 S=0,432	02.05.19		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	59,18 G	58,7G-9,32G-9,52G-9,4G- 9,12G	60,6	44,98	
US\$ 282,784	1	10					A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,69 G	0,693G-0,675G-0,654G- 0,64G-0,663G-0,663G	0,98	0,5	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1					928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	278,8 G	279,1G-80,6G-2G-3,1G- 2,5G	283,1	221,9	
US\$ 795,923	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	23.04.19		859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	86,71 G	84,82G-4,81G-5,03G- 4,97G-4,43G	104,14	79,05	
RUB 850,563	1	1	2017 I=1,4934 S=2,0609	2018 S=1,4265	20.12.18		A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73,22 G	72,86G-3,3G-2,32G	81,24	61,07	
skr 340,386		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20		729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	25,36 G	26,02G-5,45G-5,28G- 5,29G-4,93G	31,06	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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 505,109	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	333,35 G	335,25G-5,8G-6G-6,3G	355,2	244,4
US\$ 273,098	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	50,91 G	50,98G	72,52	42,01
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,45G-1,435G-1,43G- 1,4295G-1,4295G-1,46- 1,4295G	1,49	0,91
US\$ 136,622	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1	31.05.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	145,88 G	145,46G-5,4G-5,7G-5,74G	154,99	122,89
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	74,92 G	73,51G-3,58G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G	85,4	64,49
US\$ 308,264	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775	13.06.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	19,18 G	18,9G-8,84G-8,836G- 8,856G-8,554G	27,41	18,55
kann.\$ 322,358	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365	23.05.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	38,93 G	38,8G-8,79G-8,87G- 8,885G-8,89G-8,96G	50,11	38,72
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2016 J=0,4537	2017 J=0,4568	14.05.18			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	6G-5,95G-5,95G-5,95G- 6G-6G	7,35	5,95
US\$ 25,556	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27	06.06.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	55,22 G	53,81G-3,76G-3,79G- 3,79G-4,45G-4,21G	57,01	44,05
kann.\$ 1.967,944	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.05.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	15,35 G	15,188G-5,172G-5,196G- 5,198G-5,384G-5,35G	16,44	12,28
Euro 3.079,553		1	2017 I=0,0605 S=0,0857	2018 I=0,0605 S=0,085	21.06.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,61 G	2,587G-2,619G-2,628G- 2,641G-2,643G	2,69	2,25
US\$ 817,916	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	14.05.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	13,55 G	13,026G-2,986G-2,92G- 2,828G	16,78	12,26
US\$ 662,618	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53	15.05.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	46,07 G	44,995G	58,5	44,95
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0679G-0,0679G- 0,0679G-0,0679G- 0,0679G-0,0679G	0,11	0,04
Euro 1,47	1			2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19			A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78,5 G	78,5G	81,5	74,5
£ 1.625,021	1	4						534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,71 G	2,72G-2,757G-2,816G- 2,822G-2,817G-2,78G	3,48	2,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 341,13	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48	23.05.19		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	112,42 G	110,38G-0,36G-0,64G- 0,7G-1,4G-1,22G	123,3	89,53	
US\$ 507,239	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455	10.07.19		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	85,51 G	85,33G-5,02G-5,07G- 4,76G-4,1G	86,46	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	5,61 G	5,543G-5,551G-5,543G- 5,551G	6,87	5,53	
Yen 223,66		4	2017 I=18 S=20	2018 I=23 S=26	27.03.19		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	18,55 G	18,108G-8,138G-8,11G- 8,108G-8,132G	18,88	15,22	
US\$ 657,4	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	02.04.19		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	19,77 G	19,598G-9,612G-9,618G- 9,63G-9,518G	22,95	13,73	
US\$ 291,5	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	11.04.19		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	33,85 G	32,795G-2,765G-2,78G- 2,76G	36,1	25,1	
US\$ 1.009,862	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33	08.04.19		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	227,5 G	223,4G-4,25G-3,4G	229,35	159,37	
A\$ 176,917		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,0709G-0,0709G- 0,0709G-0,0709G-0,0709G	0,1	0,07	
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19 I=65	27.03.19		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	8,32 G	8,452G-8,448G-8,456G- 8,443G-8,454G	9,56	7,63	
US\$ 345,425	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	9,81 G	9,74G-9,729G-9,762G- 9,762G-9,803G-9,768G	15,05	8,13	
US\$ 273,398	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.05.19		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	47,82 G	48,045G-8,03G-8,145G- 8,17G-8,3G-8,025G	54	42,16	
A\$ 1.582,937		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3395G-0,3394G- 0,3403G-0,3405G	0,53	0,33	
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	112,6 G	112,8G-3G-4G-3,4G-3G	120,8	108,4	
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,34 G	9,363G-9,36G-9,365G- 9,346G-9,359G-9,363G	10,78	8,88	
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	7,99 G	7,882G-7,878G-8,034G	9,4	7,61	
A\$ 140,88		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4853G-0,4348G- 0,4356G-0,4361G- 0,4364G-0,4358G	0,74	0,42	
US\$ 122,455	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57	05.04.19		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	138,9 G	139,68G-9,58G-9,98G- 9,98G-8,34G	139,98	105,04	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 763,5	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16	28.02.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	178,06 G	178,12G-7,28G-8,2G- 8,16G-6,44G	179,38	152,61
US\$ 360,004	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,17 G	1,127G-1,127G-1,1295G- 1,1245G-1,1255G-1,1505G	1,77	1,11
US\$ 189,962	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	31.05.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	116,5 G	115,08G-4,98G-5,02G- 5,58G-5,04G-5,42G	119,91	94,7
A\$ 106,329		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06	01.03.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,7806G-0,8004G- 0,8017G-0,8026G-0,8031G	0,85	0,63
RUB 31,797	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,64G-1,63G	2,16	1,63
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	71,49 G	72,11G	88,22	70,77
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,49 G	6,47G-6,528G-6,48G- 6,406G	7,02	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	2,59 G	2,581G-2,616G-2,641G- 2,627G-2,594G	3,01	2,54
£ 737,244	1	1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032 I=0,047	13.06.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,68 G	3,61G-3,61G-3,659G- 3,684G-3,63G-3,622G	4,07	3,3
Euro 887,216		7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,57 G	8,554G-8,594G-8,594G- 8,642G-8,612G-8,614G	9,6	7,15
US\$ 1.341,151	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 Q=0,5	21.03.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80,5 G	81,5G-1,5G-1G-2G-3G- 2,5G	83,4	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2232G-0,2232G- 0,2237G-0,2238G- 0,2239G-0,2237G	0,27	0,2
£ 776,938	1	1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0,1135 I=0	05.09.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,65 G	5,676G-5,684G-5,654G- 5,652G-5,666G	6,5	5,03
Yen 152,683	1	4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65 S=75	27.03.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	66,03 G	65,17G-4,98G-5,01G- 4,95G-4,94G-5,03G	72,95	63,19
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	6,62 G	6,739G	7,07	4,54
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliá Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,92 G	7,905G-7,96G-7,99G- 8,08G-8,06G-8,055G	9,09	7,88
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,86 G	1,8735G-1,8905G-1,909G- 1,895G-1,9005G	2,36	1,71
US\$ 45,203	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	507,2 G	519,9G	530,6	475,7
US\$ 2.574,644	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,09 G	72,54G-2,5G-2,64G-2,41G- 2,93G	74,68	63,02

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,07	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	2018 Q=0,575	30.05.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	50,89 G	49,665G-9,645G-9,755G- 9,77G-9,71G	53,76	44,61
£ 1.024,072	1	1	2017 I=0,024 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,055	11.04.19			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	4 G	4,036G-4,209G-4,217G- 4,222G	4,33	3,44
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027	29.04.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,74 G	11,74G-1,8G-1,8G-1,84G- 1,91G-1,92G-1,92G	12,25	10,52
kann.\$ 132,32	1	1	2018	2019	30.04.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,64 G	0,6364G	0,9	0,64
AS\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1185G-0,1184G- 0,1399G-0,1399G- 0,1399G-0,1399G	0,26	0,11
kann.\$ 774,709		1	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A2JNBN	CA37958T1003	Metaverse Capital Corp.	1	0,01 G	0,012G	0,02	
A\$ 909,257		5						A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,8778G-1,8896G-1,893G- 1,8946G-1,8954G-1,8954G	1,9	1,39
US\$ 950,369	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,44	06.05.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	42,05 G	42,15G-2,1G-2,325G- 1,915G-2,32G	43,06	35,63
kann.\$ 255,535	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2	15.05.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	32,95 G	32,92G-2,93G-2,95G- 2,95G-2,83G-2,75G	33,8	29,8
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,19 G	16,1G-6,29G-6,28G-6,19G- 6,11G-6,09G	18,14	13,06
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	30,08 G	30,07G-0,21G-0,15G- 0,16G-0,13G-0,04G	34,75	22,4
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,58 G	0,58G-0,5835G-0,5765G- 0,5755G-0,5755G	0,81	0,49
US\$ 537,201	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13	07.06.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	22,86 G	22,685G-2,69G-2,755G- 2,735G-2,64G	25,99	20,63
£ 343,278	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	22,17 G	21,78G	22,39	19,82
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,72 G	5,146G	9,33	1,46
US\$ 236,969	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655	20.05.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,87 G	72,87G-2,87G-3,06G-3,1G- 3,04G-2,32G	89,62	57,99
US\$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	29,98 G	30,3G-0,45G-0,385G	39,73	27,04

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.672,213	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	112,62 G	113,56G-3,58-3,56G	117,16	85,99	
US\$ 103,523	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,62 G	0,6231G-0,6231G- 0,6247G-0,6251G-0,704G	1,14	0,53	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,98 G	0,998G-0,998G-0,998G- 0,998G-0,994G-0,989G	1,41	0,67	
A\$ 220,29		7		2014 I=0,02	19.02.15		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1		0,2697G-0,2697G- 0,2697G-0,2697G- 0,2697G-0,2697G	0,31	0,2	
Yen 427,081		4	2017 I=13 S=13	2018 I=14 S=14	27.03.19		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,81 G	12,82G-2,838G-2,822G- 2,82G-2,838G	15,72	11,56	
A\$ 188,099		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13	15.03.19		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,299G-9,311G-9,321G- 9,325G-9,316G	11,13	9,15	
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2016 I=0,3605 I=0,7476 S=0,7347	2017 I=0,3799 I=0,9428 S=1,1834	28.09.18		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,67 G	18,59G-8,855G-8,865G- 8,755G-8,725G	20,84	15,96	
A\$ 3.658,622		7	2017 I=0,047 I=0,003 S=0,0461 S=0,0015 S=0,0124	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019	28.12.18		924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,93 G	1,8808G-1,8846G- 1,9198G-1,9198G- 1,9198G-1,9198G	1,93	1,31	
£ 428,314	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	2,93 G	2,915G-2,995G-3,005G- 3G-3G	3,3	2,68	
£ 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	1,49 G	1,444G-1,454G-1,424G- 1,428G-1,433G-1,42G	1,72	1,14	
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20	27.03.19		A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,72 G	5,819G-5,822G-5,813G- 5,816G	7,46	5,66	
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=63	27.03.19		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	22,92 G	22,935G-2,935G-2,97G- 2,94G-2,94G-2,94G	25,9	22,78	
Yen 2.147,201		4	2017 I=14 S=26	2018 I=14 S=26	27.03.19		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,16 G	11,108G-1,108G-1,024G- 1,006G-1,016G-1,01G	12,59	9,44	
Yen 1.391,038		4	2017 I=12 S=14	2018 I=13 S=17	27.03.19		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,84 G	16,932G-6,922G-6,942G- 6,916G-6,916G-6,942G	17,05	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	38,56 G	38,095G-8,11G-8,055G- 8,105G	39,28	31,1	
Yen 87,961		4	2017 I=7 S=14	2018 I=15 S=30	27.03.19		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,84 G	23,805G-3,825G-3,845G- 3,815G-3,81G-3,81G	24,99	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	22,58 G	22,785G-2,79G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,79G	25	20,84	
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10	26.09.18		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,93 G	3,9295G-3,9295G- 3,9295G-3,9295G- 3,9295G-3,9295G	5,51	3,83	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
Yen 13.667,771		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,07 G	4,066G-4,071G-4,065G- 4,066G-4,066G-4,07G	4,68	3,97
Yen 1.742,346		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,42 G	13,218G-3,238G-3,218G- 3,218G-3,632-3,236G	14,52	12,99
Yen 204,51		4	2017 I=9 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,35 G	19,37G-9,4G-9,374G- 9,37G-9,398G	23,22	19,19
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0	27.03.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,769G-6,772G-6,762G- 6,761G-6,77G	10,19	6,51
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20 S=24	27.03.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,47 G	21,605G-1,565G-1,575G- 1,54G-1,555G-1,55G	22,63	18,82
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 I=0 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	17,98 G	17,642G-7,648G-7,622G- 7,622G-7,644G	24,32	17,35
Yen 120,629		4	2017 I=1 S=10	2018 I=20 S=25	27.03.19			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	19,24 G	19,014G-9,028G-9,044G- 9,016G-9,02G-9,014G	22,22	18,44
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75 S=3,75	27.03.19			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,26 G	1,2642G-1,2636G- 1,2648G-1,2628G-1,2644G	1,42	1,26
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,46 G	10,415G-0,53G-0,52G- 0,55G-0,57G-0,535G	32,86	10,4
US\$ 329	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	19,42 G	18,886G	25,07	12,44
US\$ 196,188	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	52,69 G	52,74G-2,81G-2,94G- 2,93G-2,71G	58,11	48,36
A\$ 94,294		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25	07.03.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	11,6 G	11,34G-1,338G-1,368G- 1,374G-1,362G	12,02	8,13
Euro 257,949		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	33,79 G	33,86G-4,3G-4,32G-4,46G- 4,3G	37,04	27,62
US\$ 1.444,169	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,68 G	46,53G-6,485G-6,505G- 6,52G-6,605G-6,445G	47,09	34,35
Euro 367,241	1	1	2017 I=0,191 S=1,429	2018 I=0,2145 S=0,5455	11.04.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	19,01 G	18,825G-8,825G-8,89G- 9,025G-8,98G-8,955G	22,02	17,68
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	56,72 G	56,51G-6,47G-6,62G- 6,64G-6,06G	57,3	42,02
kann.\$ 324,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0269G-0,0269G- 0,0269G-0,0269G- 0,0269G-0,0269G	0,04	0,02
US\$ 189,603	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5	17.05.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	167,66 G	164,04G-4G-4,4G-4,5G	175,28	119,98
US\$ 1.682,235	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	29.04.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	38,14 G	38,185G-8,2G-8,27G- 8,21G	43,28	33,98
US\$ 1.500		1	2017	2018	15.01.19			MS0KQS	US617474AA97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,4 G	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-100,4G/-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	100,51	96,43

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,0706	2017 J=0,1318	15.06.18			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	1,56	1,09
Euro 237,505		1	2015 J=0,05	2016 J=0,13	06.06.17			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	2,09 G	2,056G-2,106G-2,112G- 2,116G-2,102G-2,094G	2,4	1,54
US\$ 164,8	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	136,08 G	134,42G-4,32G-4,72G- 2,86G	136,08	97,61
nkr 516,04		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6	16.05.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,56	21,165G-1,335G-1,395G- 1,385-1,425G-1,115G	21,56	17,99
Yen 593,292		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27,41 G	27,44G-7,435G-7,45G- 7,425G-7,42G-7,45G	28,27	24,32
H\$ 6.139,754	1	1	2017 S=0,87	2018 I=0,25 S=0,95	24.05.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,47 G	(exD)-5,346G-5,351G- 5,388G-5,387G-5,381G- 5,38G	5,52	4,41
US\$ 173,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	17.05.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	22,3 G	22,67G-2,565G-2,665G	27,57	19,99
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G	28	16,9
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,03 G	21,49G-1,48G-1,52G- 1,52G-1,525G-1,92G	31,06	21,48
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	20,86 G	20,92G-1,54G-1,46G- 1,46G	25,06	19,54
US\$ 415,952	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01	10.06.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,36 G	2,2335G-2,232G-2,1375G	3,55	1,63
US\$ 165,203	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	13.06.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	80,18 G	80,07G-0,01G-0,24G- 79,85G-80,12G	82,33	68,04
ZAR 438,656	1	4	2016 J=5,8	2017 J=6,5	12.09.18			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	191,04 G	191,94G	229,65	191,04
A\$ 2.811,388		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,69 G	15,664G-5,658G-5,684G- 5,702G-5,71G-5,694G	16,06	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,65 Q=0,65	22.03.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	41,64 G	41,245G-1,26G-1,34G- 1,345G-1,295G-1,34G	42,55	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,04 G	1,961G	2,1	0,91
£ 3.411,816	1	4	2017 I=0,1549 S=0,3044	2018 I=0,1608 S=0,3126	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,15 G	9,067G-9,244G-9,206G- 9,206G-9,202G	10,41	8,37
US\$ 385,92	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.03.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	19,48 G	19,656G-9,662G-9,758G- 9,748G	28,69	19,48
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,67 G	4,683G-4,744G-4,744G	5,31	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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0 2015 J=0											
- 250,448		1						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			18.03.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,52 G	26,46G-6,51G-6,68G-6,66G-6,71G-6,63G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,35 G	3,468G	4,31	0,25
A\$ 358,251		7			31.08.18			A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,4835G-3,4975G-3,503G-3,507G-3,509G-3,508G	3,62	2,97
US\$ 120,1	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	28,17 G	28,085G-8,085G-8,165G-8,165G-8,185G	28,52	19,65
Yen 260,473		4			27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,1 G	32,14G-2,295G-2,295G-2,795G-2,795G	32,8	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,7 G	19,6G	20,35	17,5
Euro 34,563		2			03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	18,14 G	18,04G-8,29G-8,18G-8,36G-8,43G-8,43G-8,35G	26,18	17,36
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,15 bG	0,15G	0,21	0,1
Euro 769,211		1			03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	31,31 G	31,26G-0,94G-1,2G-1,21G-1,14G-1G	97,8	27,99
sfrs 3.063	1	1			15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	88,53 G	88,25G-8,62G-8,34G-8,49G-8,34G	89,11	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1			15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	88 G	87,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	88,5	69,5
US\$ 246,975	1	4			04.04.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	52,36 G	55,01G-4,96G-4,98G-5,04G-5,04G-5,45G	68,72	50,13
US\$ 127,961	1	1			30.05.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	228 G	230G-0G-0G-2G-2G-28G-6G	254	188,04
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	320,15 G	315,5G-6,5G-6,5G-7,3G-7,6G	341,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	5,99 G	6,209G	6,56	5,75
US\$ 30,524	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	52,81 G	52,14G	59,26	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,56 G	0,5604G-0,5604G-0,5699G-0,5813G-0,5699G-0,5699G	1,12	0,55
A\$ 831,267		8			18.04.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,6454G-1,6454G-1,6454G-1,6454G-1,6454G-1,6454G	2,74	1,6
H\$ 10.217,226	1	7			18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,35 G	1,3418G-1,3446G-1,3478G-1,3474G-1,346G-1,3458G	1,54	1,08
US\$ 165,198	1	12			02.04.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	30,68 G	30,385G-0,38G-0,45G-0,46G-0,46G-0,59G-0,255G	31,19	18,82
A\$ 768,475		7			20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,34 G	16,186G-6,18G-6,208G-6,148G-6,434G-6,4G	16,44	13,02
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1			30.05.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,59 G	13,384G-3,38G-3,412G-3,418G-3,678G	19,43	12,01

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 819,633	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	05.06.19		853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	28,52 G	28,225G-8,09G-8,05G-8,14G-8,225G	32,93	26,51	
US\$ 47,407		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1	12.03.19		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,73	9,77	
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	26,51 G	26,56G-6,97G-6,89G-6,63G	32,43	23,3	
Euro 627,778	1	1	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19		A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,7 G	8,8G	9	7,99	
£ 135,885		2					779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	64,52 G	64,02G-5,56G-5,3G	68,18	44,2	
US\$ 479	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25	27.02.19		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	181,94 G	181,86G-2,12G-2,6G-2,2G-2,02G-1,72G	182,6	146,81	
Yen 327,56		4	2017 I=21 S=23	2018 I=25 S=25	27.03.19		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,21 G	12,15G-2,156G-2,136G-2,152G	13,53	11,6	
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,46 G	36,975G-7,03G-6,98G-6,975G-7,025G	37,03	30,53	
US\$ 66,633	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	10.06.19		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	14,49 G	13,982G-3,968G-3,974G-3,974G-3,978G-4,382G	16,06	10,56	
Yen 73,018		4	2017 I=11 S=11	2018 I=15 S=20	27.03.19		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	11,18 G	11,264G-1,28G-1,264G-1,278G	11,36	7,45	
Yen 139,926		4	2017 I=15 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19		856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,32 G	22,595G-2,635G-2,595G-2,625G	25,1	19,44	
Yen 298,142		4	2017 I=45 S=50	2018 I=50 S=55	27.03.19		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	114,06 G	111,64G	131,02	106,75	
US\$ 1.256,725	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.05.19		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,93 G	73,92G-3,85G-3,62G	79,56	63,1	
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30 S=30	27.03.19		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,308G-2,326G-2,306G-2,262G	14,96	11,28	
Yen 131,669		4	2017 I=110 S=480	2018 I=170 S=640	27.03.19		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	309,95 G	316,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-6,85G-6,85G	316,85	225,28	
US\$ 651,705	1	4	2017 I=6 S=60	2018 I=70 S=85	27.03.19		A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,67	3,4745G	9,4	3,47	
Yen 98		4					857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	45,59 G	45,45G-5,46G-5,395G-5,395G-5,45G	54,68	43,44	
Yen 182,504		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,118G-0,124G-0,106G-0,106G-0,12G	11,22	9,65	
Yen 619,938		4	2017 I=4 S=4	2018 I=4 S=5	27.03.19		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,9154G-1,9182G-1,9158G-1,9154G-1,9182G	2,08	1,71	
Yen 90,628		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=20 S=20	27.03.19		864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,79 G	5,83G-5,833G-5,823G-5,823G-5,831G	7,82	5,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
Yen 31,127		4	2017 I=6 S=6	2018 I=6 S=30	27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,31 G	21,97G-2,005G-1,97G- 1,97G-2G	24,54	20,91
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,87 G	14,938G-4,924G-4,934G- 4,922G-4,922G-4,926G	16,34	14,58
Yen 1.950,395		4	2017 I=75 S=75	2018 I=85 S=95	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	39,98 G	39,545G-9,605G-9,6G- 9,6G-9,6G	40,11	34,84
Yen 170,055		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 S=10	27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	13,48 G	13,316G-3,336G-3,316G- 3,316G-3,334G	15,54	12,65
US\$ 373,103	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.07.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,2 G	25,195G-5,17G-5,185G- 5,185G-5,275G-5,275G	25,4	21,59
Yen 149		4	2017 I=32 S=36	2018 I=40 S=42	27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	38,16 G	38,3G-8,365G-8,305G- 8,3G-8,355G	49,5	36,88
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5 S=28,5	27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	6,011G-5,913G-5,919G- 5,911G-5,912G-5,919G	7,63	5,91
Yen 304,358		4	2017 I=14 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	21,52 G	21,52G-1,525G-1,525G- 1,495G-1,495G-1,52G	21,54	17,03
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,11 G	6,113G-6,114G-6,105G- 6,106G-6,113G	8,13	6,08
Yen 39,936		4	2017 I=3,5 S=22,5	2018 I=20 S=20	27.03.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	16,36 G	16,314G-6,34G-6,314G- 6,314G-6,338G	18,57	13,78
Yen 158,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90 S=90	27.03.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	39,7 G	39,72G-9,755G-9,785G- 9,73G-9,725G-9,725G	49,98	39,25
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	15,56 G	15,56G-5,64G-5,63G- 5,74G-5,55G-5,45G	18,74	11,79
Euro 335,209		1	2017 I=0,62 S=1,04	2018 I=0,66 I=1,24	31.05.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,71 G	35,43G-5,79G-5,9G-5,94G- 6G	39,28	33,92
US\$ 42,367	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07	14.02.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,16 G	7,127G-7,125G-7,142G- 7,145G-7,065G-7,113G	9,46	5,63
US\$ 483	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,12	03.05.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	19,6 G	19,276G-9,276G-9,266G- 9,266G	25,3	16,09
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,45	4,404G-4,459G-4,471G- 4,4925G	5,75	4,2
Euro 692,021		1	2016 J=0,1899	2017 J=0,2233	31.05.18			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,44 G	4,4G-4,46G-4,44G-4,46G- 4,5G-4,48G	5,65	4,16
Euro 138,067		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,53 G	25,65G-6,02G-5,77G- 5,77G-5,76G-5,73G	32,29	24,87
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	2,8 G	2,8555G-2,854G-2,8565G- 2,8525G-2,7995G-2,834G	3,66	2,79
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,59 G	6,517G	8,18	6,52

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 154,953	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	08.03.19		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	30,72 G	30,025G-0,025G-0,01G- 0,08G-0,09G-0,09G- 0,245G-29,79G	42,71	29,79	
US\$ 265,967	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86	02.05.19		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	177,9 G	179,22G-9,22G-9,18G- 9,64G-9,72G-6,78G-5,42G	186,96	126,8	
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,34 G	3,3185G-3,3505G- 3,3265G-3,3605G	4,3	3,25	
kann.\$ 58,841	1	5		2018 Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	30.05.19		A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	7,2 G	7,159G-7,158G-7,168G- 7,169G-7,194G-7,192G	16,89	6,97	
kann.\$ 345,633	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,44 G	0,4279G-0,4279G-0,433G- 0,4411G-0,4326G-0,4285G	0,93	0,37	
A\$ 639,455		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,73 G	5,758G-5,764G-5,773G- 5,775G-5,769G	6,24	4,9	
US\$ 218,412	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,6 Q=0,6	13.06.19		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	81,25 G	80,68G-0,65G-0,84G- 0,88G	88,36	71,71	
US\$ 169,8	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32	31.05.19		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	280,1 G	277,85G-7,7G-8,25G-8,3G	282,3	210,25	
US\$ 215,395	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	50,21 G	49,46G-9,445G-9,565G- 9,585G	52,63	35,65	
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,55 G	5,555G-5,57G-5,56G- 5,555G-5,52G	6,1	5,12	
sfrs 337,699	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19		907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	74,99 G	74,99G-5,49G-6,49G- 6,49G-6,99G-7,49G	87	66,99	
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19		904278	CH0012005267	-"	1	75,53 G	75,3G-6,55-6,94G-7,04G- 7,39G	85,7	67,28	
US\$ 23,473	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,37 G	5,395G	6,38	5,22	
DKK 209,288	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,4738 J=0,806	2018 I=0,4623 S=0,777	22.03.19		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	42,8 G	43G-2,8G-2,6G-2,4G	46,5	39,9	
DKK 1.862,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19		A1XA8R	DK0060534915	-"	1	43,26 G	43,26G-3,27G-3,27G- 3,09G-3,49G-3,365G	46,73	39,4	
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	42,5 G	42,63G-2,71G-2,67G- 2,64G	43,69	35,43	
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,24 G	7,267G-7,269G-7,258G- 7,258G-7,268G	9,19	7,21	
Yen 532,464		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19		854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,34 G	2,3445G-2,3515G- 2,3535G-2,3505G- 2,3495G-2,3545G	2,99	2,33	
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	10,59	10,644G-0,65G-0,662G- 0,644G-0,644G-0,658G	10,66	9,03	
Yen 3.335,231		4	2017 I=50 S=50	2018 I=55 S=55	27.03.19		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	20,52 G	20,43G-0,42G-0,44G- 0,41G-0,405G-0,435G	21,09	17,97	
US\$ 286,803	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,86 G	15,718G-5,704G-5,708G- 5,734G-5,796G-5,702G	16,15	11,31	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 304,786	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4	28.03.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	45,86 G	45,615G-5,675G-5,78G- 5,775G-6,125G-5,89G	54,35	44,41
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,75 G	2,6015G-2,609G-2,6135G- 2,6155G-2,6175G-2,6165G	4,05	2,6
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0297G	0,06	0,02
US\$ 606	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	30.05.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	131,9 G	131,5G-1,86G-2,5G-2,64G- 0,98G	171,44	113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	81 G	82G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2-1,5G	95	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,2 G	0,1999G-0,1999G- 0,2018G-0,1999G- 0,2002G-0,2018G	0,74	0,19
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	327,15 G	327,15G-6,75G-7,65G- 7,65G-7,4G-4,05G	364,75	289,89
Yen 721,51		4	2017 I=14 S=14	2018 I=14 S=18	27.03.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,2 G	8,09G-8,088G-8,086G- 8,08G-8,081G-8,089G	8,97	7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,04 G	0,9894G-1,043G-1,0575G- 1,045G-1,0435G	1,35	0,62
kann.\$ 510,866	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,22 G	0,2096G-0,2095G- 0,2098G-0,2099G- 0,2152G-0,2181G	0,47	0,21
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	9,81 G	9,895G-9,895G-9,85G	12,22	9,63
US\$ 747,878	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78	07.06.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	46,91 G	47,43G-7,31G-7,405G- 7,405G	60,76	46,87
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,36G-2,36G- 2,34G-2,36G	3,13	2,32
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	22,88 G	23,07G-2,96G-3,58G-3,4G	26,37	17,06
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21,87 G	21,71G-1,905G-1,925G- 1,895G-1,9G-1,925G	21,99	18,68
US\$ 543,231	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025	23.05.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,72 G	1,7446G-1,7964G- 1,7554G-1,7542G	3,29	1,71
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,46 G	4,4825G-4,481G-4,487G- 4,4935G-4,4925G	5,24	4,19
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6 S=6	27.03.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,72 G	4,7395G-4,742G-4,7405G- 4,7395G-4,7465G	5,66	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	11,01 G	10,88G-0,886G-0,88G- 0,88G-0,896G	11,11	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=65	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	43,19 G	43,33G-3,35G-3,28G- 3,27G-3,34G	52,14	39,55

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,035 S=0,04											
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,1568G-1,1508G- 1,1508G-1,1458G- 1,1518G-1,1518G-1,1508G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4	2017 I=0 S=28 S=30	2018 S=30 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	10,45 G	10,548G-0,554G-0,566G- 0,548G-0,548G-0,564G	39,96	9,08
US\$ 220,168	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65	13.06.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,58 G	70,11G-0,03G-0,09G- 0,09G-0,91G-0,56G	73,73	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	42,93 G	42,87G-3,22G-3,25G- 2,83G	51,12	37,52
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	4,33 G	4,203G	4,8	2,81
Euro 82,347	1	1	2016 J=0,55	2017 J=0,6	01.06.18			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	14,8 G	14,87G-4,95G-4,99G- 4,91G-4,88G	22,16	14,5
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,34 G	0,338G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,338G	0,39	0,26
US\$ 3.417,654	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 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,5 G	47,115G-7,08G-7,175G- 7,19G	49,64	38,71
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	17,24 G	17,22G-7,3G-7,52G-7,4G- 7,22G-7,16G	20,05	16,2
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,77 G	13,745G-3,87G-4,09G- 4,05G-4,025G-3,955G	14,87	13,12
A\$ 379,941		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,55 G	12,404G-2,4G-2,436G- 2,442G-2,428G	12,55	10,03
A\$ 1.761,211		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,5675G-4,5785G- 4,5865G-4,5895G- 4,5915G-4,5895G	4,9	3,83
Euro 104,434		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	29,85 G	29,72G-9,87G-9,94G- 9,86G-30,12G-0,02G	35,21	28,3
nkr 1.018,931		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,61 G	7,591G-7,721G-7,753G- 7,747G-7,673G	7,75	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,13 G	2,069G-2,081G-2,069G- 2,083G-2,088G-2,081G	2,44	1,85
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065	27.02.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,9644G-1,964G-1,9674G- 1,969G-1,97G-1,97G	2,07	1,79
Euro 64,616		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,4 G	102G	108,4	83,58
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,82 G	15,932G-5,94G-5,934G- 5,932G-5,952G	18,37	15,32
US\$ 18,105	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	91,22 G	89,47G-9,37G-9,45G- 9,45G-91,74G	94,46	61,29
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,45 G	30,35G-0,75G-0,6G-0,4G- 0,55G-0,35G	38,55	29,76
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,4 G	0,391G-0,3905G-0,3995G- 0,3995G-0,4225G-0,39G	0,75	0,39
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	37,02 G	(exD)-36,48G-6,38G- 6,46G-6,48G-6,52G-6,58G	41,12	34,44
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0309G-0,0309G- 0,0309G-0,0309G- 0,0309G-0,0309G-0,0309G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,6 G	2,621G-2,686G-2,693G- 2,685G	4,06	2,6

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
- 4.256,771		1	2017 I=0,18 S=0,19	2018 I=0,2 S=0,23	03.05.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,04 G	7,024G-7,044G-7,047G- 7,045G-7,042G	7,89	6,98
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	9,64 G	9,351G-9,331G-9,337G- 9,541G	19,96	8,81
US\$ 155,231	1	1	2018 J=0,05	2019 J=0,05	30.05.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	14,88 G	14,866G-4,86G-4,896G- 4,9G-4,818G-4,79G	18,08	14,62
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,74 G	3,715G-3,755G-3,755G- 3,735G-3,74G-3,745G	4,49	3,28
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,419G-5,419G-5,419G- 5,419G-5,419G-5,419G	7	5,09
US\$ 346,718	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.05.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	60,45 G	59,88G-9,88G-60,02G	63,77	48,86
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20 S=35	27.03.19			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,17 G	17,412G-7,42G-7,392G- 7,416G	24,38	16,46
Euro 78,129	1	1	2017 I=0,65 S=1,35	2018 I=0,67 S=1,33	11.04.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	1	65,7 G	65,16G-5,12G-4,64G-3,8G	77,86	63,5
£ 328,525	1	1	2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	2018 I=0,1683 S=0,09	16.05.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,81 G	5,82G-5,935G-5,93G- 5,905G	6,26	4,79
US\$ 73,611	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	47,47 G	45,495G	48,82	33,64
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,12	0,07
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,05 G	26,1G-6,2G-6,2G-6,05G- 6G	29,35	20,85
US\$ 153,448	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035	20.05.19			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	20,77 G	19,9G	20,77	16,16
kann.\$ 153,448	1	1						876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	9,39 G	9,175G-9,169G-9,257G- 9,205G	13,31	9,17
Yen 2.453,053		4	2017 I=10 S=20	2018 I=15 S=15	27.03.19			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,145G-7,138G-7,142G- 7,099G-7,099G	8,94	7,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	65,7 G	65,85G-6,35G-6,55G-6,6G- 6,55G	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1885G	0,36	0,17
US\$ 128,285	1	7	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	09.05.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	142,18 G	142,02G-2,02G-2,4G-2,5G- 1,84G	169,18	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	634,6 G	637,6G-6,4G-7,4G-7,4G	677	522,5
US\$ 95,169	1	5	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.04.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19,6 G	19,346G-9,336G-9,384G	20,62	16,8
US\$ 208,543	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04	05.06.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,06 G	10,04G-0,054G-0,074G- 0,076G-0,01G	14,2	8,59

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,091	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	14.05.19			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	77,13 G	76,44G-6,35G-6,42G-6,41G-6,72G	78,07	55,62	
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	98,59 G	98,1G-8,1G-8,35G-8,68G-9G	102,26	71,66	
US\$ 128,108	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,63 G	2,636G-2,6355G-2,6425G-2,644G-2,6595G-2,6125G	3,4	2,43	
£ 781,417	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	9,06 G	9,06G-9,046G-9,078G-9,128G-9,048G	11,4	8,87	
kann.\$ 510,302	1	1	2018	2019	23.05.19			A1C563 CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,96 G	31,96G-1,935G-1,985G-2G-2G-1,85G	33,55	25,61	
£ 420,513	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371 GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,06 G	7,914G-8,122G-8,094G-7,88G	9,22	7,7	
US\$ 377,515	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775	30.04.19			A0MP68 US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,26 G	14,154G-4,15G-4,182G-4,188G-4,242G	15,78	12,32	
US\$ 1.404,686	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955	06.06.19			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,06 G	115,26G-5,74G-6,02G-5,98G-5,9G-5,14G	117,2	92,36	
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,94 G	0,9088G	1,12	0,76	
US\$ 110,918	1 zu je US\$ 1	1	2017 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 Q=0,07 Q=0,07	18.07.19			850943 US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	76,4 G	76,25G-6,16G-6,23G-6,23G-8,66G-7,74G	90,49	63,6	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,29 G	1,29G-1,3G-1,292G-1,292G-1,31G-1,312G	1,62	1,19	
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18	08.07.19			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	161,5 G	161,7G-1,8G-1,65-2,15G-2,2G-2,5G-2,65G	162,65	136,45	
A\$ 1.167,447		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2812G-0,281G-0,2816G-0,282G-0,2808G-0,2808G	0,32	0,22	
£ 318,518	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058 GB0006825383	Persimmon PLC	1	22,11 G	22,28G-2,08G-2,22G-2,09G-2,09G	28,99	21,02	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,57 G	4,49G-4,5G-4,52G-4,56G-4,56G	5,58	4,49	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,0693 S=0,0607	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	0,6	0,5
US\$ 345,913	1	1	2017 I=0,127 S=0,253	2018 I=0,127 S=0,253	25.04.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,49 G	4,4805G-4,501G-4,56G- 4,5885G-4,644G-4,6185G	6,6	4,16
BRL 404,411	1	1	2018	2019	22.05.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,3G	13,64	9,88
BRL 718,106	1	1	2018	2019	22.05.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,3G	15,48	11,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 S=0,1	22.05.19			899019	BRPETRACNPR6	"- , (Glob.)	1	5,59 G	5,467G-5,549G-5,549G- 5,549G-5,603G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0879G-0,0879G- 0,0879G-0,0879G- 0,0889G-0,0889G	0,1	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,51 G	20,55G-0,69G-0,66G-0,4G	24,96	17,95
US\$ 5.559,929	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36	09.05.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,39 G	37,435G-7,41G-7,57G- 7,61G-7,695G	38,5	33,54
US\$ 529,21	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	17,01 G	16,878G-6,866G-6,91G- 7,04G-7,108G-7,068G	21,36	4,79
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,62 G	1,6232G-1,6388G- 1,6662G-1,6208G-1,6338G	2,32	1,16
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,15 G	0,1424G-0,1462G-0,148G- 0,147G-0,147G-0,147G	0,22	0,14
US\$ 1.555,803	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 Q=0,0228 Q=1,1172	25.03.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	76,51 G	76,95G-6,87G-7,05G- 5,78G-5,01G	81,6	57,94
US\$ 453,551	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9	17.05.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	74,69 G	73,28G-3,06G-3,29G-3,3G	88,18	73,06
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0016G-0,0016G- 0,0016G-0,0016G- 0,0016G-0,0016G		
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	17,8 G	17,8G	26,79	17,8
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0226G-0,024G-0,0244G- 0,0244G-0,0243G	0,03	0,02

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,5 Q=0,5 S=1,2	2018 I=0,62 S=1,1	23.05.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,25 G	9,45G-9,45G-9,35G-9,45G-9,5G-9,35G	11	7,3
US\$ 112,277	1	1	2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	2019 Q=0,7375 Q=0,7375	30.04.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	86,69 G	86,98G-6,9G-6,9G-7,01G-7,03G-6,82G-6,97G	87,03	71,86
US\$ 168,424	1	1	2018	2019	28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	129,3 G	128,9G-9,14G	155,6	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,63 G	1,633G-1,633G-1,683G-1,738G-1,716G	1,86	0,55
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,25 G	5,31G-5,288G-5,262G-5,276G-5,236G	6,56	5,2
US\$ 180,726	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05 Q=0,05	23.05.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,01 G	4,01G-4,0105G-4,023G-4,124G-3,9545G	7,15	3,95
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13	28.02.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,786G	3,45	2,71
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	41,4 G	41,3G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	41,9	38,38
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,22 G	0,2255G-0,2255G-0,2255G-0,222G-0,2215G	0,28	0,16
£ 470,155	1	1	2017 I=0,14 S=0,3	2018 I=0,17 S=0,31	09.05.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	8,9 G	8,885G-8,894G-8,937G-8,932G-8,913G	10,3	8,47
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	11,2 G	10,52G	24,75	9,19
Euro 1.306,11		1	2017 J=0,42	2018 J=0,441	24.06.19	004		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,62 G	8,596G-8,894G-8,802G	9,45	6,86
Euro 485,158	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,58 G	1,5735G-1,6005G-1,598G-1,576G	2,52	1,57
H\$ 2.134,262	1	1	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	2018 S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,08 G	6,064G-6,068G-6,083G-6,082G-6,075G-6,073G	6,3	5,71
kann.\$ 376,623	1	1	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	2019 Q=0,382 Q=0,405	06.06.19			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	18,99 G	18,768G-8,796G-8,846G-8,856G-9,018G-9,014G	21,26	15,47
US\$ 236,06	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	09.05.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	96,45 G	94,58G-4,53G	105,78	85,01
US\$ 721,742	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125 Q=0,4125	07.06.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27 G	27,025G-7G-7,03G-7,03G-7,23G-7,27G	28,94	24,44
kann.\$ 203,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,2 G	1,203G-1,203G-1,204G-1,205G-1,213G-1,205G	1,33	0,92
£ 824,325	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,94 G	0,921G-0,9448G-0,9594G-0,9514G-0,9524G-0,9476G	1,27	0,68

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 278,314	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54	31.05.19		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	48,04 G	47,61G-7,555G-7,595G- 7,595G-7,87G-7,85G	51,59	37,75	
US\$ 584	1 zu je US\$ 1	1					865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	71,51 G	71,43G-1,41G-1,58G- 1,52G-1,22G	71,69	51,11	
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0			A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,32 G	1,318G-1,34G-1,412G- 1,434G-1,396G-1,404G	1,99	1,27	
US\$ 148,382	1	1					A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,33 G	0,3229G-0,3224G- 0,3224G-0,3227G- 0,3227G-0,3288G-0,326G	0,49	0,23	
£ 253,379	1	1	2017 I=0,432	2018 S=0,1	23.05.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,1 G	5,14G-5,188G-5,03G- 5,018G	7,26	4,96	
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,08 G	24,92G-5,19G-5,17G- 5,13G	26,9	21,73	
US\$ 406	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1 Q=1	24.05.19		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	86,65 G	(exD)-86,41G-6,37G- 6,46G-6,39G	93,23	69,99	
£ 2.559,709	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,94 G	17,925G-8,05G-8,06G- 8,14G-8,01G-7,99G	20,76	14,79	
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	15,52 G	15,495G-5,705G-5,595G- 5,61G-5,54G	19,16	14,81	
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	97,85 G	97,4G-8,2G-9G-8,55G- 8,85G-8,3G	99	85,6	
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0142G-0,0142G- 0,0138G-0,0138G- 0,0138G-0,0138G	0,02	0,01	
- 28.042,74		7		2013 J=14	05.05.15		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,05 G	0,0501G-0,0505G- 0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G	0,08	0,04	
- 65.475,93		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0069G-0,0069G- 0,0069G-0,0069G- 0,0069G-0,0069G	0,01	0,01	
US\$ 118,628	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	76,64 G	76G-6,01G-6,23G-6,27G	91,24	69,05	
Euro 232		1	2014 J=0,05	2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,31 G	1,305G-1,305G-1,352G- 1,347G-1,4G-1,422G	1,81	1,21	
US\$ 505,43	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47	06.06.19		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	54,81 G	54,94G-4,89G-4,98G- 4,98G-4,65G-4,74G	54,98	44,02	
US\$ 174,522	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2	11.06.19		867609	US74460D1090	Public Storage	1	208,4 G	207,7G-7,7G-7,4G-7,55G- 10,15G-0,25G	210,25	169,69	
Euro 235,25		1	2016 J=1,85	2017 J=2	06.06.18		859386	FR000130577	Publicis Groupe S.A.	1	49,73 G	49,65G-9,8G-9,87G-9,34G	55,7	45,57	
US\$ 277,137	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,11	13.06.19		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	28,52 G	28,21G-8,195G-8,255G- 8,265G	29,13	22,18	
kann.\$ 129,139	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,09 G	0,0899G	0,19	0,09	
kann.\$ 89,89	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,37 G	0,3695G	0,48	0,33	
A\$ 1.596,172		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,3695G-3,375G-3,3815G- 3,3835G-3,385G-3,385G	3,86	3,2	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
A\$ 1.325,205		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,87 G	7,687G-7,74G-7,732G- 7,705G	8,13	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,59 G	34,44G-4,59G-4,57G- 4,55G	36,91	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	3,47 G	3,536G-3,476G-3,452G- 3,432G-3,418G	3,64	3,15
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,992G	1,07	0,81
US\$ 1.210,306	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	05.06.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	59,99 G	61,29G-1,29G-1,49G- 1,55G-0,61G	79,35	43,16
US\$ 142,082	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04	04.04.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	31,03 G	30,93G-0,895G-0,92G- 0,92G-1,385G-1,155G	36,26	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0268G-0,0268G- 0,0268G-0,0268G- 0,0268G-0,0278G	0,04	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,44 G	2,4665G-2,468G-2,474G- 2,4755G-2,3505G-2,3485G	2,53	1,33
US\$ 134,375	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53	05.07.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	87 G	87,26G-7,22G-7,38G- 7,41G-6,43G	88,06	70,82
US\$ 405,56	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	11,8 G	11,594G-1,588G-1,618G- 1,616G-1,656G-1,528G	19,52	10,48
US\$ 70,8	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03	14.05.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,62 G	2,6035G-2,6005G- 2,6025G-2,6025G- 2,6355G-2,6295G	5,43	2,36
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,04 G	21,14G-1,36G-1,39G- 1,26G-1,26G-1,24G	24,6	18,55
US\$ 52,192	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875	27.06.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	99,34 G	96,72G-6,69G-6,67G- 8,05G-7,04G	118,76	88
US\$ 110,396	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,71 G	9,656G-9,654G-9,678G- 9,683G	10,45	6,49
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,59 G	42,985G-3,035G-3,105G- 3,145G-3,145G-3,17G- 3,135G	43,17	35,12
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,66 G	46,76G-7,54G-7,67G- 7,49G	51,84	36,62
US\$ 251,148	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	14.03.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,94 G	6,811G-6,807G-6,82G- 6,822G-7,045G-7,012G	10,45	6,81
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,414G-2,414G-2,452G- 2,452G-2,436G-2,458G- 2,442G-2,438G	2,59	1,71
US\$ 279,871	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425	09.04.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	160,12 G	160,42G-0,36G-0,7G- 0,76G-59,56G	167,24	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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,944	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,79 G	1,6498G-1,6498G- 1,6498G-1,6498G- 1,6498G-1,6498G-1,6498G	2,94	1,65
US\$ 303,815	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.05.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,09 G	62,96G-3,06G-3,26G- 3,42G-3,42G-2,78G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0479G-0,0481G- 0,0479G-0,0479G-0,0502G	0,08	0,05
£ 707,944	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,61 G	72,2G-2,76G-2,64G-2,76G	75,53	64,25
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45 S=0,47	23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	35,56 G	35,46G-6,39G-6G-5,92G- 5,96G-5,93G	36,78	28,61
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,07G-0,07G-0,0701G- 0,0702G-0,0702G-0,0702G	0,08	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,73 G	19,58G-9,835G-9,765G- 9,73G	20,31	18,08
US\$ 177,756	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	166,24 G	166,32G-6,2G-6,8G-6,78G- 6,08G-5,78G	166,8	149,41
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,08 G	0,081G	0,18	0,07
US\$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	282,35 G	280,45G-0,65G-1,35G- 1,3G-75,4G	387,48	266,25
US\$ 1.013,225	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	06.06.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	12,59 G	12,558G-2,556G-2,556G- 2,588G-2,594G-2,614G- 2,532G	14,51	11,4
A\$ 507,867		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,86	2,7495G-2,7495G- 2,8195G-2,8195G- 2,8195G-2,8195G	3,57	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	2016 J=0,3422	2017 J=0,1753	26.06.18			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,25 G	34,15G-4,3G-4,15G-4,2G- 4,2G	37	26,56
£ 1.951,936	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reix PLC	1	20,44 G	20,37G-0,57G-0,63G- 0,44G-0,4G	20,63	17,45
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,41 G	2,41G-2,415G-2,425G- 2,43G-2,44G-2,435G	2,65	2,39
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	50,24 G	50,3G-0,16G-0,36G-0,38G- 49,955G-9,975G	64,46	49,96
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,23 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,22G-1,2G	1,78	0,98

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
£ 1.849,333	1	1	2017 I=0,0114 S=0,0274	2018 I=0,0131 S=0,0316	11.04.19			A0EQ3A GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,28 G	4,255G-4,323G-4,338G- 4,316G-4,309G	4,54	3,56	
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,45 G	14,36G-4,485G-4,465G- 4,465G-4,58G-4,47G- 4,52G	15,62	13,83	
US\$ 321,586	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375	28.06.19			915201 US7607591002	Republic Services Inc.	1	75,58 G	75,47G-5,41G-5,53G- 5,55G	76,14	61,84	
US\$ 122,7	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,13 G	17,795G	20,83	16,69	
US\$ 394,48	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 I=0,037 Q=0,037 Q=0,037	08.05.19			935168 AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	9,85 G	9,9G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G	10,22	7,69	
A\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836 AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6898G-0,679G-0,6802G- 0,681G-0,6812G-0,6806G	0,8	0,62	
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5 S=10,5	27.03.19			766461 JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,74 G	3,749G-3,7505G-3,754G- 3,748G-3,753G	4,42	3,55	
A\$ 287,234		7						A0MY8Q AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0276G- 0,0276G-0,0276G-0,0276G	0,04	0,02	
Yen 744,912		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=13	27.03.19	09.05		854279 JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,528G-8,541G-8,53G- 8,528G-8,54G	9,41	8,2	
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018 AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,7 G	62,08G-2,05G-2,16G- 2,23G-2,25G-2,19G	64,3	46,13	
£ 1.271,375	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	07.03.19			852147 GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,23 G	52,86G-3,15G-3,03G- 3,02G	55,76	40,59	
US\$ 118,558	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31	23.05.19			856701 US7703231032	Robert Half International Inc.	1	50,21 G	50,38G-0,38G-0,52G- 0,55G	60,46	46,87	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311 CH0012032113	Roche Holding AG	1	239,6 G	238,6G-9,2G-41G-0,6- 1,2G-1,6G	244,4	210,4	
US\$ 118,4	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	10.05.19			903978 US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	139 G	138,02G-7,86G-8,38G- 8,38G-8,38G-7,16G	168,74	127,72	
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488 DK0010219153	Rockwool International A/S	1	236 G	236G-7,2G-8G-7,6G-6,4G	243,6	201,4	
kann.\$ 401,757	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5 Q=0,5	07.06.19			867590 CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,22 G	47,185G-7,155G-7,235G- 7,225G-7,035G-6,74G	49,05	43,49	
US\$ 81,681	1	1						A2DW4X US77543R1023	Roku Inc.	1	78,35 G	79,86G	79,86	26,26	
£ 1.904,529	1	1						A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,12 G	10,05G-0,065G-0,035G- 0,055G-0,05G-0,05G	11,49	8,71	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1,2 2017 I=0,0661 S=0,1045 2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225											
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,6 G	39,8G-40,1G-0,5G-1,4G-1,4G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	2017 I=0,0661 S=0,1045	2018 I=0,2216	08.10.18			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,72 G	5,768G-5,746G-5,854G	6,22	5,13
US\$ 370,589	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255	15.03.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	83,84 G	81,78G-1,49G-1,75G-1,31G-2,48G-2,62G	89,29	70,19
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 J=0,229	10.01.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,39 G	6,34G-6,39G-6,45G-6,45G	6,73	5,39
Euro 79,678		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,95 G	6,955G-7,035G-7,115G-7,2G	7,39	3,79
kann.\$1.435,505	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02	24.04.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	68,67 G	67,85G-7,8G-7,82G-7,89G-8,49G-8,54G	71,24	58,49
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,43 G	28,575G-8,595G-8,555G	29,71	25,84
Euro 4.369,635	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	28,06 G	28,105G-8,225G-8,16G-8,13G	29,18	25,37
US\$ 65,517	1	7	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	04.04.19			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	74,5 G	75,16G	82,93	72,06
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08 S=0,17	25.07.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,18 G	2,175G-2,309G-2,318G-2,319G	3,49	2,14
£ 1.031,326	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,066 S=0,13	2018 I=0,073 S=0,137	07.03.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,24 G	6,228G-6,264G-6,26G-6,262G	6,46	5,56
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,08 G	44,1G-4,08G-3,86G-3,84-3,38G-3,36G	52,7	43,36
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	14,58 G	14,246G	17,4	11,47
Euro 1.138,532	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,23 G	10,22G-0,465G-0,625G-0,44G-0,49G-0,415G	12,81	9,83
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	61,5 G	60,5G-0G-1G-1G-2G-1,5G	73	55,5
US\$ 53,3	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54	17.05.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	48,98 G	48,29G-8,235G-8,275G-8,275G-8,155G	59,9	40,99
US\$ 246,2	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57 Q=0,57	28.05.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	193,44 G	189,44G-9,22G-9,4G-9,38G-90,16G	197,36	142,62
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,78 G	19,75G-9,83G-9,71G-9,64G-9,89G	24,96	15,5

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 292,149	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,69 G	0,72G-0,72G-0,721G-0,693G-0,692G	1	0,65
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,03 G	2,008G-2,044G-2,054-2,05G-2,032G-2,038G	2,36	1,71
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,23 G	10,19G-0,33G-0,27G-0,28G-0,16G	11,8	9,65
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	119,55 G	119,45G-20,9G-1,15G-1,65G-2,2G-1,7G	129,9	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,96 G	3,893G-3,955G-3,993G-3,93G-3,933G	5,04	3,21
kann.\$ 122,235	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,11 G	0,1161G-0,116G-0,1179G-0,1179G-0,1179G-0,1179G	0,12	0,06
US\$ 770,768	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	137,46 G	137,88G-7,66G-7,86G-7,82G-7,78G	150	113,46
Euro 492,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,61 G	1,602G-1,611G-1,653G-1,654G-1,648G	2,28	1,38
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	20,11 G	20,09G-0,28G-0,31G-0,32G-0,23G-0,28G	21,41	17,04
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	38,84 G	38,86G-9,02G-8,9G-8,97G-9,17G-9,13G	43,18	38,01
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2018 I=7,4055	28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	660 G	651G-47G-8G-8G-6G-6G	743,46	592,75
- 24,89		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	28.03.19			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	818 G	801G-3,5G-1,5G-799,5G-4,5G	930,58	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40 G	40G	48,91	38,91
A\$ 159,356		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,91 G	3,8285G-3,827G-3,8375G-3,8395G-3,835G	5,09	3,74
US\$ 8.081,149	1	1	2017 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,26 G	4,125G-4,1265G-4,1175G-4,1165G-4,112G-4,111G	5,01	3,56
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,21 G	14,24G-4,365G-4,405G	17,02	11,95
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,78 G	1,75G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G	2	1,18
Euro 1.250,105	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,17 G	75,3G-5,39G-5,14G-5,14G-5,11G	79,81	72,33
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,21 G	8,345G-8,26G-8,29G-8,265G-8,305G-8,23G	9,35	8,09
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,0477 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,3195G-4,3195G-4,3195G-4,3195G-4,3195G-4,3195G	4,6	3,16
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,93 G	19,036G-9,046G-9,04G-9,036G-9,06G	20,68	17,65
kann.\$ 390,747	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 Q=0,165	04.03.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	30,26 G	30,02G-0,03G-0,03-0,05G-0,05G-29,92G-9,76G	30,86	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,953G-1,952G-1,955G-1,964G-1,964G-1,964G	2,08	1,56
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	125,1 G	126,3G	126,3	83,75

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 18,029	1	7	2017 I=0,4268 Q=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,6 G	21G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	30,2	21
RUB 21.586,949		1	2016 J=0,398	2017 J=0,7629	25.06.18			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,14 G	12,84G-3,045G-3,135G-3,245G-3,235G-3,17G	13,66	9,29
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,97 G	15,83G-5,985G-6,1G-6,18G-6,18G	17,71	12,41
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	22,84 G	22,835G	36,22	21,82
US\$ 1.385,122	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,1 G	33,6G-3,52G-3,58G-3,865G-3,045G	42,25	31,14
Euro 578,956		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,52 G	72,26G-3,06G-3,54G-3,68G	77,78	57,86
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	72,5 G	71,7G-2,5G-3G-2,5G-2,3G	89,6	54,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35 S=0,79	28.03.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	26,75 G	26,75G-6,6G-6,75G-6,75G-6,65G-6,55G	28,3	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35 S=0,79	28.03.19			929969	GB0002405495	-.	1	33,59 G	33,24G-3,56G-3,56G-3,59G-3,73G-3,28G-3,11G	37,01	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	4.625 G	4600G-70G-95G-80G-75G-65G	5.160	3.520
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	35,97 G	35,99G-6,37G-6,63G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	6,35 G	6,35G	9,59	6
US\$ 281,74	1	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63 Q=0,63	18.06.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	38,6 G	38,8G-9G-9G-8,8G-8,4G-8,2G	45	31,8
US\$ 155,704	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	06.06.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	37,2 G	36,86G-6,795G-6,83G-6,84G-7,055G	41,57	29,85
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80 S=85	27.03.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75,71 G	75,77G-5,78G-5,77G-5,86G	76,01	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,91	14,95G-4,95G-5,145G-5,16G-5,19G	15,67	13,28
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0013G-0,0013G-0,0013G-0,0013G-0,0013G		
£ 1.091,468	1	1	2014 I=0,049	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	21.03.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,87 G	7,844G-7,922G-7,904G-7,902G	8,16	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	14,17 G	14,14G-4,126G-4,124G-4,14G	14,81	12,58
kann.\$ 333,118	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,52 G	2,4655G-2,465G-2,4675G-2,47G-2,494G-2,4955G	2,58	1,7
- 1.787,548		1	2017 I=0,03 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	24.04.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,5838G-1,5842G-1,5568G-1,557G-1,5566G-1,556G	1,8	1,55
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,42 G	12,42G-2,3G-2,42G-2,22G-2,18G	14,32	9,8

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 274,388	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675	21.03.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	120,26 G	121,42G-1,34G-1,52G- 1,52G-1,06G-0,84G	122,48	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,79 G	0,785G-0,82G-0,794G- 0,789G-0,785G-0,8G-0,8	2,27	0,35
£ 1.112,164	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,48 G	1,457G-1,498G-1,475G- 1,465G-1,473G-1,464G	1,59	1,06
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	14,38 G	14,31G-4,05G-3,905G- 3,995G	18,78	13,62
US\$ 77,465	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,81 G	1,7938G	1,81	0,59
Yen 886,442		3	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,43 G	30,51G-0,51G-0,51G- 0,555G	40,39	29,21
£ 237,404	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 S=0,5192	2018 I=0,3735 S=0,5602	13.06.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	21,74 G	21,62G-1,79G-1,82G-1,7G- 1,63G	24,38	20,04
RUB 81,185	1	1	2017 Q=0,404 Q=0,3847 Q=0,608 Q=0,4392	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4925	03.05.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,59G-3,77G-3,85G- 3,83G	14,61	11,24
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=75	2018 J=78	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	2.259 G	2257G-69G-78G-3G	2.350	1.947,5
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G	10,79	8,05
kann.\$ 488,033	1	9	2017	2018	14.08.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,14 G	18,086G-8,08G-8,11G- 8,108G-8,204G-8,142G	18,71	15,51
US\$ 92,316	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13 Q=1,13	16.05.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	382,6 G	384,25G-4,1G-4,9G-5,05G- 4,5G	410,7	328,5
Yen 788,515		4	2017 I=10 S=16	2018 I=7 I=13 S=23	27.03.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,23 G	7,127G-7,122G-7,12G- 7,119G-7,129G	8,08	6,93
Yen 427,607		4	2017 I=65 S=75	2018 I=100 S=100	27.03.19			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	75,22 G	74,9G-4,89G-4,94G-4,89G- 4,89G-4,89G	85,49	66,27
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,33 G	12,362G-2,34G-2,35G- 2,332G-2,332G-2,33G	12,61	10,16
Yen 316,786		4	2017 I=38 S=44	2018 I=44 S=50	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50,95 G	50,03G-0,05G-49,98G- 50,05G-0,06G	56,43	49,33
Yen 400		1	2017 I=12,5 S=15	2018 I=20 S=25	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	67,69 G	67,27G-6,97G-6,98G- 6,98G-6,98G	70,6	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,15 G	35,05G-5,25G-5,5G-5,5G- 5,35G-5,05G	40,95	33,4

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
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	24,29 G	24,6G-4,61G-4,57G-4,57G-4,605G	33,77	24,16
- 300	1 zu je 1	1	2017 S=8,5 S=10,5	2018 I=8,5 S=9,5	03.04.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	12,9 G	12,926G-2,932G-2,954G-2,938G-2,932G	13,7	11,44
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,14 G	14,06G-4,165G-4,21G-4,3G-4,23G-4,21G	16	10,6
- 178,685	1 zu je 10	4	2016 J=0,0185	2017 J=0,0175	24.05.18			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,18 G	(exD)-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G	1,42	1,14
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	9,14 G	8,97G	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,5 G	1,499G-1,493G-1,491G-1,496G-1,504G-1,495G	1,77	1,19
A\$ 1.059,441		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015 S=0,02	03.04.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3144G-0,3139G-0,3149G-0,3149G-0,3159G-0,3159G-0,3149G	0,38	0,3
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	138,25 G	135,45G	139,7	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2078G-0,2078G-0,2078G-0,2078G-0,2078G-0,2078G	0,26	0,06
US\$ 30,229	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	42,75 G	39,67G	42,75	28,2
A\$ 818,172		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4868G-0,4868G-0,4868G-0,4868G	0,54	0,32
kann.\$ 169,682	1	1	2017	2018	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	1,88 G	1,8455G-1,845G-1,8465G-1,8495G-1,873G-1,876G	2,42	1,7
US\$ 308,986	1	1	2018 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	2019 Q=2,05 Q=2,05	16.05.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	153,48 G	152,62G-2,62G-2,4G-2,48G-1,9G	164,7	142,48
A\$ 202,731		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,853G-5,859G-5,868G-5,869G-5,876G-5,874G	7,36	5,66
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	41,7 G	37,95G-7,915G-8,02G-7,89G-7,285G-6,49G	60,57	36,49
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,76 G	5,878G-5,785G-5,781G-5,827G-5,825G	6,56	5,73
- 1.071,642		7	2017 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075	03.05.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,78 G	4,8485G	5,16	4,53
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055	02.05.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,4912G-1,4978G-1,5058G-1,4998G-1,4996G-1,499G	1,61	1,42
- 3.122,495		1	2017 I=0,05 S=0,1	2018 I=0,05 S=0,1	23.04.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,495G-2,496G-2,458G-2,4585G-2,4585G-2,4585G	2,6	2,16
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	2,02G-2,021G-1,9854G-1,9858G-1,9858G-1,9842G	2,06	1,78
H\$ 6.760,105	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14	13.03.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,46 G	1,4502G-1,4526G-1,4572G-1,4556G	1,71	1,44

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,246	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,7 G	0,6862G-0,6859G- 0,6875G-0,6878G- 0,7013G-0,711G	0,94	0,63
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0059G-0,0059G- 0,0059G-0,0059G- 0,0059G-0,0059G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,37 G	0,374G-0,3737G-0,3736G- 0,3732G-0,3731G	0,48	0,37
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.345,777	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121	09.05.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,91 G	4,82G-4,818G-4,7795G- 4,851G	5,52	4,78
- 72,199	1 zu je 500	1	2017 S=0,9369 S=0,0992	2018 S=0,8723	28.12.18			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G	23,82	20,2
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,1 G	8,03G-8,116G-8,16G- 8,174G-8,172G	9,37	7,65
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	14,68 G	14,635G-4,75G-4,805G- 4,81G-4,81G-4,8G	16,88	13,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,05 G	14,01G-4,24G-4,195G- 4,28G-4,21G	17,06	12,65
US\$ 174,065	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	20.05.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	60,39	60,99G-0,92G-1,09G- 1,09G-2,45G	82,24	53,24
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	1,41 G	1,4166G	1,81	1,22
US\$ 432,4	1	1	2014 Q=0,15	2019 Q=0,03 Q=0,03	06.06.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,76 G	8,597G-8,596G-8,617G- 8,621G-8,623G	10,03	7,04
US\$ 874,729	1	1	2017 I=0,123 S=0,227	2018 I=0,14 S=0,22	04.04.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,6 G	18,61G-8,69G-8,745G- 8,75G	18,87	15,4
£ 395,948	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141	04.04.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,6 G	16,495G-6,61G-6,795G- 6,75G-6,715G	17,9	14,66
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,58 G	4,524G-4,609G-4,658G	4,66	3,8
US\$ 1.064,993	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,96 G	9,924G-9,913G-9,927G- 9,976G-10,292G	11,24	4,63
US\$ 55,404	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95	20.05.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	139,46 G	139,78G-9,74G-40,06G- 0,12G-39,6G	153,38	123,74
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1	15.05.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	16,99 G	16,854G-6,858G-6,894G- 6,896G-6,686G-6,592G	32,04	16,59
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,21 G	7,12G-7,215G-7,295G- 7,35G-7,325G-7,31G	8,81	6,93
Euro 45,988		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	74,05 G	74,1G-4,85G-4,9G-4,9G- 4,3G	92,05	73,95
Euro 807,918		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,52 G	24,68G-4,79G-4,92G- 4,92G-4,935G-4,88G- 4,805G	30,25	23,75
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,74 G	0,744G-0,76G-0,757G- 0,749G-0,747G	0,88	0,72

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,0003	30.01.19		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,8 G	101,45G-1,65G-1,75G- 1,75G-2,2G-2,25G-1,6G	107,25	86,7	
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,34 G	11,472G	11,47	9,57	
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	81,62 G	83,68G-4,2G-4,09G-3,83G- 3,79G	98	56,99	
Yen 22,296		4	2017 I=0 S=15	2018 S=20	27.03.19		924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	17,27 G	17,512G-7,464G-7,472G- 7,44G-7,458G-7,45G	20,04	13,45	
Yen 1.251,5		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7,5 S=9,5	27.03.19		255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,87 G	2,8475G-2,849G-2,844G- 2,844G-2,848G	3,36	2,75	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,76 G	0,767G-0,7655G-0,7705G- 0,765G-0,7495G-0,749G	0,97	0,38	
Euro 105,876		1	2017 I=1,38 S=2,22	2018 I=1,44 S=2,31	21.05.19		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	84,3 G	84,18G-4,98G-4,98G- 4,72G-4,4G	110,1	84,04	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,125G- 1,125G-1,125G-1,13G	1,69	1,13	
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,87 G	0,872G-0,8865G-0,8975G- 0,893G-0,8865G-0,8855G	1	0,78	
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,36 G	2,37G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,39G-2,37G	2,43	2,2	
A\$ 473,888		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264	08.03.19		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,95 G	15,868G-5,96G-5,98G- 5,99G-5,998G-5,992G	16,1	12,94	
US\$ 19,51	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	10,66 G	10,508G	10,79	9,35	
US\$ 100,843	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,21 G	9,066G	11,9	8,31	
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	198,25 G	196,6G-8,5G-6,45G-6,25G- 5,6G	199,9	139	
Yen 1.271,116		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20	27.03.19		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	43,3 G	43,51G-3,21G-3,255G- 3,19G-3,445G-3,355G	47,95	36,83	
Yen 117,749	1	4	2017 I=0,1111 S=0,1375	2018 I=0,1318	27.09.18		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	43,2 G	43G-3G-3G-2,8G-3,4G- 3,4G	47,4	36,53	
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	0,01		
US\$ 773,044	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	11.02.19		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	29,61 G	29,755G-9,745G-9,81G- 9,825G-9,995G	37,3	25,52	
US\$ 543,065	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,18	04.06.19		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	46,72 G	45,765G-5,745G-5,84G- 5,855G-5,705G	51,81	39,8	
US\$ 541,157	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,36 G	3,259G-3,259G-3,259G- 3,259G-3,287G-3,291G- 3,291G	4,27	2,9	
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19		A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,43 G	1,417G-1,4158G-1,4174G- 1,4178G-1,4182G-1,418G	1,58	1,3	
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165	14.03.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,17 G	2,146G-2,1455G-2,1485G- 2,1515G-2,1525G-2,15G	2,51	2,08	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	6,81 G	6,84G-6,832G-6,838G-6,838G	10,54	6,81
£ 535,524	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,16 G	3,18G-3,17G-3,17G-3,174G-3,18G	3,54	2,61
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	109 G	108G-8G-8,5G-9,5G-10,5G-9,5G	133,92	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,86 G	2,828G-2,888G-2,884G-2,914G-2,902G	3,66	2,83
£ 1.034,751	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293 I=0,682	25.07.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	11,46 G	11,375G-1,54G-1,645G-1,64G-1,665G-1,71G	14,38	11,32
US\$ 121,22	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	9,71 G	9,573G-9,563G-9,659G-9,579G	12,98	9,4
A\$ 525,989		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,7218G-1,7278G-1,7238G-1,7008G-1,698G	3,21	1,69
£ 530,924	1	1	2017 I=0,1541 S=0,2745	2018 I=0,1849 S=0,2973	04.04.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,19 G	12,09G-2,225G-2,26G-2,225G-2,225G	13,2	10,28
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	40,16 G	39,96G-41,22G-0,74G-0,76G-0,14G	63,8	39,42
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	39,96	39,775G	39,96	36,34
£ 569,405	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,44 G	1,419G-1,433G-1,431G-1,419G-1,421G	1,93	1,31
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=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,44 G	83,51G-3,46G-3,51G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G	83,76	75,89
US\$ 3.293,669	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06 S=0,15	07.03.19			859123	GB0004082847	-	1	7,68 G	7,618G-7,7G-7,75G-7,748G	8,35	6,47
£ 2.438,665	1	1		2018 S=0,143	11.04.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,02 G	2,957G	3,3	2,66
US\$ 151,532	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66	03.06.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	118,2 G	118G-8G-8,36G-8,44G	134,52	101,83
US\$ 1.243,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36	08.05.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	68,56 G	68,31G-8,24G-8,49G-7,95G	71,38	54,08
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225	10.05.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9675G-0,9676G-0,9486G-0,9491G-0,949G-0,9482G	1,24	0,94
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7825G-0,7799G-0,7773G-0,7775G-0,7781G-0,7776G	0,83	0,58
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,5 G	43,5G-4,55G-5,35G-5,25G	45,35	32,06
US\$ 373,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.06.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	52,33 G	52,45G-2,44G-2,57G-2,6G-2,36G-2,25G	64,47	52,25

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 61,798		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,62 G	1,6218G-1,6198G- 1,6214G-1,621G-1,632G- 1,6548G	1,86	1,39
US\$ 224,105	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24	27.06.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	25,07 G	24,145G-4,125G-4,195G- 4,2G-4,345G-4,035G	34,48	24,04
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,09 G	0,0858G-0,0904G- 0,0918G-0,0924G- 0,0918G-0,0928G	0,16	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	0,08 G	0,0842G-0,0851G- 0,0851G-0,0851G- 0,0843G-0,0844G	0,14	0,08
US\$ 91,041	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	41,86 G	41,375G-1,355G-1,57G- 1,285G	51,51	31,44
Euro 89,692	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	18.03.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,4G-3,7G-3,5G-3,6G	16,7	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	18.03.19			893438	NL0000226223	-	1	13,73 G	13,795G-3,75G-3,845G- 3,72G	16,88	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	G	0,0026G-0,0028G- 0,0028G-0,003G-0,0032G- 0,003G	0,01	
A\$ 2.387,125		7	2017 I=0,0644 I=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268	28.12.18			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,7 G	2,6845G-2,696G-2,7005G- 2,7035G-2,7045G-2,704G	2,7	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	24,12 G	23,105G	38,83	15,38
Euro 612,361		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,94 G	9,85G-10,005G-9,994G- 10,075G	12,4	9,85
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,65 G	6,657G-6,709G-6,785G- 6,767G	7,55	5,98
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,75 G	28,1G-8G-7,95G-7,9G- 7,7G-7,7G-7,6G	31,65	25,3
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	730,2 G	730,2G-44,4G-39,4G- 43,8G-0,4G	753,4	520,5
US\$ 373,81	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,52	27.06.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	164,98 G	164,94G-4,86G-5,2G- 5,26G-3,92G	177,1	133,98
Yen 769,176		4	2017 I=72 S=72	2018 I=72 S=72	27.03.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,635G-0,645G-0,615G- 0,53G-0,49G	22,47	17,83
US\$ 312,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,48 G	10,525G-0,485G-0,515G- 0,505G-0,325G	12,03	8,24
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,71 G	11,68G-1,835G-1,86G- 1,875G	12,86	10,91
Yen 293,286		1	2017 I=10 S=18	2018 I=30 S=32	26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,91 G	9,858G-9,863G-9,847G- 9,857G-9,864G	13,03	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	3,86 G	3,9155G-3,9125G- 3,9155G-3,9115G- 3,9125G-3,9155G	4,68	3,84

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37 S=38	27.03.19		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,82 G	12,692G-2,682G-2,688G- 2,666G-2,676G-2,672G	13,58	12,01	
Yen 397,9		4	2017 I=9 S=19	2018 I=9 S=19	27.03.19		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	18,51 G	18,824G-8,828G-8,824G- 8,848G	30,85	18,4	
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24 S=24	27.03.19		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,802G-0,808G-0,79G- 0,788G-0,804G	12,46	10,79	
Yen 122,905		4	2017 I=8 S=45	2018 I=50 S=62	27.03.19		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,74 G	27,815G-7,805G-7,83G- 7,785G-7,78G-7,825G	31,52	24,94	
Yen 290,814		4	2017 I=17 S=66	2018 I=51 S=22	27.03.19		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,93G-3,015G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	28,47	22,6	
Yen 1.399,401		4	2017 I=80 S=90	2018 I=85 S=95	27.03.19		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	30,77 G	30,705G-0,65G-0,665G- 0,61G-0,645G-0,625G	32,06	28,58	
Yen 390,349		4	2017 I=65 S=65	2018 I=65 S=75	27.03.19		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	31,72 G	31,7G-1,755G-1,755G- 1,7G-1,7G-1,74G	33,93	29,67	
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=55	27.03.19		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	36,74 G	36,67G-6,93G-6,965G- 6,905G-6,915G-6,965G	38,23	32,11	
Yen 476,086		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 S=16	27.03.19		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,375G-3,4G-3,425G- 3,375G-3,38G-3,37G	37,21	31,43	
H\$ 2.897,21	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25	12.03.19		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	15,2 G	15,142G-5,252G-5,214G- 5,212G-5,196G-5,192G	15,98	11,98	
kann.\$ 603,268	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525	28.05.19		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,05 G	34,965G-4,97G-4,995G- 5,015G-5,25G	36,85	28,45	
kann.\$ 1.570,984	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42	03.06.19		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	27,29 G	27,325G-7,3G-7,33G- 7,33G-7,56G	30,6	24,15	
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0	14.08.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,47 G	8,343G-8,349G-8,363G- 8,372G-8,377G	8,57	7,38	
A\$ 8.945,848 kann.\$ 87,584	1	1					A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,72 G	(ausg) 3,647G-3,643G-3,6455G- 3,6465G-3,626G-3,636G	4,01	2	
US\$ 141,384	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,01 G	6,856G-6,859G-6,876G- 6,895G-6,88G	7,42	4,22	
US\$ 443,826	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	30.05.19		871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	55,77 G	55,4G-5,38G-5,51G-5,54G	58,8	43,13	
US\$ 52,257	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	29,84 G	29,465G-9,47G-9,56G- 9,585G	36,58	28,13	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,0996	18.07.18		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,27 G	3,246G-3,286G-3,296G- 3,298G-3,294G	3,65	3,16	
Yen 491,049		4	2017 I=30 S=44	2018 I=37 S=37	27.03.19		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,47 G	42,52G-2,475G-1,945G- 1,97G	47,09	36,49	
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,02 G	6,984G-7,022G-7,046G- 7,066G-7,09G	8,22	6,49	
skr 1.908,924		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,07 G	9,11G-9,05G-9,098G- 9,112G-9,118G-9,094G	10,21	9,03	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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											
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,97 G	12,845G-3,04G-3,09G- 3,115G-3,115G	20,88	12,31
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	42,43 G	42,45G-2,56G-2,87G- 3,34G-2,98G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	2017 I=1 S=1,1	2018 I=1,2 S=1,8	10.04.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	10,46 G	10,444G-0,332G-0,362G- 0,36G-0,348G-0,344G	11,67	8,75
sfrs 34,223		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	401,8 G	401G-5,4G-9,9G-11,2G	420,3	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	71,5 G	71,65G-2G-2G-2G-2,05G	77,75	70
sfrs 338,619	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	83,94 G	83,58G-4,42G-5,62G- 5,14G-5G	90,22	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	432,9 G	431,9G-3,2G-3G-3,6G	439,1	389,4
DKK 61,754		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,27 G	16,27G-6,37G-6,32G- 6,42G-6,34G-6,39G	21,12	16,15
A\$ 2.257,079		1	2017 I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	28.12.18			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,56 G	4,5945G-4,6085G- 4,6155G-4,6195G-4,623G- 4,6225G	4,84	3,96
US\$ 639,217	1	4	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075	07.06.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	17,8 G	17,796G-7,886G-7,926G- 7,932G-7,76G	21,7	16,14
A\$ 344,299		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7038G-0,7053G- 0,7065G-0,7075G- 0,6989G-0,6982G	1,26	0,6
US\$ 513,975	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 Q=0,39	04.04.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	67,1 G	66,61G-6,55G-6,91G-6,9G- 6,74G-6,74G	68,13	53,04
Yen 655		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=20 S=22	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,202G-9,214G-9,2G- 9,212G	11,11	8,73
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	68,17 G	66,63G-6,55G-6,61G- 6,61G-7,99G-7,35G	71,19	54
US\$ 236,264	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76	13.06.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	92,45 G	91,74G-1,73G-1,96G- 2,01G	98,07	76,97
A\$ 2.019,297		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11	18.02.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,821G-2,8205G-2,826G- 2,8275G-2,8305G-2,828G	3,1	2,57
Yen 127,14		4	2017 I=3 S=30	2018 I=50 S=30	27.03.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	27,18 G	27,575G-7,59G-7,545G- 7,58G	31,46	25,85
Yen 224,541		4	2017 I=10 S=75	2018 I=60 S=70	27.03.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	33,58 G	33,495G-3,55G-3,5G- 3,495G-3,54G	41,98	33,43
TWD 1.068,051	1 zu je TWD 10	1	2016 J=1,1512	2017 J=1,3111	25.06.18			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8 G	34G-4G-5-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G	40,6	29,8
Yen 130,218		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	15,88 G	16,106G-6,086G-6,086G- 6,106G	21,67	11,7

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,81 G	10,53G-0,526G-0,536G- 0,518G-0,52G-0,536G	11,19	9,4
Yen 177,759		3	2017 I=6 S=6	2018 I=6 S=12	26.02.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,67 G	9,619G-9,621G-9,619G- 9,632G	12,02	9,36
US\$ 113,162	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	92,8 G	92,9G-2,81G-3,53G-3,98G	96,85	
Yen 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,31 G	31,305G-1,305G-1,305G- 1,005G-0,96G-0,955G- 0,955G-0,98G	37,75	29,09
Yen 789,666	1	4	2016 I=0,3924 S=0,3989	2017 I=0,3995 S=0,4064	28.03.18			A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,9 G	15,1G	25	14,8
US\$ 366,828	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	29,6 G	29,6G	34,4	29,4
US\$ 290,136	1	7	2017 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	06.06.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	27,19 G	26,9G-6,865G-7,125G- 6,6G	34,99	26,6
US\$ 515,511	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	14.05.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	70,63 G	70,83G-1,06G-1,57G- 1,62G	74,18	56,37
- 64,735		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11G-1G-1,4G-1,5G-1,4G- 1,4G	15	8,89
£ 467,582	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,65 G	8,662G-8,63G-8,568G- 8,568G	9,21	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2017 I=2,9396 S=1,1533	2018 I=2,7596 S=2,0155	08.01.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	58,72 G	58,52G-9,1G-9,38G-9,5G- 9,24G-8,7G	64,87	53,94
£ 3.279,537	1	1	2017 I=0,023 S=0,0244	2018 I=0,0244 S=0,038	04.04.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,88 G	1,8695G-1,8815G-1,892G- 1,8795G-1,881G	2,21	1,48
kann.\$ 923,545	1	4						A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	43,69 G	42,995G	43,88	41,5
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098 S=0,0938	30.05.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,3743G-0,3773G- 0,3732G-0,3733G- 0,3727G-0,3719G	0,53	0,3
US\$ 560,363	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.05.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	45,62 G	45,945G-5,94G-6,06G- 6,085G	50,72	41,88
Yen 129,591		4	2017 I=60 S=70	2018 I=80 S=80	27.03.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	58,5 G	59,37G-9,47G-9,37G- 9,99G-9,99G	77,17	57,94
kann.\$ 557,672	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05	13.06.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	17,76 G	17,406G-7,398G-7,436G- 7,436G-7,56G-7,476G	22,44	17,35
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	22,76 G	22,6G-2,96G-2,96G-2,82G- 2,94G	27,1	20,62
US\$ 216,093	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07	06.06.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	13,99 G	13,94G-3,938G-3,972G- 3,978G-4,114G	14,53	9,18
Yen 197,954		4	2017 I=30 S=30	2018 I=30 S=40	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,43 G	14,386G-4,514G-4,528G- 4,504G-4,508G-4,528G	15,21	13,7

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	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 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0994G-0,1G-0,0996G-0,0998G-0,0998G-0,1G	0,16	0,1
skr 665,836		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,98 G	11,915G-1,99G-2,125G-2,13G-2,135G-2,135G	12,41	10,57
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,44 G	0,438G-0,4466G-0,4438G-0,4429G-0,44G	0,57	0,43
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,65 G	8,6G-8,75G-8,8G-8,9G-8,85G-8,85G	9,1	7,2
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	8,7 G	8,72G-8,72G-8,818G-8,818G-8,874G	9,11	7,28
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,21 G	7,183G-7,206G-7,236G-7,24G-7,24G-7,215G	7,88	6,99
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,69 G	6,66G-6,72G-6,72G-6,75G-6,74G	6,93	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	46,72 G	46,84G-7,08G-7,14G	47,9	37,08
nrk 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	18,22 G	18,092G-8,248G-8,368G-8,458G	18,53	15,98
Euro 58,581		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	171,7 G	172,1G-1,8G-2,6G-3,1G-2,9G	174,8	133,8
Euro 210,043		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,85 G	8,815G-8,925G-8,86G-8,86G-8,755G	10,07	6,36
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,73 G	3,716G-3,761G-3,769G-3,787G	4,22	3,68
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,19G-2,1955G-2,1995G-2,201G-2,203G-2,202G	2,2	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,44 G	25,925G	30,92	17,84
US\$ 1.180,537		1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13 S=0,28	20.05.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	11,56 G	11,465G-1,565G-1,555G-1,61G-1,43G	13,48	9,18
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,25 G	37,125G-7,145G-7,255-7,175G-7,195G-7,095G-6,64G	45,02	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033	28.12.18			A0YHJ8	US88032Q1094	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	36,9 G	36,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-6,5G	45	33,56
US\$ 103,132	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	19,88 G	19,026G-9,026G-9,086G-9,1G-8,822G-9,224G	27,79	14,47
US\$ 117,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	30,95 G	31,005G-0,995G-1,07G-1,085G-0,72G	43,5	30,72
US\$ 179,25	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	28.05.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	38,58 G	37,34G-7,295G-7,33G-7,33G	43,95	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,0743 S=0,1457	2018 I=0,0787 S=0,1545	24.06.19	030		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,63 G	5,64G-5,668G-5,728G	5,77	4,92
Yen 759,521		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27 S=27	27.03.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,19 G	25,235G-5,275G-5,235G-5,235G-5,27G	55,59	23,64
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,6 G	2,589G-2,601G-2,615G-2,63G-2,626G-2,621G	2,92	2,08
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	173,58	176,98-80,6-0,4G-77,8G	305,98	165,72

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
- 1.022,622	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,05 G	9,9G-9,9G-9,98G-9,92G- 9,84G-9,68G	17,51	9,68
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1			03.05.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	94,17 G	94,81G-4,8G-4,15G-4,61G- 4,99G-4,42G	105,62	77,49
US\$ 232,762	1	1			13.06.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	42,35 G	42,37G-2,36G-2,46G- 2,48G	49,04	39,34
- 25.113,533	1 zu je 1	1			22.05.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,5 G	0,4946G-0,5016G- 0,5018G-0,5016G-0,5015G	0,55	0,37
Euro 213,104		1			21.05.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	98,72 G	99,28G-9,32G-9,08G- 9,58G-9,88G-9,52G	112,05	95,22
US\$ 663,727	1	1			30.04.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	14,82 G	15,012G-5,004G-5,034G- 5,038G-5,038G-4,972G	16,32	12,13
US\$ 333,107	1	1			30.05.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	86,23 G	85,52G-5,43G-5,48G-5,5G- 5,81G-5,5G	89,03	70,14
H\$ 2.845,514	1	1			12.03.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,71 G	2,689G-2,6855G-2,6925G- 2,692G-2,689G-2,6885G	3,3	2,62
US\$ 957,517	1	1			26.04.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	40,81 G	40,365G-0,34G-0,42G- 0,43G-0,345G-0,17G	47,72	40,17
kann.\$1.222,388	1	11			01.04.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	46,91	46,69G-6,685G-6,895G- 6,895G-6,895G-6,895G- 6,895G	50,7	42,99
£ 947,968	1	4			27.06.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6 G	5,994G-6,034G-6,048G- 6,034G-6,034G	7,17	5,74
US\$ 127,368	1 zu je US\$ 1	7			30.07.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	134,1 G	134,52G-4,42G-4,42G- 4,62G-4,64G-5,02G-3,96G	143,42	125,49
US\$ 4.266,115	1	1			13.06.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,6 G	44,61G-4,575G-4,64G- 4,555G	44,64	39,15
US\$ 219,272	1	7			30.05.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	147,98 G	147,14G-7,08G-7,44G- 7,52G-7,08G	154,28	106,31

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 365,839	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85	29.05.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171,64 G	171,48G-1,46G-1,4G-1,4G	185,8	143,12
US\$ 1.500		1	2017	2018	08.05.19			A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,64 G	94,03G-4,09G	95,25	81,79
US\$ 232	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16	30.04.19			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	13,08 G	12,938G-2,932G-2,962G-2,962G-2,966G-2,992G	19,18	12,93
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,67 G	2,674G-2,675G-2,677G-2,676G-2,695G-2,67G	3,65	1,54
US\$ 29,518	1	1	2018	2019	27.06.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,42 G	14,406G-4,4G-4,432G-4,438G-4,294G	17,18	13,39
US\$ 361,499	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	31.05.19			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	48,01 G	47,685G-7,66G-7,745G-7,755G-7,3G	48,36	37,19
US\$ 148,186	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722	23.05.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	116,6 G	116,38G-6,28G-6,48G-6,5G-6,3G-6,18G	116,7	90,53
US\$ 1.102,741	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36	13.03.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	169,24 G	171,46G-1,92G-1,1G-0,22G	185,94	146,57
HS\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	2,21 G	2,207G-2,1995G-2,21G-2,2095G-2,2095G-2,207G-2,2065G	2,23	1,75
US\$ 387,039	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235	28.02.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,05 G	19,85G-9,842G-9,886G-9,892G-9,908G-9,83G	21,37	17,44
Yen 74,309		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=25 S=30	27.03.19			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,74 G	12,908G-2,878G-2,89G-2,87G-2,87G-2,868G	17,14	12,64
Yen 938,733		4	2017 I=15 S=20	2018 I=25 S=25	27.03.19			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,39 G	10,542G-0,548G-0,56G-0,542G-0,542G-0,556G	14,07	9,91
US\$ 798,333	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	14.05.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	21,11 G	20,95G-0,94G-0,98G-0,985G-1,135G-1,05G	26,11	20,83
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,35 G	3,336G-3,37G-3,332G-3,36G-3,348G-3,344G	4,44	3,33
US\$ 451,438	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95	15.04.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	116,18 G	115,34G-5,22G-5,32G-5,3G-6,48G	122,5	100,67
US\$ 2.508,33	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	95,4 G	95,62G-5,53G-5,69G	96,63	78,6

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 12.091,108	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035		21.03.19			A1JXTD GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,5 G	2,477G-2,5G-2,502G- 2,474G-2,484G-2,484G	3,19	2,34	
£ 1.086,448	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579	30.05.19			A1WYYZ GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,56 G	8,514G-8,604G-8,652G- 8,64G-8,594G-8,582G	8,77	6,33	
- 1.555,489	1 zu je 10	1	2017 I=1,5 S=4	2018 I=1,5 S=4	12.04.19			879259 TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,55 G	3,5455G-3,547G-3,547G- 3,5435G-3,5415G	3,81	3,37	
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62	17.05.19			852523 US8425871071	The Southern Co.	1	48,64 G	48,56G-8,52G-8,585G- 8,515G-8,565G	48,64	37,98	
kann.\$ 292,788 sfrs 30,84	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		A2JSG6 865126 CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	1,22 G 241,2 G	1,1585G 242,5G-2,8G-0,8G	1,48 281,4	1,16 238,1	
kann.\$1.827,732	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74	09.04.19			852684 CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,73 G	49,825G-9,8G-9,905G- 9,885G-50,18G-0,13G	51,3	42,56	
US\$ 37,544 US\$ 261,908	1 1	10 1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82	07.06.19			A2ARCV A0MLX4 US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	176,18 G 131,24 G	173,06G 130,4G-0,26G-0,26G- 0,38G-0,38G	201,4 132,46	124,25 100,25	
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686 US2546871060	The Walt Disney Co.	1	119,4 G	118,8G-8,88G-9,24G- 8,32G	127,38	93	
£ 259,602	1	1	2017 I=0,15 S=0,29	2018 I=0,1575 S=0,3045	25.04.19			857968 GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,23 G	17,245G-7,355G-7,355G- 7,3G-7,275G	20,87	13,65	
H\$ 3.047,127	1	1	2017 I=0,64 S=0,95	2018 I=0,25 S=0,4	02.04.19			861691 HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,4 G	2,344G-2,364G-2,3765G- 2,376G-2,3735G-2,373G	2,81	2,15	
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			855451 US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,09 G	23,995G-3,95G-3,975G- 3,98G	26,16	18,96	
Yen 169,549	1	1	2017 I=31 S=31	2018 J=31 J=31	26.12.18			858091 JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,29 G	15,118G-5,14G-5,12G- 5,118G-5,138G	18,57	14,75	
US\$ 399,981	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19	14.03.19			857209 US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	239,15 G	241,3G-1,25G-1,25G-1,8G- 1,9G-3,8G	249,2	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	0,14 G	0,1419G-0,1445G- 0,1459G-0,1443G- 0,1442G-0,1438G	0,44	0,11	
kann.\$ 500,303	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36	22.05.19			A2N94N CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	58,03 G	57,57G	58,12	41,11	
US\$ 121,419	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	19.03.19			872811 US8865471085	Tiffany & Co.	1	86,12 G	85,16G-5,24G-5,26G- 3,44G	96,61	68,66	
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC US88688T1007	Tilray Inc.	1	40,59 G	39,5G	88,5	39,45	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0037G-0,0037G- 0,0037G-0,0037G- 0,0049G-0,0049G	0,01	
US\$ 5.617,968	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,43 G	1,3974G-1,4022G-1,402G- 1,4004G-1,4G	1,5	1,02
Euro 3.981,881		1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0052G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0093G	0,01	0,01
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,4500000000000002	1	2017 J=0,0527	2018 J=0,15	03.07.19			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	17,12 G	17,12G-7,12G-7,24G- 7,18G-7,22G-7,04G	20,45	16,56
US\$ 1.214,749	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	2019 Q=0,195 Q=0,23	15.05.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	46,53 G	46,7G-6,69G-6,6G-6,84G- 6,02G	49,64	38
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	42,2 G	42,06G-2,58G-2,62G- 2,76G-2,62G-2,64G	44,18	39,26
Yen 188,991		3	2017 I=12,5 S=32,5	2018 I=17,5 S=27,5	26.02.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	37,66 G	37,765G-7,83G-7,765G- 7,765G-7,82G	38,62	29,95
Yen 710		4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	44,19 G	44,205G-4,185G-4,225G- 4,16G-4,215G	45,09	40,52
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,83G-8,831G-8,83G- 8,842G	8,93	7,18
Yen 3.547,018		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,87 G	4,8225G-4,8285G-4,821G- 4,8275G	6	4,62
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5 S=32,5	27.03.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,26 G	22,26G-2,3G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,295G	24,67	21,13
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16,19 G	16,006G-6,118G-6,134G- 6,11G-6,114G-6,134G	16,2	13,57
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	5,11 G	5,065G-5,074G-5,065G- 5,065G-5,072G	5,25	4,17
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	27,74 G	27,835G-7,775G-7,655G- 7,695G-7,695G	28,52	19,19
Euro 2.076,422	1	1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,65 G	7,706G	7,71	7,65
US\$ 90		1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,54 G	1,502G	2,07	0,9
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	47,5 G	47,5G-7,76G-7,92G-8,12G- 8,14G	48,14	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	5,86 G	5,968G-5,971G-5,962G- 5,961G-5,969G	6,45	5,55
US\$ 109,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	03.07.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	78,07 G	77,56G-7,53G-7,7G-7,73G- 7,25G	79,58	64,46
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,24 G	27,84G-7,785G-7,81G- 7,77G-7,78G-7,765G	29,79	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	11,28 G	11,228G-1,232G-1,214G- 1,214G-1,228G	14,68	10,94
Euro 2.656,679		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,6 G	47,385G-7,82G	52,17	45,58

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 176,943	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13	20.03.19		905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	89,53 G	95,52G-5,52G-5,58G- 4,46G-7,85G	97,85	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	32,1 G	32,43G-2,395G-2,395G- 2,435G	37,7	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	17,27 G	17,088G-7,118G-7,088G- 7,088G-7,11G	20,91	16,83	
Yen 89,049		4	2017 I=0 S=40	2018 S=40	27.03.19		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	9,94 G	9,911G-9,928G-9,913G- 9,911G-9,925G	13,06	9,68	
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,41 G	52,83G-2,81G-2,86G- 2,78G	55,5	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	25,415G-5,43G-5,385G- 5,385G-5,42G	29,77	25,17	
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02	15.04.19		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,8195G-3,819G-3,8255G- 3,8285G-3,833G-3,8295G	4,54	3,73	
US\$ 121,28	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35	24.05.19		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	91,36 G	(exD)-90,41G-0,43G- 0,43G-0,64G-0,63G-0,52G- 89,93G	95,59	70,24	
kann.\$ 284,639	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04	31.05.19		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,8 G	5,691G-5,692G-5,695G- 5,699G-5,708G-5,677G	6,64	3,51	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	3,76	3,7-3,87-3,87-3,9-3,9-3,91- 3,97-3,95	5,23	2,19	
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=23	27.03.19		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,84 G	19,916G-9,93G-9,938G- 9,902G-9,924G-9,914G	20,69	15,83	
sfrs 610,582	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,95 G	6,1G-6,15G-6,15G-6G- 5,95G	8,55	5,9	
A\$ 2.675,298	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=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,28 S=0,02	27.06.19		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,24 G	8,346G-8,366G-8,378G- 8,387G-8,392G-8,391G	8,71	6,95	
£ 252,144	1	1	2017 I=0,155 S=0,305	2018 I=0,155 S=0,315	04.04.19		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	14,36 G	14,3G-4,475G-4,38G- 4,34G	16,91	11,53	
A\$ 719,1		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18	07.03.19		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,27 G	9,075G-9,072G-9,087G- 9,097G-9,101G-9,092G	10,65	8,39	
Yen 140,402		1	2017 I=0 S=149	2018 I=0 S=163	26.12.18		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	39,79 G	39,075G-9,14G-9,08G- 9,075G-9,125G	51,27	39,08	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,5715G-2,5715G- 2,6005G-2,6005G- 2,6005G-2,6005G	3,14	2,26	
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	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-1,99G	2,9	1,87	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	40,84 G	40,44G-0,41G-0,505G-0,505G-0,15G	53,03	39,34
Euro 44,109		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,54G-3,54G-3,44G	5,45	3,38
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0548G	0,07	0,04
DKK 302,148		1			11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,56 G	27,56G-7,68G-7,7G-7,76G-7,78G-7,8G	27,8	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,95	3,32
US\$ 105,144	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	8,58 G	8,293G-8,283G-8,29G-8,29G-8,39G	12,3	7,82
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	20,06 G	19,018G	21,65	18,1
£ 1.402,491	1	1			04.04.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,36 G	2,343G-2,368G-2,367G-2,359G-2,331G-2,322G	2,9	1,92
TRY 71,396	1 zu je TRY 1	1			17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,22G-4,18G	6,27	4,08
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,41 G	33,295G-3,295G-3,39G-3,41G-3,645G	35,85	24,26
US\$ 295	1	10			29.08.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	72,68 G	72,34G-2,26G-2,31G-2,32G-2,85G-2,85G-2,49G	73,98	45,52
US\$ 1.592,062	1	1			28.03.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,9 G	45,595G-5,54G-5,585G-5,58G-5,8G-5,77G	47,62	39,35
Yen 106,2		4			27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	17,16 G	17,17G-7,178G-7,17G-7,17G-7,194G	20,74	16,7
US\$ 1.682,522	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	36,41 G	36G-6,66	40	33,1
Euro 111,592		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,48 G	69,4G-70,08G-0,6G-0,64G-0,82G	84,4	62,62
sfrs 3.858,999		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,52 G	10,485G-0,55G-0,605G-0,555G-0,54G	12,06	10,43
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	69 G	68,96G-8,74G-8,82G	79,62	67,72
US\$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	305,3 G	302,25G-2,25G-3,15G-3,3G-296,05G	321	210,01
£ 70,836	1	1			11.04.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	17,7 G	17,88G-7,77G-7,67G-7,65G-7,66G	19,36	13,87
Euro 246,4		1			29.04.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	26,67 G	26,68G-6,7G-7,06G-6,96G-6,94G	43,74	26,67
US\$ 228,547	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	18,93 G	18,458G-8,438G-8,454G-8,452G-8,522G	19,04	13,83
US\$ 188,015	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	21,32 G	20,96G-0,96G-1,02G-1,03G-0,87G-0,735G	21,55	15
Euro 138,315		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	138,8 G	134,9G	156,35	131,95

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 Preis 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,14 G	10,132G-0,224G-0,408G-0,344G	13,05	9,59
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104	02.05.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	54,25 G	54,04G-4,49G-4,76G-4,6G	54,76	45,99
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546	02.05.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,4 G	55,17G-5,81G-5,88G-5,93G	55,93	44,98
US\$ 707,838	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88	30.05.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	153,54 G	154,32G-4,3G-4,7G-4,8G-3,88G	158,92	116,58
Euro 1.144,285		1	2017 J=0,11	2018 J=0,12	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,31 G	2,289G-2,318G-2,351G-2,352G	2,83	2,11
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,1 G	4,077G-4,119G-4,163G-4,225G-4,239G-4,248G	4,56	3,38
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,21 G	2,198G-2,217G-2,24G-2,255G-2,264G	2,47	1,92
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,37 G	8,32G-8,405G-8,375G-8,305G	9,52	7,67
US\$ 51,8	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	8,35 G	8,508G-8,508G-8,507G-8,528G-8,533G	12,89	8,35
US\$ 50,82	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	10,41 G	9,928G-9,917G-9,926G-9,925G-10,13G	13,66	9,08
- 1.680,541		1	2017 I=0,35 S=0,65	2018 I=0,5 S=0,7	06.05.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,73G-5,536G-5,532G-5,532G-5,52G	18,14	14,98
US\$ 697,527	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96	17.05.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	86,66 G	86G-5,92G-6,18G-6,17G-5,65G	102,5	83,03
US\$ 172,392	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	10.05.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	12,28 G	12,054G-2,046G-2,476G-2,366G-2,298G	21,53	12,05
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735	16.05.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	120,64 G	116,62G-6,56G-6,76G-6,78G-6,4G	126,84	90,49
£ 681,888	1	4	2017 I=0,1324 S=0,2649	2018 I=0,1376 S=0,2752	20.06.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,72 G	8,656G-8,708G-8,788G-8,81G-8,754G-8,736G	10,24	8,12
US\$ 950,343	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	219,9 G	220,85G-0,8G-1,5G-1,25G-19,65G-9,1G	239,83	190,44
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,925G-2,926G-2,9215G-2,9215G-2,9255G	4,15	2,87
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,65 G	7,045G	14,49	6,59
kann.\$ 17,751	1	4						A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,56	0,5409G-0,59C-0,5906-0,59C-0,6	0,9	0,42

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 211,881	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	26.04.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	29,91 G	29,465G-9,45G-9,81G	33,32	25,14
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	22,83 G	22,89G-2,98G-3,07-2,98G- 3,16G-3,06G	28,36	21,6
US\$ 179,524	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,16 G	1,1695G-1,1685G-1,171G- 1,1715G-1,1765G	1,37	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	21,91 G	21,1G-1,1G-1,15G-1,165G- 1,8G	29,98	21,1
US\$ 395,605	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	76,17 G	74,95G-4,95G-5,62G- 5,61G-5,32G-5,32G-4,49G	85,04	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,28 G	10,172G-0,298G-0,458G- 0,552G-0,618G-0,588G	13,08	9,49
Euro 240,253		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	25,85 G	25,8G-6,16G-6,22G-6,04G- 6,07G	32,99	23,65
US\$ 417,241	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9 Q=0,9	14.05.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	69,16 G	67,1G-7,01G-7,08G-7,08G- 7,98G-7,52G	81,28	64,37
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	93,4 G	93,4G-3,4G-3,8G-4,1G- 4,7G-4,8G	104,4	91,9
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,19 G	2,172G-2,172G-2,176G- 2,176G-2,18G-2,138G	2,47	1,39
US\$ 90,946	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	113,16 G	113,7G-3,68G-3,96G- 4,02G-3,38G	126,7	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	96,8 G	96,42G-6,42G-7,64G- 7,82G-7,52G-6,96G	111,65	72,55
US\$ 48,039	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,1 G	10,202G-0,194G-0,222G- 0,222G	13,22	6,34
US\$ 358,389	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925	28.06.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	58,11 G	58,63G-8,66G-8,67G- 8,71G	58,71	49,59
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20 G	20,04G-0,29G-0,36G- 0,39G	21,52	17,54
US\$ 1.749,127	1	1	2017 I=0,11 S=0,17	2018 I=0,12 S=0,17	07.03.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,04G-2,04G	2,28	1,78
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,8 G	45,36G-5,88G-6,12G- 6,22G-6,56G-6,6G	47,08	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	50,76 G	48,65G-8,6C-8,6-50,51G- 48,625G	56,25	34,93
US\$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	174,52 G	173,62G-3,62G-3,7G- 4,18G-2,78G	181,28	125,45
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	127,62 G	126,16G-6,02G-6,14G- 6,1G-7,06G-6,6G	128,68	91,64

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 4.135,707	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025	09.04.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,83 G	52,58G-2,64G-2,61G- 2,41G	54,09	46,46
US\$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	153,16 G	154,78G-4,76G-5,18G- 5,28G	171,97	140,35
DKK 198,902	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,2 G	73,22G-4,06G-4,32G- 4,76G-4,32G-3,76G	82,06	65,4
£ 271,214	1	1	2017 I=0,055 S=0,125	2018 I=0,06 S=0,138	18.04.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,7 G	5,66G-5,7G-5,67G-5,665G- 5,66G	7,32	5,26
US\$ 353,64	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,52 G	25,2G-5,19G-5,25G- 5,255G	26,95	21,94
US\$ 60,481	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	78,9 G	86,17G-6,1G-6,12G-6,14G- 4,36G	86,17	49,73
US\$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,82 G	10,562G-0,55G-0,56G- 0,56G-0,76G	12,19	8,3
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,4 G	22,15G-2,65G-2,6G-2,85G- 2,75G	25,3	19,77
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	123,3 G	123,4G-5,4G-4,45G-5G- 4,75G-4,35G	125,4	90,36
Euro 598,687	1	1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	88,28 G	88,76G-9,62G-9,8G-9,8G- 90,02G-89,8G	90,02	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0919G-0,0949G- 0,0949G-0,0949G- 0,0949G-0,0949G	0,11	0,09
US\$ 1.738,988	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	16.05.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	145,8 G	144,48G-4,52G-5,04G- 5,44G-4,66G	147,68	112,73
Euro 46,5	1	1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64 S=0,95	04.06.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	48,7 G	48,64G-8,76G-8,6G-8,8G- 8,68G-8,48G	56,2	46,2
US\$ 132,338	1	7	2017 Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	12.06.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,07 G	13,954G-3,936G-3,95G- 3,95G-3,976G	19,85	13,94
Euro 1.309,308	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,57 G	23,51G-3,8G-3,9G-3,82G- 3,82G-3,7G	26,59	20,84
US\$ 10,637	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,45 G	3,4685G	4,78	1,92
US\$ 26.723,381	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,41 G	1,4148G-1,4348G- 1,4288G-1,4284	1,78	1,4
US\$ 2.752,083	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,7G-3,8G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,1G	17,5	13,7
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,38 G	24,34G-4,95G-4,6G	30,86	24,34
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,08 G	1,075G-1,05G-1,075G- 1,075G-1,075G-1,07G	1,21	1,05

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 190,761	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66 Q=0,66	03.05.19		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	59,58 G	59,78G-9,62G-9,67G- 9,66G-60,34G-0,03G	62,58	52,22	
US\$ 132,092	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31	23.05.19		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	112,28 G	110,7G-0,64G	116,94	83,81	
US\$ 55,444	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36 Q=1,44	10.05.19		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	229,1 G	233,4G-3,4G-4,05G-4,2G- 2,25G-28,6G	283,02	228,6	
US\$ 943,445	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.05.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	46,37 G	45,915G-5,875G-5,92G- 6,7-5,905G-5,715G	65,61	45,72	
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	91,01 G	91,26G-1,22G-1,42G- 1,25G	92,87	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	0,66 G	0,6543G-0,6536G- 0,6564G-0,6561G- 0,6556G-0,6553G	0,75	0,58	
Euro 591,723	1	1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	13,56 G	13,47G-3,69G-3,62G- 3,63G-3,55G-3,525G	15,44	13,16	
US\$ 424,759	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125 Q=0,5125	06.06.19		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	97,96 G	98,24G-8,28G-8,87G- 8,52G-7,68G	98,87	0,01	
US\$ 69,475 A\$ 184,614	1	7		2014 I=0,02	04.03.15		898123 A0HHEJ	US9418481035 AU000000WTP5	Waters Corp. WATPAC Ltd., (Glob.)	1 1	183,46 G 0,25 G	183,6G-3,52G-3,9G-3,94G 0,2478G-0,2477G- 0,2476G-0,2475G- 0,2474G-0,2473G	226,45 0,56	155,6 0,25	
US\$ 315,438	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	2019 Q=0,59 Q=0,59	13.05.19		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	73,41 G	72,8G-2,67G-2,74G-2,75G- 3,48G-3,55G	73,55	58,46	
US\$ 2.000	1	1	2018	2019	13.06.19		A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,9 G	102,9G-2,86G-2,86G- 2,86G/-102,86G/-2,86G- 3,03G-2,88G-3,12G-3,04G	104,26	94,69	
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45	09.05.19		857949	US9497461015	-.	1	40,78 G	40,69G-0,675G-0,82G- 0,825G-0,83G	45,87	39,8	
US\$ 404,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87 Q=0,87	13.05.19		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	72,11 G	72,55G-2,47G-2,68G- 2,68G-2,58G	72,68	57,97	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,132		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	113,9 G	113,6G-4G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,7G-4,6G	123,5	101,6
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63	30.07.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	21,42 G	21,38G-1,38G-1,48G- 1,68G-1,62G-1,54G-1,52G	28,84	21,38
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	23,17 G	23,03G-3,05G-3,095G- 3,105G-3,12G-3,12G	23,17	19,23
US\$ 11,903		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,84 G	1,881G-1,8778G-1,8796G- 1,8798G-1,866G-1,8636G	2,05	1,61
A\$ 273,546		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,3068G-1,3064G- 1,3102G-1,3108G-1,3094G	1,55	1,12
US\$ 290,851	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	36,59 G	37,04G-7,035G-7,125G- 7,25G-6,9G	48,56	30,99
US\$ 430,709	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2	13.06.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,32 G	17,36G-7,35G-7,382G- 7,386G-7,398G-7,158G	17,55	14,64
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17,01 G	16,91G-6,938G-6,954G- 6,972G-6,988G-6,972G	17,4	14,66
US\$ 744,786	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34	06.06.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,18 G	20,465G-0,46G-0,52G- 0,65G-0,43G	24,59	18,41
kann.\$ 445,219	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,13 G	17,898G-7,884G-7,924G- 7,884G-8,028G-7,956G	22,3	16,46
US\$ 63,339	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2	16.05.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	112,84 G	111,92G-1,88G-2,1G- 2,14G-2,82G	133,58	91,01
£ 173,858	1 zu je £ 0,76797385	3	2017 I=0,314 S=0,6975	2018 I=0,3265 S=0,67	30.05.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	51,52 G	51,4G-1,4G-1,68G-1,68G- 1,62G-1,68G	60,1	50,5
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,51 G	2,475G-2,4745G-2,4815G- 2,483G	3,06	2,36
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,1 G	19,99G-9,98G-20,04G- 19,98G-9,55G	21,32	17,75
£ 874,099	1	1	2017 I=0,0426 S=0,0894	2018 I=0,0426 S=0,0774	25.04.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,48 G	1,474G-1,4805G-1,466G- 1,4675G	2,16	1,47
£ 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	15	13,1
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035 S=0,07	06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,1785G-2,1655G- 2,1745G-2,1755G- 2,1735G-2,1735G	2,38	1,96
sfrs 29,987	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,22 G	2,22G-2,25G-2,285G- 2,28G-2,285G-2,285G	3,02	2,22

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	0,01	
£ 2.392,305	1	2	2017 I=0,0166 S=0,0843	2018 I=0,0385 S=0,0875	23.05.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,24 G	2,228G-2,231G-2,222G- 2,242G-2,248G-2,245G	2,79	2,22
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	11,9	3,62
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	61,98 G	61,86G-2,28G-2,64G- 2,84G-2,94G-2,64G	62,94	50,06
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	2018 S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22,28 G	21,685G-1,665G-1,725G- 1,74G-1,465G-1,6G	23,32	18,69
A\$ 1.317,421		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,55 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	21,25	17,59
US\$ 151	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	186,5 G	182,28G	188,56	133,83
A\$ 519,003		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125	26.02.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,37 G	8,042G-8,076G-8,088G- 8,095G-8,103G-8,1G	9,64	6,82
£ 1.261,89	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,72 G	10,672G-0,82G-0,81G- 0,768G	11,42	9,01
US\$ 93,557	1	10	2017 Q=0,58 Q=0,66 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	13.06.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	37,69 G	36,85G-6,84G-6,925G- 6,94G-7,065G	41,22	30,3
US\$ 107,635	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1	21.05.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	103,18 G	101,06G-0,94G-1,72G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,75 G	4,665G-4,795G-4,835G- 4,83G-4,805G	5,54	4,09
US\$ 514,211	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405	13.06.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	52,35 G	52,44G-2,35G-2,4G-2,41G- 2,62G-2,63G	52,63	41,62
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,74 G	28,315G-8,28G-8,3G-8,3G- 8,55G	30,74	17,04
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,12 G	1,1G-1,127	1,42	1,07
US\$ 253,164	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37	15.05.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	91,35 G	91,01G-1,85G-2,01G-2G- 2,22G	122,8	73
US\$ 8,724	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	15,55 G	15,816G-5,804G-6,038G- 6,634G	16,63	10,23
US\$ 179,933	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24 Q=0,24	29.05.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	66,47 G	65,64G-5,52G-5,99G- 5,62G-6,13G	75,18	55,87
Yen 5.151,63		4	2017 I=0 S=8,86	2018 S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,45 G	2,4515G-2,4505G- 2,4525G-2,449G-2,449G- 2,4485G	2,71	2,11

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30 S=30	27.03.19		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	43,66 G	42G-2,06G-2,005G-2G-2,055G	46,61	35,61	
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005	27.06.19		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	1,7 G	1,649G-1,6524G-1,6498G-1,6498G-1,6498G-1,6418G	2,47	1,64	
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	18,25 G	18,09G-8,118G-8,09G-8,09G-8,116G	24,61	17,73	
nkr 273,218		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	38,15 G	37,985G-8,395G-8,875G-8,895G-9,155G	40,19	32,82	
kann.\$ 74,701	1	3					A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,07 G	0,0721G	0,13	0,07	
US\$ 84,495	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	23,98 G	24,245G	31,51	12,39	
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,96 G	4,914G-4,946G-4,95G-4,97G-4,958G-4,944G	5,84	4,91	
Yen 268,625		4	2017 I=15 S=15 S=15	2018 I=15 S=17	27.03.19		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,72 G	16,912G-6,952G-6,966G-6,942G-6,942G-6,94G	18,69	14,28	
US\$ 305,975	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42	15.05.19		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	90,83 G	90,73G-0,69G-0,87G-0,9G-0,96G	93,65	77,19	
US\$ 62,559	1	1					A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	59 G	57,5G	78,37	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 I=0,08	08.04.19		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,82 G	6,735G-6,825G-6,92G-6,86G-6,875G	7,55	6,04	
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,52 G	19,56G-9,64G-9,5G-9,5G-9,48G	24,15	19,3	
kann.\$ 164,933	1	4					A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,01 G	0,0146G-0,0146G-0,0146G-0,0098G-0,0098G	0,05	0,01	
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19		A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3041G-0,302G-0,3034G-0,3033G-0,3033G-0,303G-0,3029G	0,4	0,29	
US\$ 204,798	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24	28.03.19		753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	101,16 G	101,88G-1,84G-2,08G-2,12G-2,02G-1,56G	114,3	87,49	
US\$ 186,16	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	15.05.19		856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	40,04 G	40,21G-0,195G-0,285G-0,305G-0,35G-0,255G	45,39	34,95	
US\$ 24,071	1	2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	73,61 G	70,04G	81,09	57,14	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,91 G	5,9G-5,95G-5,97G-5,97G-5,99G-6,02G	8,11	5,89	
sfrs 8,726		1		2018 J=0			A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	87,1 G	86,8G-7,4G-8G-7,5G-7,8G-7,9G	88,2	70,5	
sfrs 151,348	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19		579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	288,6 G	289,1G-90,6G-1,9G-2,9G-2,8G	299,6	257,7	

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			11,85 G	11,805G-1,9G-2,03G- 1,975G-1,94G	12,57	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,03 G	14,094G	14,09	10,69
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			39,61 G	37,65G-7,56G-7,77G-8,01G- 7,64G-7,83G	46,22	17,91
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			23,04 G	23,04G-3,04G-2,94G-2,94G- 2,95G-2,94G-2,93G-2,92G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,92G- 2,93G-2,93G	23,81	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				8,09G-8,1G-8,09G-8,1G- 8,03G-8,1G-8,27G-8,27G- 8,1G	8,42	4,06
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				63,01G-2,93G-2,77G-2,91G- 3,12G-2,17G-2,5G	73,04	45,17
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			0,05 G	0,05G-0,051G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,052G-0,052G- 0,051G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,051G-0,05G	0,13	0,05
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			9,76 G	9,76G-9,76G	14,14	8,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			69,25 G	69,11G-9,43G-9,76G-9,8G- 9,88G-70,05G-0,16G-0,24G- 0,16G-0,06G-69,77G-70G- 69,69G	73,19	56,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call				208,62G	214,74	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call				331,94G	352,78	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call				328,2G	360,92	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call				308,84G	352,36	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call				32,96G	38,36	32,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call				8,75G	11,93	8,34
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call				2,9G	4,68	2,71
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call				0,567G	1,09	0,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call				279,7G	289,16	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call				634,55G	680,2	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call				1380,7G	1.538,3	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call				2272,4G	2.634	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				24,96G	29,8	24,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call				5,21G	7,48	4,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call				0,962G	1,67	0,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call				0,139G	0,29	0,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call				396,7G	404,82	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call				1177,3G	1.231,2	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call				3148G	3.391,2	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call				5669,51G	6.214,27	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call				16,23G	19,65	15,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call				2,03G	3,03	1,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call				0,188G	0,35	0,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call				0,013G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call				182,84G	189,28	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call				257,9G	277,08	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call				292,92G	327,24	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call				260,4G	303,06	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call				38,05G	44,8	36,86

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			95,24 G	94,79G-4,85G-4,85G-4,78G- 4,72G-4,65G-4,68G-4,68G- 4,72G-4,78-4,7G	106,6	93,76
1000		01.01.00 - 07.05.19		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			73 G	73,02G-/73,02G-/2,52G	76,41	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			37,01 G	36,89G-6,87G-6,86G-6,87G- 6,88G-6,85G-6,86G-6,85G- 6,83G-6,84G-6,84G-6,87G- 6,86G-6,85G	38,12	35,91
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,75 G	67,75G-7,75G-7,75G-7,75G- /67,75G-/7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	69,5	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95 G	95G-5G-5G-5G-/95G-/5G- 5G-5G-5G-5G-5G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			68,4 G	69,15G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-/68,4G-/8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	69,15	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			100 G	100G-0G-0G-0G-/100G-/0G- 0G-0G-0G-0G-0G	100,1	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			98,2 G	98,13G-8,13G-8,13G-8,13G- /98,13G-/8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	99,61	95,73
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			97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G- /97,6G-/7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	98,85	97,6
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			52,98 G	51,03G-1,2G-1,54G-1,54G- 1,36G-1,7G-1,33G-0,92G- 1,62G-0,6G-0,62G-49,55G- 12,82G-2,74G-2,78G-2,87G- 2,95G-3,05G-3,15G-3,21G- 3,33G-3,29G-3,1G-3,39G	59,73	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			13,15 G		16,92	10,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,73 G	37,22G	47,74	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			48,57 G	48,8G-50,69G-0,69G-0,67G- 0,67G-0,51G-2,06G	65,07	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,15 G	13,1G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,12G-3,06G-3,05G-3,01G	27,45	12,73
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			10,73 G	10,87G-0,82G-0,81G-0,82G- 0,82G-0,8G-0,83G-0,84G- 0,81G-0,83G-0,74G	11,72	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			0,55 G	0,555G-0,554G-0,554G- 0,553G-0,553G-0,553G- 0,553G-0,553G-0,553G- 0,553G-0,553G-0,547G- 0,552G-0,549G-0,549G	0,61	0,41

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call				7,065G	7,41	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			3,42 G	3,41G-3,44G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,42G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,44G-3,45G- 3,44G-3,43G-3,46G-3,45G	3,74	3,19
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			7,12 G	7,125G-7,115G-7,125G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,14G- 7,145G-7,14G-7,145G- 7,155G-7,15G-7,135G- 7,145G-7,135G-7,15G-7,12G	7,5	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			3,33 G	3,346G-3,346G-3,371G- 3,375G-3,368G-3,38G- 3,368G	3,65	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			6,87 G	6,835G-6,83G-6,85G- 6,855G-6,855G-6,85G- 6,86G-6,865G-6,865G- 6,87G-6,875G-6,88G-6,74G- 6,87G-6,89G-6,88G	7,24	6,54
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			2,56 G	2,549G-2,538G-2,55G- 2,551G-2,556G-2,558G- 2,565G-2,573G-2,572G- 2,585G-2,567G	2,77	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,8 G	9,865G-9,88G-9,93G-9,93G- 9,905G-9,905G-9,9G- 9,905G-9,92G-9,905G- 9,92G-9,945G-9,94G	10,85	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			2,56 G	2,55G-2,54G-2,545G-2,55G- 2,548G-2,55G-2,552G- 2,558G-2,565G-2,576G- 2,536G	2,89	2,46
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,68 G	26,05G-6,15G-6,08G-6,14G- 6,2G-6,1G	28,15	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			34,31 G	34,89G-4,81G-4,86G-4,91G- 4,96G-4,94G-4,92G-4,92G- 5G-4,86G-4,89G-5,01G- 4,67G	38,81	27,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,08 G	16,12G-6,09G-6,11G-6,12G- 6,13G-6,14G-6,15G-6,14G- 6,15G-6,17G-6,1G-6,14G- 6,16G	17,01	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,08 G	17,31G-7,28G-7,28G-7,3G- 7,32G-7,32G-7,34G-7,36G- 7,3G-7,33G-7,36G-7,31G- 7,28G-7,3G-7,2G-7,22G	18,77	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,76 G	35,29G-5,29G-5,32G-5,38G- 5,42G-5,46G-5,34G-5,4G- 5,47G-5,35G-5,26G-5,16G- 5,16G	39,24	27,62
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,09 G	12,03G-2,03G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,1G-2,11G-2,1G- 2,11G-2,13G-2,13G-2,07G- 2,12G-2,16G-2,13G	12,79	11,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,38 G	14,43G-4,45G-4,57G-4,57G- 4,53G-4,53G-4,54G-4,55G- 4,55G-4,53G-4,46G-4,59G- 4,63G-4,58G	15,97	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,22 G	6,3G-6,32G-6,325G-6,33G- 6,335G-6,335G-6,35G- 6,36G-6,36G-6,395G-6,36G- 6,39G-6,405G-6,385G	6,92	5,94

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,81 G	4,786G-4,771G-4,774G- 4,783G-4,775G-4,781G- 4,784G-4,796G-4,807G- 4,823G-4,812G	5,45	4,63
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,01 G	12,02G-2,06G-2,01G-2G-2G- 2G-2,01G-2G-2G-2G-2G- 1,91G-1,99G-2,05G-2,02G	13,39	11,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,55 G	4,576G-4,584G-4,591G- 4,599G-4,598G-4,614G- 4,648G-4,652G	4,97	4,19
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,51 G	1,51G-1,511G-1,509G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,511G-1,508G-1,507G- 1,513G-1,509G-1,498G- 1,502G-1,5G-1,497G- 1,504G-1,502G	1,72	1,49
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,94 G	21,98G-1,98G-1,93G-1,94G- 1,95G-1,95G-1,97G-1,98G- 1,97G-1,98G-1,98G-1,97G- 1,93G-1,95G-1,91G-1,9G	22,22	20,45
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			58,61 G	58,58G-8,51G-8,31G-8,09G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-9,2G-9,04G	78,34	52,43
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			40,28 G	40,07G-39,95G-9,93G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,82G-9,76G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,42G-9,76G-40,13G- 0,09G	40,68	34,56
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			373,6 G	372,04G-3,46G-4,6G-4,32G- 5,16G-5,56G-4,06G-6,9G- 5,22G	383,75	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			26,82 G	26,77G-5,92G-5,97G-6,11G- 6,1G-6,14G-6,11G-6,24G- 6,24G-6,07G-6,05G-5,52G- 5,62G	30,02	23,05
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			16,95 G	16,97G-6,97G-6,96G-6,97G- 6,97G-6,99G-7,01G-7G-7G- 6,99G-6,99G-7G-6,96G	17,26	14,78
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			84,25 G	83,93G-4,11G-3,79G-3,65G- 3,61G-3,48G-3,45G-3,43G- 3,31G-2,91G-3,01G-3,35G- 3,01G-3,14G	85,4	70,15
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			59,64 G	58,58G-8,66G-8,59G-8,37G- 8,54G-8,41G-8,97G-9,49G	75,48	51,99
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			2,05 G	2,025G-2,003G-2,003G- 2,003G-2,004G-2,003G- 2,005G-2,005G-2,005G- 2,005G-2,004G-2,004G- 1,986G	2,52	1,23
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			15,1 G	15,12G-5,06G-5,04G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,77G-4,89G-5,02G-5,02G- 4,98G	18,47	14,06

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,8 G	3,764G-3,766G-3,77G- 3,761G-3,762G-3,757G- 3,761G-3,767G-3,764G	4,69	3,68
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			104,92 G	106,27G-5,89G-6,2G-6G- 4,94G-4,34G-4,32G-4,21G- 4,12G-2,87G	118,47	92,6
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			32,94 G	32,89G-2,87G-2,84G-2,83G- 2,81G-2,79G-2,77G-2,72G- 2,76G-2,76G	36,25	32,11
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			44,87 G	44,84G-5,14G-4,85G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,49G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G	46,39	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			33,66 G	33,58G-3,76G-3,5G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,52G-3,52G-3,24G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,42G	34	31,44
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			42,38 G	42,41G-2,62G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,46G-2,47G-2,47G-2,08G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	42,97	39,31
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			29,86 G	29,95G-9,78G-9,78G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,78G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,48G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,69G	31,16	28,92
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			4,3 G	4,272G-4,263G-4,272G- 4,276G-4,278G-4,291G- 4,296G-4,304G-4,305G- 4,313G-4,32G-4,318G-4,3G- 4,326G-4,34G-4,329G	4,8	4,02
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			4,65 G	4,671G-4,676G-4,678G- 4,678G-4,684G-4,682G- 4,685G-4,69G-4,677G- 4,691G-4,694G	4,97	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			5,3 G	5,34G-5,345G-5,345G- 5,335G-5,335G-5,33G- 5,33G-5,335G-5,335G- 5,335G-5,33G-5,31G-5,34G- 5,35G-5,355G	5,95	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			2,64 G	2,69G-2,685G-2,688G- 2,691G-2,696G-2,694G- 2,691G-2,691G-2,702G- 2,674G-2,675G	3,06	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			5,91 G	5,89G-5,895G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,885G- 5,885G-5,88G-5,885G- 5,89G-5,89G-5,885G-5,89G- 5,895G	6,26	5,84
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			2,17 G	2,164G-2,169G-2,175G- 2,174G-2,175G-2,174G- 2,175G-2,179G-2,144G- 2,155G-2,17G-2,162G	3,09	2,11

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			5,1 G	5,085G-5,085G-5,085G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,08G-5,07G-5,085G-5,08G-5,085G	5,47	5,03
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			3,2 G	3,195G-3,199G-3,206G-3,199G-3,2G-3,201G-3,2G-3,199G-3,201G	3,63	3,16
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			3,04 G	3,017G-3,023G-3,03G-3,04G-3,038G-3,051G-3,062G-3,07G-3,083G	3,49	2,69
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			3,53 G	3,605G-3,612G-3,604G-3,61G-3,61G-3,608G-3,619G-3,584G-3,588G	3,97	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			111,05 G	110,92G-0,87G-0,8G-0,83G-0,77G-0,74G-0,76G-0,82G-0,64G-0,67G-0,73G	114,75	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			67,39 G	67,69G-7,79G-7,84G-7,86G-7,99G-7,9G-8,12G-8,06G-7,47G-7,57G-7,44G-7,44G-7,4G	76,59	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			109,99 G	111,19G-0,95G-1,53G-1,97G-2,28G-2,21G-0,95G	133,78	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			12,31 G	12,25G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G	13,42	12,14
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			109,66 G	109,52G-9,34G-9,4G-9,32G-9,29G-9,36G-9,33G-9,37G-9,2G-9,31G	113,23	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			87,08 G	87,51G-7,64G-7,76G-7,71G-7,67G-7,54G-7,69G-7,5G-7,56G-7,5G-7,4G	93,3	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			67,4G		76,75	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			110,91G		132,93	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			12,13G		13,7	11,89
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			108,42G		114,95	105,88
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			87,25G		92,42	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			26,72G		28,69	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			26,52 G	26,94G-7,02G-6,93G-6,99G-7,07G-6,98G-7G-6,78G	29,6	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			17,81 G	18G-7,95G-7,95G-7,98G-8,01G-7,97G-7,99G-8,03G-7,98G-7,85G	20,38	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			63,3 G	62,9G-3,45G-3,7G-3,8G-3,7G-3,6G	70,7	60,5
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			108,15 G	107,78G-7,82G-7,77G-7,72G-7,75G-7,71G	111,57	105,21
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 57	Put/Call			162,4 G	158,8G	162,4	142

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			67,9 G	74,8G-67,9G	74,8	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				111,38G	115,07	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			21,98 G	21,37G	22,14	16,41
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,01 G	20,03G	20,96	19,92
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,99 G	89,84G	95,55	89,04
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			123,1 G	123,13G	130,8	121,69
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			101,07 B	101,08B	101,08	99,95
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B	200,37B	200,37	198,11
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			105,04 B	105,04B	105,04	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			734,06 G	734,12G	833,18	730,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.010,27 G	1016,06G	1.022,31	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			879,63 G	880,47G	891,4	871,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	965,54
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			101,77 G	100,87G	106,62	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			54,51 G	54,48G	78,79	54,48
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106,93 B	106,95B	106,95	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			98,75 B	97,96B	111,26	97,96
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			52,8 B	48,01B	66,89	37,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			79,67 B	79,2B	86,04	72,52
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			867,85 G	867,85G	876,52	852,74
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,06 B	100,06B	102,47	99,94
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			95,8 G	95,8G-5,83G	98,52	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			115,42 B	115,42B	115,42	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			103,36 G	103,36G-2,92G	103,94	100,39
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 22.12.2023		A2D35K	DE000A2D35K5	473200	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 49, Z.22.12.23	Put/Call			98,48 G	98,48G-4,8G	102,59	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			115,05 G	115,04G	116,16	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			86,03 G	86,03G	86,14	72,34

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 23.05.2019	Fortlaufender Preis 24.05.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			108,92 B	108,92B	108,92	108,65
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			139,31 G	140,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-/140,64G-/0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	142,52	130,87
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			27,08 G	21,12G-1,31G	37,47	8,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, O.End Part.Z17(18/unl.) Index	Put/Call			686,6	717,35G-25-7,63-30,97	752	351
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			325,19 G	331,91G-27,75G-30,33G- 5,69G-6,69G-5,59G-5,2G- 7,18G-5,89G-7,38G-5,84G- 7,38G-6,71G	353,03	132,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call				20,77G-0,9G-1,23G-1,18G- 1,07G-1,15G-1,1G-1,12G- 1,32G	23,84	7,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			33,17 G	32,64G-3,03G-2,79G-3,54G- 3,66G-3,72G-3,94G-3,77G- 3,7G-3,83G-3,69G-3,66G	36,45	13,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			2 G	1,97G-1,97G-2,04G-2,02G- 2,02G-2,06G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,09G-2,09G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,11G	2,26	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBRL	SE0011414457	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) Litecoin	Put/Call				42,36G	42,36	42,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBRM	SE0011414465	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) Litecoin	Put/Call				4,23G	4,23	4,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCQS	SE0011414473	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) XRP	Put/Call				17,07G	17,07	17,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCQT	SE0011414481	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) XRP	Put/Call				1,69G	1,69	1,69

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Optionsanleihen 1,6499999999999999%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,74G	99,74 G	2,88	2,84

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	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 108,2G/-8,2G -8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	108,22	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)		111,13G-1,19G-1,19G-1,19G- 111,19G/-1,19G -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	111,22	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)		106,5G-6,14G	105,91	G	0,54	0,54
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)		108,32G- 108,32G/	108,34	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)		103,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,37G/-3,36G -3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G	103,38	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)		102,14G	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)		106,5G-6,64G	106,38	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		108,82G-8,97G	108,7	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Inf.Lkd B.T.P.2010(21)		104,66G-4,93G	104,7	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		109,42G- 109,42G/-9,42G	109,41	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	111,29G-1,26G-1,26G-1,26G- 111,26G/-1,26G -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	111,27	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)		109,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 109,28G/-9,28G -9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	109,27	G		
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)		103,62G	103,91	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,08G-3,26G	102,95	G	0,86	0,85
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		116,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 116,36G/-6,36G -6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	116,39	G		
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)		110,74G-0,95G	110,61	G	0,97	0,97
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)		103,35G-3,35G	103,36	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)		101,86G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,91	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,89G-7,88G-7,88G-7,88G- 107,88G/-7,88G -7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,89	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	112,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 112,9G/-2,9G -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	112,9	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)		100,34G-0,55G	100,22	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38	G	-0,47	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,68G-0,89G	100,54	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,04G-2,05G-2,07G-2,07G- /112,06G/-2,07GG- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G	112,06	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)		110,35G-0,36G-0,36G-0,36G- /110,36G/-0,36GG- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	110,37	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,77G	101,78	G		
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)		110,98G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G	110,81	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104161%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		98,29G-8,68G	98,33	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		104,83G-4,88G-4,8G-4,8G- /104,8G/- 4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,81G	104,81	G	2,7	2,7
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)		108,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	108,99	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)		108,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- /108,39G- 8,39G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,45	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	108,5	G	1,6	1,6
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)		99,09G-9,3G	98,94	G	1,13	1,13
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)		113,51G-3,75G	113,34	G	1,19	1,19
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)		106,88G-7,04G-7,04G-7,04G- /107,04G/-7,04GG- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	107,01	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)		100,73G-0,95G	100,56	G	1,16	1,16
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)		101,52G-1,48G	101,48	G		-0,44
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	115,93G- /115,93G/-5,96G	115,95	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,25G	108,25	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,01G-1,02G	101,01	G		-0,3
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)		109,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	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)		102,13G	102,15	G		
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)		113,9G-4,14G	113,73	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,6G-3,66G-3,66G-3,66G- /113,66G/- 3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	113,67	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- /115,9G/-5,9GG- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	115,92	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		129,64G-9,66G-9,66G-9,66G- /129,66G/-9,66GG- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	129,68	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)		105,74G-5,87G	105,69	G	1,83	1,83

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,45G-0,45G-0,45G-0,45G- -120,45G/-0,45GG- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	120,54	G		
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	105,05G-4,6G-4,97G-5,05G-5,05G- /105,05G/- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	104,15	G	1,6	1,6
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,01G-2,04G-2,04G-2,04G- -112,04G/-2,04GG- 2,05G-2,05G-2,04G	112,05	G		
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)		98,4G-8,66G	98,21	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,37G-8,64G	98,18	G	1,32	1,32
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)		116,09G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G- -116,13G/- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	116,13	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)		107,47G-7,63G-7,63G-7,63G- -107,63G/-7,63GG- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,62	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,77G-5,77G-5,71G-5,74G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G	105,71	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)		97G-7,15G	96,96	G	1,03	1,03
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		135,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G- -135,28G/- 5,28G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	135,34	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)		111,56G-1,86G	111,37	G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,225G-0,225G-0,205G-0,205G- -110,205G/-0,215GG- 0,175G-0,175G-0,165G-0,165G	110,235	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,101735%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		96,49G-6,92G	96,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		96,8G-6,99G	96,72	G	0,93	0,93
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)		108,75G-8,78G-8,78G-8,78G- -108,78G/-8,78GG- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	108,76	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	110,95G-0,97G-0,97G-0,97G- -110,97G/-0,97GG- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	110,95	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)		110,54G-0,52G-0,52G-0,52G- -110,52G/-0,52GG- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	110,59	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)		109,33G-9,33G-9,37G-9,37G- -109,37G/-9,37GG- 9,38G-9,38G-9,38G	109,37	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,68G-1,71G-1,71G-1,71G- -101,74G/-1,74GG- 1,74G-1,74G-1,74G-1,72G	101,72	G	-0,41	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3749739999999999%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,18G-4,19G-4,23G-4,25G- -114,22G/-4,23GG- 4,25G-4,24G-4,23G-4,17G	114,23	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)		114,02G-3,82G-4,15G-4,15G- -114,15G/-4,15GG- 4,15G-4,15G	113,86	G	0,32	0,32

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	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,08G-3,41G	112,87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,73G-1,74G	101,68 G	-0,4	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,0657899999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		106,92G-7,44G	106,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		96,52G-6,82G	96,31 G	1,34	1,34
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)		109,5G-9,5G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-109,61G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	109,59 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	102,3G-2,34G	102,32 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,25G-2,26G-2,26G-2,26G-122,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	122,24 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-120,75G-0,75G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	120,76 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,65G-9,71G-9,71G-9,71G-119,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	119,73 G		
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)		131,53G-1,93G	131,31 G	1,52	1,52
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	100,58G	100,56 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)		95,09G-5,29G	95,11 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)		103,42G-3,47G	103,45 G	0,09	0,09
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)		130,07G-29,99G	130,07 G		
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)		115,68G-5,68G-5,59G-5,59G-5,59G-115,59G-5,59G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	115,69 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,47G-2,54G-2,54G-2,54G-122,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	122,55 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,46G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G	126,48 G	0,02	0,02
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	105,07G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-105,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	104,85 G	1,83	1,83
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,32G-7,3G-7,3G-7,3G-117,3G-7,3G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	117,37 G		
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)		94,97G-5,12G	94,89 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)		111,61G-1,64G-1,66G-1,67G-111,63G-1,66GG-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	111,63 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,57G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	118,61 G	0,01	0,01
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)		113,76G-3,68G-3,68G-3,68G-113,68G-3,68GG-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	113,74 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		116,59G-7,02G	116,28	G	1,88	1,88
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,63G-6,63G-6,62G-6,53G	106,5	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,47G- 131,47G-1,47G	131,48	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,36G	108,32	G	0,18	0,18
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)		97,2G-7,61G	96,9	G	1,88	1,88
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)		104,07G	104,06	G		
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)		97,57G-7,97G	97,27	G	1,87	1,87
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	105,56G-5,61G	105,55	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,21G-6,19G-6,19G-6,19G- 126,19G-6,19GG-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	126,21	G		
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)		103,36G	103,34	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 127,12G-7,12G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	127,08	G	0,21	0,21
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)		106,88G-6,9G	106,77	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,24G-0,19G-0,19G-0,19G- 130,19G-0,19GG-0,19G-0,19G-0,19G-0,15G	130,17	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)		116,04G	116,03	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,05G-9,05G	108,95	G		
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)		139,63G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 139,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,6G	139,56	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,75G	111,7	G	0,3	0,3
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)		107,42G	107,36	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,93G-100,36G	99,62	G	1,95	1,95
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	103,07-BT	103,07	-BT	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		115,11G-5,58G	114,75	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 134,34G-4,34GG-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	134,34	G		
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	131,13G-1,12G-1,12G-1,12G- 131,12G-1,12GG-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	131,09	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)		104,35G-4,37G	104,2	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,91G-9,83G-9,87G-9,94G-9,97G-9,98G-9,94G-9,96G-9,93G	109,87	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	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		125,25G-5,25G-5,28G-5,28G- 125,27G -5,27GG-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	125,21	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,57G	110,52	G	0,4	0,4
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)		106,08G-6,08G	106,06	G	0,12	0,12
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)		103,97G	103,91	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		97,02G-7,45G	96,68	G	2	2
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	106,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	106,9	G	0,01	0,01
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)		116,46G	116,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,6G-8,72G-8,72G-8,72G- 138,72G -8,72GG-8,84G-8,84G-8,79G-8,84G	138,67	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,3954610000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		110,72G-1,47G	110,69	G	1,72	1,72
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)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		105,95G-5,95G	105,92	G		
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)		112,72G-2,63G-2,7G-2,71G- 112,71G -2,71GG-2,72G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G	112,73	G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,02G	105,96	G	0,47	0,47
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		134,42G-4,96G	133,99	G	2,14	2,14
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)		102,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	101,98	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,37G-4,81G	94,03	G	2,01	2,01
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		108,65G	108,63	G	0,23	0,23
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)		104,59G-4,42G-4,47G-4,47G-4,42G-4,42G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,59G-4,59G	104,47	G	0,03	0,03
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	102,72G-2,38G-2,4G-2,48G- 102,48G -2,48GG-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	101,93	G	2,65	2,65
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)		126,19G	126,11	G	0,7	0,7
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)		103,92G-3,91G-3,93G-3,96G-3,92G-3,93G-3,99G-3,96G-3,94G-3,97G-3,96G	103,99	G		
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)		107,13G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,16	G	0,55	0,55
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)		107,53G	107,42	G	0,06	0,06
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)		104,1G-4,08G	104,05	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,78G-100,22G	99,38	G	2,18	2,18

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		119,86G-20,37G	119,38 G	2,31	2,31
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		110,97G	110,87 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,62G-9,99G-40,06G-0,06G-140,06G-0,06G-0,06G-0,24G-0,24G-0,17G-0,24G	139,91 G	0,72	0,72
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		129,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-129,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G	129,44 G	0,48	0,48
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,57G-8,99G-8,99G-8,99G-148,99G-8,99G-8,99G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	148,85 G	0,72	0,72
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	101,38G-1,08G-1,11G-1,22G-101,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	100,6 G	2,85	2,85
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)		151,77G-1,77G-1,71G-1,71G-1,71G-151,71G-1,71G-1,79G-1,79G-1,79G	151,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,72G	105,69 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		108,91G	108,78 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		105,16G-5,21G	105,19 G	0,37	0,37
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		101,75G	101,56 G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,5G-3,61G-3,61G-3,61G-3,55G-3,55G-3,55G	143,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		102,83G-2,88G	102,9 G	0,22	0,22
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		123,78G-4,32G	123,27 G	2,59	2,59
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)		127,77G-7,78G-7,78G-7,78G-127,78G-7,78G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	127,74 G	1,09	1,09
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	100,32G-100,32G-0,32G	99,75 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		107,62G-8,1G	107,24 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,42G-8,42G-8,38G-8,38G-8,44G-8,5G-8,56G-8,48G-8,47G	118,39 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,98G-8,98G-8,91G-8,91G-8,91G-118,91G-8,91G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	118,96 G	0,6	0,6
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)		122,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-122,88G-2,88G-2,96G-2,96G-2,96G	122,81 G	0,37	0,37
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		115,91G-5,91G-5,99G-6,06G-6,06G-116,01G-6,02G-6,1G-6,07G	115,97 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)		110,13G	109,94 G	0,99	0,99

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	161,21G- 161,23G/-1,3G	161,31 G	0,85	0,85
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)		160,87G-0,87G-0,84G- 0,84G-0,84G- 160,84G/- 0,84G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	160,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9014745%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		103,8G-4,93G	103,86 G	2,55	2,55
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)		101,47G-1,47G	101,47 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	96,32G-6,32G-6,32G- 6,38G- 96,32G/-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,33G- 6,33G	96,12 G	3,29	3,29
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)		106,37G	106,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		90,38G-0,87G	90,03 G	2,95	2,95
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		161,68G- 161,59G/	161,49 G	0,38	0,38
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,59G-7,01G	96,64 G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		141,56G-2,27G-2,27G- 2,27G- 142,27G/-2,27G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	142 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		111,79G-2,35G	111,42 G	3,11	3,11
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	96,07G-5,76G-5,8G-6,07G- 96,07G/- 6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G	95,45 G	3,3	3,29
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)		111,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,94G- 1,94G-1,88G-1,88G-1,94G	111,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		158,41G-8,33G-8,36G- 8,36G- 158,22G/-8,27G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G	158,17 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		135,21G- 135,21G/	135,22 G	1,78	1,78
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)		109,05G-9,01G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,14G-9,14G- 9,15G-9,15G	109,13 G	1,13	1,13
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	106,81G-6,85G	106,7 G	1,03	1,03
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	96G- 95,62G/-6G	95,52 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		96,47G-7,04G	96,12 G	3,18	3,18
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)		155,28G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G- 155,17G/- 5,17G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G	155,04 G	0,89	0,89
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	95,52G	94,65 G	3,31	3,31
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)		113,95G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G	113,75 G	0,98	0,98
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)		124,5G-5,25G	124,17 G	3,31	3,31
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	95,3G- 94,87G/-4,85GG	95,67 G	3,35	3,35

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		144,15G-4,12G-4,32G- /144,29G/- 4,34G-4,51G-4,48G-4,41G-4,5G	144,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		156,44G- /156,44G/	156,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		123,63G-4,37G	123,34 G	3,41	3,41
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	95,07G- /95,02G/-5,02G	95,02 G	3,32	3,32
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	159,14G-9,11G-9,11G-9,11G- /159,11G/-9,11GG- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	158,95 G	1,16	1,16
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)		168,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- /168,36G/- 8,36G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	168,2 G	1	1
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		153,84G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- /154,21G/- 4,21G-4,21G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	153,99 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8614825000000002%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		101,49G-2,65G	101,61 G	2,72	2,72
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)		169,66G-9,66G-9,63G-9,58G-9,59G- /169,49G/- 9,5G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	169,35 G	0,5	0,5
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		96,6G-6,96G	96,58 G	4,41	4,41
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	96G- /96G/-6G	96 G	3,25	3,25
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)		141,43G-1,37G-1,33G-1,33G- /141,29G/-1,29GG- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	141,14 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		150,87G-0,92G-0,78G-0,72G- /150,56G/-0,64GG- 0,73G-0,73G-0,65G-0,73G-0,73G	150,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		121,11G-1,82G	120,87 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		165,27G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G- /165,83G/- 5,83G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	165,57 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		138,89G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	138,67 G	2,09	2,09
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)		114,1G-4,25G	113,96 G	1,34	1,34
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)		146,12G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- /146,2G/-6,2GG- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	145,95 G	1,18	1,18
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	154,37G-4,28G-4,28G-4,28G- /154,28G/-4,28GG- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	154,06 G	1,28	1,28
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		121,94G-4,8G	125,13 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		98,21G-8,7G	97,89 G	3,35	3,35
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)		118,96G	118,99 G	2	2

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		155,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,11G- 154,96G -5,06G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	154,78 G	0,59	0,59
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)		112,21G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,1 G	1,69	1,69
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)		112,34G-2,2G	112,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		89,01G-9,51G	88,72 G	3,31	3,3
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)		113,36G-3,72G-3,72G-3,72G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	113,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		108,15G-8,08G	108,08 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	105,06G-5,31G	105,13 G	1,37	1,37
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		112,96G	113,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		100,47G-1,07G	100,12 G	3,42	3,42
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)		116,87G-6,77G-6,77G-6,77G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	116,56 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		114,21G	113,99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		103,05G	103,12 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		103,57G-3,78G	103,65 G	1,35	1,35
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		172,8G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 172,71G -2,71G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	172,41 G	1,4	1,4
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	117,41G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	117,06 G	1,63	1,63
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)		177,87G-7,87G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	177,36 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,799999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		188,87G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 189,6G -9,6G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	188,88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		141,54G-1,7G-1,7G-1,65G- 141,49G -1,58G-1,76G-1,74G-1,68G-1,92G	141,75 G	2,46	2,46
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)		106,3G	105,92 G	1,56	1,56
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	114,12G-4,35G	114,05 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		129,54G	129,42 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,799999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		85,31G-5,5G	84,97 G	3,45	3,45
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)		107,77G-7,3G-7,24G-7,24G-7,22G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	106,97 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		134,49G-5,62G	133,2 G	1,42	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	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,95G-9,94G-9,95G-9,96G- /109,94G/-9,96GG- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	109,93	G	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 123	104,29G- /104,29G/-4,29G	104,24	G	0,19
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1		R 126	99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93	G	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,6	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,29%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		104,12G-4,08G	104,07	G	
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,14G-1,14G	101,14	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	102,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- /102,92G/-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,93	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	103,61G-3,6G-3,6G-3,6G- /103,6G/-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,6	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)Ausz.226	A 226	113,41G-3,42G-3,43G-3,42G- /113,42G/-3,43GG- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	113,42	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- /100,5G/-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,5	G	-0,36
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	109,02G-9,02G-9,02G-9,02G- /109,02G/-9,02GG- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	108,94	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,61G-3,25G-3,25G-3,25G- /103,25G/-3,25GG- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,63	G	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 465	101,86G-1,84G	101,83	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	G	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	104,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,15G-4,16G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G	104,13	G	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	107,86G-7,84G-7,85G-7,84G- /107,85G/-7,86GG- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,85	G	
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausz.383 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 383	100,16G- /100,16G/-0,16G	100,16	G	
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	102,36G-2,35G-2,35G-2,35G- /102,35G/-2,35GG- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36	G	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	108,65G-8,66G-8,67G-8,67G- /108,66G/-8,66GG- 8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,64	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	105,2G-5,21G-5,21G- /105,21G //-5,21G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,21	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	103,18G- /103,18G-3,18G	103,19	G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	103,81G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G	103,69	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	108,11G-8G-8,08G-8,07G- 7,97G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G	107,57	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	107,29G-7,29G	107,14	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,97G-8,93G-8,93G- 8,93G- /108,93G-8,93GG- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G	108,93	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,02G-4,01G	104	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		108,05G-8,02G-8,02G- 8,02G- /108,02G-8,02GG- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G	108,04	G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,38G-1,38G-1,38G- 1,38G- /101,38G-1,38GG- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G	101,39	G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,61	G	-0,28	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,76G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G- /109,74G/- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G	109,74	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,31G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G- /103,28G/- 3,28G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	103,29	G		
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	99,81G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,81G- 9,81G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85	G	6,99	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G- /100,21G //-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	-0,23	
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)		102,21G-2,2G-2,2G-2,2G- /102,2G //-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	102,21	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)		107,55G-7,55G-7,55G- 7,55G- /107,55G/-7,55GG- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G	107,55	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,38	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)		106,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-106,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,4	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)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66	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)		110,99G-0,98G-0,98G-0,98G-110,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	110,99	G		
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)		109,53G-9,53G-9,55G-9,57G-109,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	109,53	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,24G-3,24G-3,23G-3,22G-103,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G	103,24	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)		101,47G-1,5G	101,52	G		
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)		106,75G-106,74G-6,74G	106,68	G		
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)		103,28G-3,3G	103,21	G		
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)		100,76G-0,75G	100,75	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)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92	G		
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)		99,91G-9,87G	99,87	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,95	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		103,51G-3,53G	103,56	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		102,44G-2,39G	102,38	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,97G-2,99G	103,01	G	0,31	0,31

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			119,43G-119,43G-9,46G	119,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			109,03G-9,24G	108,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		126,21G-6,2G-6,2G-6,2G-126,2G-6,2G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	126,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		110,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	110,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,29 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,53G-1,49G-1,52G-1,52G-111,51G-1,52GG-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G	111,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,54G-8,54G-8,54G	108,45 G	0,37	0,37
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)		100,77G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,04G	97,78 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,98G-3,03G	103,04 G	0,61	0,61
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,37G-5,62G	125,27 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		111,67G-1,68G	111,54 G	3,27	3,27
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)		101,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,76 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,21 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)		109,81G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	109,77 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,73G-102,73G/	102,74 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)		102,57G	102,55 G		
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	107,86G-107,86G-7,86G	107,85 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,08G-3,1G-3,09G-3,09G- /103,09G/-3,09GG- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,11	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,23G-4,22G-4,22G-4,22G- /104,22G/-4,23GG- 4,23G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G	104,24	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- /107,65G/-7,65G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,64	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	102,32G-2,32G-2,32G-2,32G- /102,32G/-2,32GG- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,32	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	107,76G-7,74G-7,74G-7,76G- /107,74G/-7,73GG- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,73	G		
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	107,5G-7,49G-7,5G-7,49G- /107,49G/-7,5G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	107,51	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	101,26G-1,26G-1,26G-1,26G- /101,26G/-1,26GG- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26	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	103,78G-3,78G-3,79G-3,78G- /103,79G/-3,79GG- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,79	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	101,37G-1,33G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,33G	101,36	G		
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	101,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,14	G		
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	105,43G- /105,43G/-5,42G	105,38	G		
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	102,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,16	G	0,07	0,07
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	107,45G-7,45G	107,3	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,8G-0,78G	100,78	G	-0,38	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		102,48G-2,66G	102,36	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,92G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- /108,88G/-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	108,87	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- /107,38G/-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	107,39	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	107,18G-7,2G-7,21G-7,2G- /107,2G/- 7,21G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G	107,2	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	101,58G-1,57G-1,57G- 1,57G- /101,57G/-1,57G - 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G	101,58	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G- /99,95G/-9,95G - 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,92	G	6,19	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G- /100,34G/- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	100,34	G	-0,31	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,24G- /104,24G/	104,25	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G- /101,51G/- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G	101,51	G	-0,28	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G	101,75	G	-0,23	
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	100,11G	100,11	G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,34G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G- /100,33G/- 0,33G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	100,34	G	-0,26	
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	101,05G-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	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	100,66G- /100,66G/	100,67	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	100,6G-0,59G-0,59G- 0,59G- /100,59G/-0,59G - 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6	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	104,31G-4,3G-4,3G-4,3G- /104,3G/- 4,3G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,32	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	110,18G-0,15G-0,15G- 0,15G- /110,15G/-0,15G - 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	110,17	G		
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	110,74G-0,73G-0,74G- 0,76G- /110,74G/-0,73G - 0,73G-0,73G-0,73G	110,73	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G	100,45	G	-0,28	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,9G	100,91	G	-0,34	
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	101,91G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G	101,9	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,66G-0,66G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G	100,66	G	-0,37	
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	103,78G	103,73	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,3G	100,3	G	-0,42	
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	105,48G	105,41	G	0,28	0,28
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJ0	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,621%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,04G-0,04G	100,04	G	2,62	2,61

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,59G-0,61G-0,61G-0,61G- /100,61G/-0,61GG- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6	G	-0,36	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,24G-1,24G	101,24	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) 0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	105,4G- /105,4G/	105,33	G		
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9		S 2014	100,35G-0,36G-0,36G-0,36G- /100,36G/-0,36GG- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36	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	110,09G-0,09G-0,09G-0,09G- /110,09G/-0,09GG- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	110,03	G		
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	102,9G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100G-99,84G	100	G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G	-0,19	
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	107,21G-7,16G-7,16G-7,16G- /107,16G/-7,15GG- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	107,22	G	0,52	0,52
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	103,56G-3,52G	103,58	G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,16G-1,12G	101,09	G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		101,99G-2,52G	102,63	G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		104,17G-4,29G	104,29	G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		101,08G-1,65G	101,77	G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,81G-4,81G-4,8G-4,8G- /104,8G// -4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,81	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,23G-8,49G	98,49	G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105,03G-5,25G	105,05	G	8,5	8,5
US\$	1.000	14.08.19	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,21	G	16,02	15,1
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,74G-3,65G	103,68	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248			102,86G-2,95G	102,9	G	0,11	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 28.08.19	16.03. 28.08.	A19XNN A1G8WC	XS1789699607 XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,14G-0,13G 100,8G- 100,8G/-0,8G	100,06 G 100,81 G	1,73 0,17	1,73 0,17
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,17G-8,2G 100,57G-0,27G	99,02 G 99,59 G	4,25 3,73	4,24 3,72
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		86,08G-6,08G-6,02G- 6,02G-5,97G-5,93G-5,9G- 5,58G-5,64G-5,63G	86,05 G	11,28	11,25
Euro Euro	100.000 100.000	27.03.22 27.03.20	27.MS 27.MS	A1ZZHG A1ZZHH	XS1210362239 XS1210352784	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22) 0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		88,98G-8,98G 94,62G-4,62G	88,98 G 94,7 G	2,24 1,06	2,24 1,06
£ Euro	2.000 1.000	04.06.20 03.03.23	04.06. 03.03.	A12T8Z A1R045	XS1692489237 XS0897426416	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 218 S 1034	99,84G-9,85G 107,96G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	99,83 G 107,91 G	1,15 0,02	1,15 0,02
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,7G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	102,21G-2,08G	102,17 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,37G-9,38G	99,35 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		102,82G-2,84G-2,84G- 2,84G- 102,84G/-2,84GG- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G	102,74 G	3,77	3,76
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,3G-2,3G-2,5G-2,4G- 102,42G/-2,43G-2,43G- 2,43G-2,5G-2,5G-2,5G	102,29 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,8G-2,8G	102,7 G		
BRL	50.000.000 10.000	20.06.19 27.09.19	20.JD 27.MS	A180GC A19H0G	XS1073132224 XS1493855255	7,0800000000000001%, v. 27.06.14(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2014(19) 8,1699999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,69G 100,35G-0,35G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,33G	99,56 G 100,35 G	12,5 7,22	11,82 7,05
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		48,11G-8,16G-8,22G- 8,06G- 147,97G/-8,01GG- 8,14G-8,15G-8,19G-8,19G	48,37 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,27G-0,25G-0,25G- 0,26G-0,25G-0,3G-0,35G- 0,34G-0,34G	100,27 G	2,26	2,26

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		89,29G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	89,39 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,59G-1,81G	101,81 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories Registered Notes 2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,29G-0,5G	100,44 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			102,08G-2,24G	102,16 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			111,12G-1,67G	111,57 G	3,87	3,86	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,07G-9,25G	99,14 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			96,92G-7,21G-7,21G-7,25G-7,21G-7,2G-7,39G-7,29G-7,34G-7,33G	96,9 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,79G-5,26G-5,33G-5,22G-5,23G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	95,42 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,19 G			
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,01G-2,97G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103,02 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,62G-6,61G-6,62G-6,64G-6,61G-6,65G-6,63G-6,61G-6,65G-6,64G	106,66 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,1G-1,12G	101,07 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,53G-2,54G	102,52 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,58G-7,97G	97,07 G	5,07	5,07	
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		11,9G-1,9G	11,9 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,63G-2,52G	102,51 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			103,29G-3,25G	103,25 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			103,73G-3,7G	103,8 G	2,63	2,63	
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)		101,87G-1,86G-1,86G-1,86G- 101,86G -1,86GG-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,88 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112,74G-2,76G-2,79G-2,8G- 112,77G -2,78GG-2,79G-2,8G-2,78G-2,81G-2,8G	112,86 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,05G-9,05G-9,06G-9,07G- 109,03G -9,03GG-9,05G-9,05G-9,03G-9,06G-8,91G	109,1 G	0,9	0,9	
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)		388,5G-8,5G	388,5 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	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,8G-5,84G-6G-6,02G- 105,79G -6,02G-6,01G-6,01G-5,99G-5,85G-5,84G	105,81 G	1,92	1,92
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,85G-2,85G-2,85G-2,77G-2,81G- 102,81G -2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,84 G	2,17	2,16
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,67G-1,67G-1,66G-1,72G-1,72G-1,66G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,67G	101,73 G	2,11	2,1
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,01G-4G	104,07 G	0,31	0,31
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		104,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,23 G	3,98	3,98
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)		106,67G-6,68G	106,77 G	2,02	2,02
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)		120,32G-0,31G-0,32G-0,34G- 120,33G -0,31GG-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G	120,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,65G- 111,66G -1,7G	111,69 G	0,24	0,24
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.)		97,78G-7,97G	97,71 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.)		103,4G-3,52G	103,4 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)		108,58G-8,56G-8,56G-8,56G- 108,56G -8,56GG-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	108,58 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)		101G-1G	101 G	3,15	3,14
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)		101,79G-1,82G	101,83 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,22G-7,22G	107,23 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,34G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G- 104,33G -4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G	104,31 G	0,04	0,04
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.)		103,09G- 103,05G -3,1G	103,16 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)		103,71G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G- 103,7G -3,7GG-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,71 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,36G-2,41G-2,53G-2,53G- 112,53G/-2,53GG- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	112,41 G	5,08	5,08
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.)		101,71G-1,9G	102,22 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,82G- 104,82G/-4,82G	104,73 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)	S s	102,35G-2,35G	102,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,71G-4,72G-4,72G- 104,71G/-4,72GG- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,73 G	0,01	0,01
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	99G-9,01G	99,11 G	2,03	2,03
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)		102,22G-2,24G	102,25 G	0,21	0,21
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)		107,5G-7,46G	107,13 G	3,5	3,5
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)		102,12G-2,12G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,08 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		98,77G-8,79G	98,79 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308	2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)		100,58G-0,58G-0,57G-0,57G- 100,55G/- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,58 G	1,54	1,53
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,53G-4,53G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G	104,49 G	0,2	0,2
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)		102,22G-2,24G-2,26G- 102,26G/- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G	102,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		110,03G-0,03G-0,07G-0,03G- 110,02G/-0,03GG- 0,03G-0,02G-0,02G-9,75G-9,73G	110,05 G	0,88	0,88
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		80G-0G	80,5 G	8,47	8,46
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 115,7G/- 5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	115,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,85G-7,9G	107,82 G	0,46	0,46

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,49G-2,53G	102,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		96,1G-6,25G	96,25 G	5,07	5,07
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,01G-99,97G	100,02 G	4,84	4,82
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392			101,38G-1,38G	101,38 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			100,97G-0,97G	100,97 G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			103,15G-3,24G	103,12 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,76G-2,59G-2,52G-2,51G-2,43G-2,36G-2,43G-2,45G-2,48G-2,46G	102,28 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	97,01 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13			79,81G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,82G-9,82G	79,97 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		94,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-6,66G-6,66G-6,54G-6,57G-6,56G	96,78 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			104,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,65 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80			101,541G-0,54G-1,39G-1,39G-1,381G-1,501G-1,501G-1,501G-1,491G-1,441G-1,441G	101,541 G	3,42	3,41
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	102,65G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,57 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			101,45G-1,56G	101,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,98G-2,92G-2,94G-2,94G-2,92G-2,93G-2,93G-2,89G-2,9G-2,91G	102,97 G	0,35	0,35
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	AEGON N.V. Nachrangige Anleihen 1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		74,7G-4,7G	74,7 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		105,97G-/105,97G-6,12G	106,09 G	3,62	3,62
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23157%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		70,25G-0,3G-0,32G-0,43G- 170,5G -0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	70,41 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,5819999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		71,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G- 171,39G - 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G	70,03 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		102,85G-2,93G	102,82 G	0,65	0,65
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		103,79G- 103,79G-3,79G	103,8 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1G5VS	FR0011266519	2 3/8%, v. 11.06.12(19), EO-Obl. 2012(19)		100,1G-0,1G-0,09G-0,09G- 0,09G- 100,09G-0,09G - 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	100,1 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,97G- 113,97G-4,01G	113,99 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		108,49G-8,47G-8,47G- 8,47G-108,47G-8,47G - 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G	108,49 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		110,65G-0,65G-0,66G- 0,65G- 110,64G-0,65G - 0,62G-0,62G-0,61G-0,62G- 0,62G	110,68 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		116,79G-6,73G-6,73G- 6,73G-116,73G-6,73G - 6,73G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G	116,75 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,38G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	105,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,35G- 106,37G-6,4G	106,37 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		109,92G	110 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,16G-2,175G	102,535 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-8,99G	98,99 G	6,65	6,64
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,99G-102,76G	102,75 G	3,97	3,97
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FLO	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,53G-1,53G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,52G	101,54 G	6,92	6,85
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8008799999999998%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,8G-100,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-99,8G- 9,8G-100,21G-0,21G-0,21G	99,8 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,04G-/114,04G/-4,09G	114,03 G	0,22	0,22					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718							1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,2 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		101,23G-1,16G-1,29G-1,3G-1,2G-1,29G-1,29G-1,2G-1,2G-1,23G-1,25G	101,21 G	0,77	0,77					
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		106,26G-6,42G	106,4 G	1,05	1,05					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,13G-2,17G-2,18G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,18G	102,17 G	0,07	0,07					
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333							0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,57 G			
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)		81,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	81,05 G	11,76	11,76					
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)								
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101G-0,89G-1,02G-1,02G-1,02G-1,13G-1,11G-1,02G-1,02G-1,02G	100,89 G	5,79	5,77					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736							7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	101,93G-1,97G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	101,98 G	7,28	7,27
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		99,06G-9,09G-9,09G-9,15G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G	99,14 G	8,75	8,75					
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		94,14G-4,14G	94,63 G	8,63	8,62					
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300							4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	96,65G-6,78G	96,65 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328							5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	93,15G-3,1G	92,87 G	6,53	6,53
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742							5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S	96,65G-6,83G-6,89G-6,88G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G	96,84 G	6,6	6,6
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		90,51G-0,51G-0,73G-0,76G-/90,76G/-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G	90,51 G	7,92
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-/101,27G/-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27 G	4,37	4,36					
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)		100,44G-0,44G	100,14 G	1,72	1,72					
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)		103,9G-3,89G	103,91 G							
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686							0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)	101,06G-1,06G	101,07 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,68G-4,67G-4,67G-4,66G- 104,67G/-4,67GG -4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G	104,69	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)		102,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,38	G		
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		105,92G-5,92G	106,52	G	4,48	4,47
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)		105,15G-5,23G-5,23G-5,23G-6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,05	G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,63G- 105,55G/-5,55G	105,51	G	1,13	1,13
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.)		105,91G-5,91G	105,91	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)		101,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,4G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G	101,335	G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,98G-1,01G	101	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,53G-2,54G	102,76	G	4,34	4,34
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)		100,21G-0,21G	100,25	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,66G-1,66G	101,63	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,14G-3,1G	103,14	G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,68G-5,64G	105,7	G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,94G-3,92G-3,93G-3,95G-3,92G-3,96G-3,94G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G	104,02	G	0,49	0,49
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,16G-4,16G-4,15G-4,14G- 104,13G/-4,13GG -4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,15	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,32G-5,34G-5,34G-5,34G- 105,32G/-5,32GG -5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G	105,32	G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G/-0,05GG -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G	0,55	0,54
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)		106,01G-6G	106	G	0,24	0,24
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)		108,77G-8,79G-8,79G- 8,76G/-108,74G/-8,74GG -8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	108,81	G	0,13	0,13
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)		102,6G-2,59G-2,59G-2,59G- 102,59G/-2,59GG -2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	101,62	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,42G-9,48G	99,47 G	2,86	2,86
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)		110,07G-0,03G-0,03G-0,03G- 110,03G-0,03GG-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	109,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,31G-2,29G-2,29G-2,21G-2,21G- 112,3G/-2,27G-2,23G-2,23G-2,35G-2,27G-2,32G-2,33G	112,28 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,85G-9,91G-100G-0G-0G-99,85G-100,03G-0,04G-99,98G-9,85G-9,85G	99,81 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,5G-2,4G-2,46G-2,44G	102,71 G	3,84	3,84
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)		102,72G-2,72G-2,75G-2,74G-2,71G-2,73G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73 G	3,57	3,57
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		98,02G-7,94G-7,95G-7,92G-7,92G-7,9G-7,94G-7,9G-7,9G-7,9G-7,94G	97,93 G	7,39	7,3
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		83,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	83,27 G	9,03	9,02
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)		101,92G-1,73G	101,89 G	1,43	1,43
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)		99,89G-9,83G	99,87 G	1,16	1,16
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)		102,65G-2,64G	102,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G		
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)		108,01G-8,01G-7,94G-7,96G- 107,91G/-7,91GG-7,92G-7,94G-7,92G-7,94G-7,95G	107,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,42G-7,39G-7,4G-7,41G- 107,25G/-7,36GG-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G	107,41 G	0,38	0,38
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		105,48G-5,55G	105,63 G	2,54	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albermarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,24G-4,24G-4,16G-4,16G- 104,15G-4,14GG-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,23 G	0,23	0,23
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		100,18G-0,35G	101,44 G	6,17	6,17
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,08G-0,07G	100,08 G	0,07	0,07
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)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,2G-2,14G	102,21 G	0,61	0,61
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)		104,2G-4,39G	104,49 G	3	3
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		104,87G-4,87G	104,83 G	4,19	4,19
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	99,26G-9,26G	99,15 G	9,19	9,16
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		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	101,34 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G- 100,11G-0,11G	100,11 G		
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)		103,66G-3,66G-3,6G-3,62G- 103,58G-3,58GG-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G	103,6 G	0,28	0,28
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		104,56G-4,58G	104,56 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,98G-8,7G	99,12 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,8G-7,7G	97,95 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		97,37G-6,97G	97,66 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		99,52G-9,7G	99,88 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-0G-0G-0G-0G	99,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	0,039%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,85G-9,88G	99,86 G	0,08	0,08
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)		100,51G-0,45G-0,48G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,52G-0,49G-0,53G-0,52G	100,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,45G-0,44G-0,48G-0,45G-0,44G-0,45G-0,46G	100,46 G	0,27	0,27

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,61G-0,58G-0,55G-0,57G-0,58G-0,63G-0,58G-0,6G-0,63G-0,62G	100,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,28G-5,29G	105,32 G	2	2
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,63G-2,63G	102,48 G	0,9	0,9
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		102,06G-2,06G	102,38 G	3,75	3,75
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)		101,63G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,12G-1,13,06G-3,08G	113,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G-7,9G-7,91G-7,9G-107,9G-7,9G-7,89G-7,9G-7,89G-7,88G-7,9G	107,92 G		
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.)		100,69G-0,66G	100,69 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,62G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		111,4G-1,4G-1,4G-1,4G-111,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	111,4 G		
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)	S s	100,1G-0,08G	100,09 G	-0,09	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	103,47G-3,48G	103,47 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,7G-0,68G	100,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		102,94G-2,94G	102,99 G	0,52	0,52
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-100,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,52G-9,6G-9,62G-9,6G-109,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,62G-9,61G	109,64 G		
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	121,24G-1,24G-1,16G-1,18G-1,21G-121,14G-1,16G-1,21G-1,2G-1,17G-1,21G-1,21G-1,2G	121,26 G	0,53	0,53
£	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	141,67G-1,06G-0,92G-140,86G-0,93G-1,22G-1,18G-1,02G-1,27G	141,24 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,59G-3,6G	103,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		106,45G-6,09G	106,15 G	0,9	0,9
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)		110,66G-0,66G-0,68G-0,68G-110,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	110,68 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,58G-9,55G-9,58G-9,61G- 99,61G-9,57G G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61	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.)		100,3G-0,17G-(ausg)	100,3	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.)		106,46G-6,57G-6,65G-6,66G- 106,69G-6,75G G-6,75G-6,77G-6,84G-6,79G-6,79G	106,57	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.)		112,25G-2,25G-2,25G-2,38G-2,38G-2,38G- 112,38G //-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	112,25	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,91G-8,96G-9G-9,04G-9,06G-9,08G-9,05G-9,09G-9,09G	109,03	G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,86G-3,85G-3,9G-3,93G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G	103,92	G	2,04	2,04
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)		116,01G-6G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G	116,04	G	4,5	4,5
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		106,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,27	G	4,76	4,76
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		87,89G-7,89G-8,08G-8,08G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	87,99	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,1	G	0,01	0,01
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)		126,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	124,22	G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G	103,311	G	3,76	3,74
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)		103,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,82	G	4,49	4,48
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)		92,99G-4,71G	94,39	G	2,83	2,83

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A18Z7Y A18Z7Z	US02079KAA51 US02079KAB35	Alphabet Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,36G-2,4G 104,09G-3,95G	102,4 G 103,73 G	2,39 2,5	2,39 2,5
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G	99,75 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)		100,32G-0,32G-0,32G- 0,29G- 100,32G - 0,32G - 0,32G-0,32G-0,3G-0,32G- 0,32G	100,32 G	0,12	0,12
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)		103,56G- 103,56G - 3,59G	103,6 G	0,04	0,04
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)		102,53G-2,88G-2,89G- 2,88G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,9G-2,9G-2,89G	102,86 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		98,1G-7,7G	98,15 G	1,79	1,79
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,87G-2,82G	102,82 G	1,67	1,67
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		84,53G-4,41G 103,5G-3,5G-3,43G-3,43G- 3,43G- 103,43G - 3,41G - 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G	84,62 G 103,43 G	7,34 8,15	7,33 8,15
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		98,59G-8,59G 105,11G-5,12G	97,91 G 105,12 G	7,79 5,12	7,78 5,12
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		103,05G- 103,05G - 3,05G	103,05 G	4,99	4,98
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		101,75G-1,72G-1,72G- 101,71G -1,71G-1,71G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,68G	101,71 G	6,72	6,72
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		97,12G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,07G-7,07G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G	96,95 G	7	6,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.26 09.08.42 02.05.23	16.MS 09.FA 02.MN	A186GD A1G8DG A1HKJ3	US02209SAU78 US02209SAM52 US02209SAP83	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) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		92,69G-2,79G 85,59G-5,9G-6,35G- 86,47G -6,99G-7,03G-7G- 7,21G-6,76G-6,58G 99,15G-9,31G	92,87 G 86,93 G 99,2 G	3,8 5,33	3,8 5,33 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	XS02209SAR40	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		102,1G-0,85G-0,93G-0,88G- 101,09G/-0,48GG -1,17G-0,87G-0,88G-0,52G-0,51G	101,21 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,53G-1,34G	101,53 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,06G-2,01G	102,07 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,03G-4,36G	104,1 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,02G-0,92G	101,04 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	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)		103,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,5G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G	103,51 G	0,19	0,19
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	96,54 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,59G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,59G-0,59G-0,84G-0,84G	100,31 G	3,06	3,06
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		100G	100 G	3,91	3,91
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		98,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,49G-8,5G	98,49 G	3,18	3,17
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	4,28	4,28
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,74G-9,73G-9,74G-9,73G- 99,72G/-9,57GG -9,77G-9,77G-9,77G-9,73G-9,76G-9,73G	99,74 G	2,6	2,6
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,96G-9,96G	100,01 G	2,7	2,68
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,87G-1,94G	102 G	2,52	2,51
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,17G-5,41G	105,3 G	2,76	2,75
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,34G-5,8G	115,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,66G	107,66 G	0,71	0,71
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)		99,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,13 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)		113,71G- 113,71G/-3,71G	113,74 G	0,28	0,28
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)		124,63G-4,15G-4,38G- 124,31G //-3,88G-4,67G-4,55G-4,6G-4,6G	124,63 G	4,27	4,26
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,51G-4,49G	104,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,14G-6,15G-6,16G-6,15G- 106,14G/-6,15GG -6,15G-6,16G-6,15G-6,16G-5,99G	106,18 G	0,17	0,17

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,69G-1,72G-1,74G-1,74G	101,7	G		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		92,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,96G-2,08G-2,08G-2,04G-2,07G	92,05	G	9,34	9,31
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,08G-2,05G-2,05G-2,06G-112,06G-2,04GG-2,05G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G	112,06	G	0,33	0,33
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		91,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	91,54	G	9,31	9,29
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	116,91G-7G-6,95G-6,94G-116,92G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	116,9	G	5,4	5,4
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		105,1G-4,96G	105,1	G	6,06	6,06
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	America, United States of... IIT 0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		97,51G	97,47	G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3919875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	98,34	G	0,61	0,61
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,91212625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		98,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,05	G	0,98	0,98
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,1296325%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,6	G	0,26	0,26
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 2,3938638430000001%, zinsv. v. 21.05.19-28.05.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,94G-9,94G	99,94	G	2,46	2,45
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	2,4638638429999999%, zinsv. v. 21.05.19-28.05.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G	99,98	G	2,49	2,48
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	America, United States of... Treasury Bonds 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,7G	130,71	G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		125,27G	125,27	G	2,34	2,34
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		106,09G	106,14	G	2,34	2,34
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		107,6G	107,72	G	2,37	2,37
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,3G	118,33	G	2,13	2,13
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,49G	116,57	G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,25G	104,4	G	2,46	2,46
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		90,01G-89,96G-90,01G-0,01G-89,96G-90,14G-0,17G-89,99G-90,09G-0,12G	89,96	G	2,79	2,79
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,4G	102,33	G	2,77	2,77
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		104,77G-4,89G	104,72	G	2,77	2,77
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		104,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,31	G	2,79	2,79
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		99,73G	99,65	G	2,78	2,78
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		95,15G	95,08	G	2,78	2,78

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	America, United States of... Treasury Bonds 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		104,82G	104,77 G	2,76	2,76
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	America, United States of... Treasury Notes 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		124,74G	124,74 G	2,34	2,34
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,46G	130,52 G	2,3	2,3
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		129,28G	129,33 G	2,31	2,31
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		114,23G	114,15 G	2,59	2,59
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,1G	96,1 G	2,25	2,25
US\$	100	15.06.19	15.JD	A182TW	US912828R853	0 7/8%, v. 15.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,91G	99,9 G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A270	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,98G-4,95G-4,98G-4,96G-4,95G-5,04G-5,06G-5,01G-5,01G	94,96 G	2,27	2,27
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,9G	96,89 G	2,14	2,14
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G	99,269 G	2,01	2,01
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G	98,785 G	2,21	2,21
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G	99,705 G	2,18	2,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	97,675 G	2,22	2,22
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G	97,605 G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,27G	98,28 G	2,27	2,26
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G-9,259G	99,249 G	2,75	2,75
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,22G	100,24 G	2,23	2,22
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,85G	104,79 G	2,76	2,76
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,26G	99,27 G	2,24	2,23
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,05G	99,91 G	2,12	2,12
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,16G	98,14 G	2,21	2,21
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,21G-1,225G	101,225 G	2,19	2,19
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,45G-4,45G	104,23 G	2,35	2,35
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		99,73G	99,74 G	2,12	2,12
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,089G-9,089G-9,089G-9,089G-9,089G-9,089G-9,089G-9,089G-9,089G	99,079 G	2,69	2,68
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,6 G	2,3	2,29
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G	99,045 G	2,2	2,2
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,23 G	2,18	2,18

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G	99,025 G	2,2	2,2
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G	99,465 G	2,23	2,23
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,219G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G	99,199 G	2,64	2,63
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G	99,049 G	2,59	2,59
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,305G-9,295G-9,295G-9,295G-9,33G-9,32G-9,295G-9,32G-9,33G	99,305 G	2,13	2,13
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,885G-9,87G-9,885G-9,87G-9,87G-9,925G-9,865G-9,915G-9,915G	99,885 G	2,15	2,15
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,2 G	2,17	2,17
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,27G-9,24G-9,255G-9,245G-9,24G-9,3G-9,24G-9,29G-9,3G	99,26 G	2,16	2,16
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,904G-9,904G	99,888 G	2,49	2,49
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,31G-9,285G-9,3G-9,29G-9,285G-9,34G-9,275G-9,33G-9,34G	99,3 G	2,15	2,15
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G	98,799 G	2,79	2,79
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,44 G	2,3	2,3
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		104,57G-4,53G-4,57G-4,59G-4,51G-4,71G-4,74G-4,56G-4,66G-4,7G	104,53 G	2,78	2,78
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,056G-9,056G-9,056G-9,056G-9,068G-9,068G-9,068G-9,064G-9,064G	99,044 G	2,42	2,42
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G	99,015 G	2,19	2,19
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US912828J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,109G-9,104G-9,104G-9,104G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G	99,089 G	2,32	2,31
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,76G	99,75 G	2,29	2,29
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,74G	99,67 G	2,78	2,78
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US912828V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,87G	98,89 G	2,28	2,27
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,67G	98,69 G	2,16	2,15
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,64G	99,65 G	2,12	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,48G	100,5	G	2,17	2,17
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,14G	99,14	G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,28G	99,29	G	2,27	2,26
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,66G	99,65	G	2,31	2,31
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,46G	99,46	G	2,24	2,24
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,73G	99,72	G	2,42	2,41
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,91G	100,94	G	2,13	2,13
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,69G	99,67	G	2,42	2,41
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,55G	103,55	G	2,31	2,31
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,83G	101,87	G	2,13	2,12
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,32G	100,34	G	2,2	2,2
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,42G	101,28	G	2,12	2,12
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,99G	100,01	G	2,4	2,4
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,53G	100,56	G	2,27	2,26
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,26G	100,26	G	2,4	2,38
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,43G	100,44	G	2,45	2,43
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,8	101,1	G	2,67	2,67
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		120,18G	120,1	G	2,65	2,64
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,41G	100,41	G	2,29	2,29
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,71G	99,7	G	2,12	2,12
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,99G	99,98	G	2,24	2,24
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,1G	105,05	G	2,72	2,72
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,5G	98,48	G	2,12	2,12
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,62G	99,6	G	2	2
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,79G	101,82	G	2,2	2,2
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,95G	99,95	G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,71G	99,7	G	2,13	2,13
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,28G	99,26	G	2	2
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,39G	98,39	G	2,12	2,12
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,51G	100,46	G	2,74	2,74
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,25G	99,23	G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,6G	99,6	G	2,12	2,12
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,3G	99,3	G	2,44	2,43
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,13G	99,12	G	2,44	2,43
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,96G	98,96	G	2,27	2,27
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,88G	98,85	G	2,27	2,27
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,58G	98,6	G	2,14	2,14
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,04G	99,02	G	2,36	2,36
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,64G	99,65	G	2,32	2,32
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,52G	101,54	G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,81G	99,83	G	2,29	2,29
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,62G	102,65	G	2,14	2,14
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,3G	99,3	G	2,26	2,26
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,01G	99,91	G	2,13	2,13
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,54G	99,52	G	2,43	2,41
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,84G	98,83	G	2,27	2,27
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,09G	99,1	G	2,26	2,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,72G	98,73	G	2,12	2,12
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,62G	98,63	G	2,23	2,23
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,29G	96,3	G	2,24	2,23
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,74G	97,59	G	2,13	2,13
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,94G	97,85	G	2,15	2,15
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,1G	97,08	G	2,13	2,13
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,44G	98,35	G	2,18	2,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,83G	97,82	G	2,16	2,16

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	30.04.20	30.A310	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,1G	99,08	G	2,38	2,38
US\$	100	30.04.22	30.A310	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,98G	98,98	G	2,12	2,12
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,17G	99,15	G	2,35	2,35
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,66G	99,64	G	2,2	2,2
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,31G	99,31	G	2,12	2,12
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,25G	99,25	G	2,34	2,34
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,82G	98,85	G	2,22	2,22
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,28G	99,28	G	2,12	2,11
US\$	100	31.10.20	30.A310	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,78G	98,77	G	2,26	2,26
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,65G	99,66	G	2,25	2,25
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G	100,25	G	2,25	2,24
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,86G	99,85	G	2,22	2,22
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,66G	99,65	G	2,21	2,21
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,76G	102,79	G	2,14	2,14
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,12G	100,13	G	2,19	2,19
US\$	100	30.04.21	30.A310	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,16G	100,18	G	2,18	2,17
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,72G	101,73	G	2,14	2,14
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		111,52G	111,49	G	2,75	2,75
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,69G	99,67	G	2,17	2,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,96G	99,95	G	2,16	2,15
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,85G	99,86	G	2,5	2,47
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,21G	100,23	G	2,16	2,16
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,11G	101,12	G	2,16	2,16
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		107G	106,95	G	2,76	2,76
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,76G	99,76	G	2,48	2,46
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,99G	99,88	G	2,14	2,14
US\$	100	31.10.21	30.A310	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,7G	99,7	G	2,14	2,14
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,44G	100,46	G	2,18	2,17
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,54G	99,52	G	2,44	2,42
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,21G	99,2	G	2,45	2,44
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,39G	98,39	G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,985G-8,96G-8,975G-8,97G-8,955G-9,04G-9,03G-8,945G-9G-9,005G	98,975	G	2,2	2,2
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,22G	99,21	G	2,44	2,43
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,17G	99,16	G	2,39	2,39
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,58G	100,62	G	2,14	2,14
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,08G-3,135G	103,115	G	2,13	2,12
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,52G-4,57G	104,55	G	2,24	2,23
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,413G-0,432G	100,444	G	2,23	2,23
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,51G-2,565G	102,525	G	2,22	2,22
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,655G-1,705G	101,665	G	2,13	2,12
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,47G-0,491G	100,488	G	2,21	2,21
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,01G-1,01G	100,88	G	2,16	2,16
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,452G-0,474G	100,463	G	2,23	2,23
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,74G	100,78	G	2,11	2,11
American Express Co. Floating Rate Notes												
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,91275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		99,61G-100G	100	G	2,94	2,94
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)		100,96G-0,98G	100,88	G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,03G-3,1G	102,9	G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		99,04G-9,14G	99,2	G	2,84	2,83
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		99,71G-9,67G	99,79	G	3,09	3,09

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	American Express Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		99,06G-9,27G	99,3 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			106,09G-6,34G	106,35 G	3,13	3,13
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			102,02G-2,02G	102,02 G	2,86	2,85
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30			100,27G-0,28G	100,28 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0451299999999999%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20) 3,3151299999999999%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,16 G	2,84	2,83
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84			100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G	3,2	3,19
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) 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,56G-9,56G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,56 G	2,75	2,73
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02			99,81G-9,82G-9,84G-9,82G-9,91G-9,82G-9,85G-9,84G	99,81 G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53			99,63G-9,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,58G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G	99,63 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10			99,75G-9,82G	99,85 G	3,12	3,08
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32			99,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G	99,61 G	2,77	2,77
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)		101,47G-1,45G-1,46G-1,44G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G	101,45 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,86788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A 2,74525%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,17 G	2,64	2,63
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38			99,86G-9,71G	99,68 G	2,95	2,95
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) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19) 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	100,31G-0,32G	100,29 G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			101,58G-1,49G	101,53 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29			99,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,6 G	2,57	2,56
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		100,72G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,81G-0,76G-0,77G-0,85G-0,85G	100,73 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32		99,58G-9,66G	99,66 G	2,77	2,75	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71		99,99G-100,01G	99,97 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11		99,17G-100,12G	100,12 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93		102,55G-2,65G	102,53 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		101,01G-1,01G	101,02 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016		100,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,55 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)		101,45G-1,9G	101,81 G	2,61	2,61

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,79G-3,79G	103,83 G	2,72	2,71
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)		103,57G-3,57G	103,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,56G-2,61G	102,67 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,13G-3,37G	102,87 G	3,78	3,78
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,799999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,87G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	102,88 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	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	S s	98,95G-9,31G	100,01 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	121,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-2,79G-2,79G	123,08 G	6,71	6,71
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,4199999999999999%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	74,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	74,7 G	2,31	2,31
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)		102,56G-2,56G	102,81 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,15G-2,98G	103,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,39G-5,21G	100,4 G	3,94	3,94
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)		102,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,38G-2,38G	102,42 G	5,45	5,45
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)		98,77G-8,78G-8,77G-8,81G-8,75G-8,76G-9,06G-9,06G-8,96G-9,17G-9,15G	98,92 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,9852500000000002%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,2G-0,17G-0,17G-0,24G-0,24G-0,24G	100,17 G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,65G-5,36G	95,15 G	3,36	3,35
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,68G-2,67G	102,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,14G-9,14G	109,13 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,48 G	2,72	2,72
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,6G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	2,79	2,79
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G-8,08G	98,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,01G-0,86G	100,86 G	2,81	2,8

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66	G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		113,27G-3,15G-3,21G-3,15G-113,09G-3,14GG-3,24G-3,3G-3,17G-3,23G-3,24G	113,22	G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,46G-9,43G-9,43G-9,45G-9,44G-9,44G	99,4	G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,35G-0,34G	100,32	G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,04G-8,43G-8,53G-8,47G-8,55G-8,55G-8,55G-8,24G-8,54G	98,22	G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,18G-2,65G-2,69G-2,66G-102,65G-2,64GG-2,72G-2,74G-2,68G-2,72G-2,72G	102,76	G	3,06	3,06
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)		99,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,07G-9,07G-9,07G-9,24G-9,24G	97,88	G	4,6	4,6
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)		99,08G-9,23G-9,24G-9,24G-9,23G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G-9,23G	99,08	G	2,84	2,83
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		100,52G-0,5G-0,49G-0,48G-0,5G-98,95G-100,5G-0,55G-0,54G	100,5	G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,2G-9,21G-9,17G-9,22G-9,22G-9,29G-9,36G-9,36G-9,34G-9,18G	99,21	G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,06G-0,03G	100,02	G	2,83	2,82
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,31G-0,25G	100,29	G	2,81	2,8
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		99,53G-100,33G-0,33G-0,33G-100,33G-0,33GG-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34	G	0,86	0,86
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)		100,56G-0,67G	100,55	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,16G-8,16G-8,17G-8,16G-108,15G-8,16GG-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,16G	108,22	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-100,01G-0,01GG-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	2,32	2,29
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,02G-3,98G-3,92G-3,92G-103,9G-3,9G--3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,93	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 103,76G - 3,76GG -3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G	103,78	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,54G-8,54G-8,54G-8,55G- 108,53G - 8,54GG -8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,54G	108,58	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	98,75	G	3,02	3,02
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)		101,53G-1,58G-1,56G-1,58G- 101,59G - 1,56GG -1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,54G	101,52	G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,4G-4,51G-4,5G-4,5G-4,49G- 104,5G - 4,18GG -3,92G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G	104,4	G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,61G-3,53G-3,52G-3,57G- 103,53G - 3,52GG -3,53G-3,57G-3,57G-3,53G-3,52G	103,52	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,66G-9,77G	99,74	G	2,81	2,8
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,18G-2,13G	102,23	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,24G-1,57G	101,59	G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,76G-8,64G-8,67G-8,66G- 98,76G - 8,64GG -8,92G-8,91G-9,03G-8,83G-8,82G	98,74	G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,42G-0,14G-0,06G-0,02G- 89,94G - 9,97GG -90,09G-0,49G-0,51G-0,26G	90,22	G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,5G-8,51G-8,51G-8,51G- 98,51G //-8,33G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G	97,64	G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,94G-2,56G-2,63G-2,67G- 102,65G - 2,55GG -2,85G-3,03G-3,07G-2,92G-2,88G	102,94	G	3,06	3,05
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)		101,28G-1,28G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,9G-9,9G	99,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,23G-8,18G	98,16	G	0,38	
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)		100,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	G	0,01	0,01

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,07G	102,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,44G-4,39G-4,41G-4,36G-4,33G-4,36G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G	104,45	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,34G-6,21G-6,24G-6,24G-6,19G-6,21G-6,18G-6,26G-6,23G	106,28	G	1,25	1,25
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)		107,99G-7,73G-7,7G-7,74G-7,72G-7,82G-7,8G-7,81G-7,84G	107,99	G	2,19	2,19
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,61G-8,6G-8,55G-8,6G-8,59G	98,59	G	2,01	2,01
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,93G-7G-6,87G-6,83G-6,79G-6,9G-6,93G-6,88G-6,9G-6,91G	96,95	G	2,61	2,61
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	95,88G-5,79G-5,72G-5,65G-5,82G-5,81G-5,78G-5,9G-5,88G	96	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,95G-0,98G	101,02	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		99,95G-9,75G	99,98	G	2,02	2,02
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)		112,43G-2,4G-2,43G-2,41G-112,4G/-2,39GG-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,46G	112,42	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,17G-1,14G-1,15G-1,15G-101,11G/-1,12GG-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,15	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,98G-7,97G-7,96G-7,96G-107,94G/-7,94GG-7,95G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G	107,97	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,46G-4,4G-4,45G-4,44G-104,39G/-4,37GG-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,41G	104,39	G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,24G-112,23G/-2,28G	112,29	G	0,84	0,84
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)		101,92G-1,91G	101,92	G	0,31	0,31
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)		100G-99,98G	100,13	G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,92G-5,43G	95,5	G	4,78	4,78
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,07G-2,13G	102,01	G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,51G-2,7G	102,43	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,21G-7,37G	97,75	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98G-8,47G	98,28	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,05G-9,12G	98,93	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,99G-7,44G-7,73G-7,56G-8,33G-8,43G-8,43G-8,43G	87,99	G	4,62	4,62
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,74G-0,88G	101,06	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,95G-9,96G-9,97G-9,98G-9,81G-9,96G-9,99G-9,97G-9,97G-9,97G	99,95 G	2,53	2,52
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,34G-1,25G-1,26G-1,32G-1,26G-1,24G-1,22G-1,31G-1,31G	101,27 G	2,72	2,72
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,03G-1,92G-1,93G-1,91G-2G-2,02G-1,91G-1,97G-1,97G-1,96G	101,93 G	3,09	3,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,58G-4,04G-4,15G-4,09G-4,03G-4,48G-4,17G-4,08G-4,38G-4,36G	103,58 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,51G-9,35G-9,34G-9,35G-9,44G-9,44G-9,37G-9,46G-9,46G	99,37 G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,85G-0,86G-0,77G-0,83G-0,82G	100,81 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,34G-9,31G-9,32G-9,36G-9,33G-9,36G-9,3G-9,3G-9,36G-9,36G	99,31 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,34G-0,41G-0,46G-0,44G-0,56G-0,52G-0,38G-0,54G-0,54G	100,43 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,71G-3,68G	103,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,9G-5,89G	105,85 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,43G-9,42G-9,45G-9,46G-9,45G-9,55G-9,53G-9,43G-9,49G-9,5G	99,38 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		100,74G-0,92G	100,69 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,57G-9,68G	99,65 G	2,63	2,61
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,5G-8,64G	98,44 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,6G-9,67G	99,66 G	2,54	2,53
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,36G-9,41G	99,37 G	2,43	2,42
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,3G-9,3G	99,3 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,52G-9,51G	99,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33G-9,41G	99,32 G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,98G-6,77G	96,49 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G-99,02G-9,11G-9,11G-9,05G-9,11G-9,1G	99,09 G	2,66	2,66
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,16G-8,55G-8,62G-8,58G-98,49G-8,53G-8,96G-8,72G-8,86G	98,16 G	3,96	3,96
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,04G-8,06G	98,04 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,27G-6,22G	96,07 G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,26G-8,39G	98,4 G	3,99	3,99
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1000000000000001%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,61G-9,64G	99,74 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,32G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,57G-9,58G-9,33G-9,33G	99,58 G	2,75	2,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,91G-1,88G-1,87G-1,87G-1,96G-1,93G-1,87G-1,92G-1,91G	101,87 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,25G-5,95G-6,05G-5,36G-5,57G-6,12G-5,97G-5,87G	105,25 G	4,05	4,05

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,37G-0,49G-0,52G-0,51G-0,48G-0,46G-0,51G-0,46G-0,47G-0,49G	100,46 G	2,54	2,54
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,6G-1,61G-1,53G-1,47G-1,45G-1,56G-1,6G-1,53G-1,58G-1,57G	111,39 G	1,81	1,81
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		122,24G-2,24G-2,03G-2,07G-2,3G-2,28G-2,21G-2,34G-2,35G	122,14 G	2,36	2,36
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,95G	105,87 G	1,81	1,81
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,26G-0,26G	100,27 G	1,8	1,79
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,88G-5,87G	105,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,7G-1,66G	111,76 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,28G-3,28G-3,28G-103,14G/-3,12G-3,4G-3,4G-3,39G-3,35G-3,32G	103,28 G	2,75	2,75
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,69G-0,68G-0,67G-0,7G	100,7 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,18G-6,92G-7,03G-7,12G-107,06G/-6,86GG-7,36G-7,28G-7,04G-7,35G-7,25G	106,4 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,61G-103,55G/-3,56G	103,61 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,57G-108,54G/-8,56G	108,55 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,23G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,3G-9,26G-9,34G-9,34G	99,33 G	2,53	2,52
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,07G-9,05G-9,06G-9,05G-8,91G-8,91G-9,08G-9,06G-9,04G-9,06G-9,06G	99,07 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,24G-8,18G-8,21G-8,18G-8,23G-8,28G-8,25G-8,13G-8,23G	98,19 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	92,61 G	3,95	3,95
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)		103,74G-3,71G	103,67 G	0,55	0,55
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)		104,69G-4,61G-4,57G-4,59G-4,53G-4,57G-4,56G-4,56G-4,53G-4,58G-4,58G-4,71G	104,58 G	0,61	0,61
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)		107,98G-7,93G-7,92G-7,86G-7,82G-7,92G-7,86G-7,86G-7,8G-7,87G-7,87G-7,86G	108,03 G	1,15	1,15
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)		104,77G-4,55G	104,7 G	1,23	1,23
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)		105,85G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G	105,83 G	0,24	0,24
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)		101,54G-101,54G/-1,54G	101,58 G	0,18	0,18
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)		108,04G-107,97G-8,01G	108,07 G	0,43	0,43
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)		99,08G-9,08G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	99,18 G	4,06	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,89G-2,9G-2,88G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G	102,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,72G-4,73G-4,77G-4,61G-4,75G-4,76G-4,73G-4,73G-4,69G-4,7G	104,72	G	1,36	1,36
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,71G-5,22G-5,35G-5,27G-5,23G-5,36G-5,39G-5,32G-5,38G-5,37G	105,25	G	2,91	2,91
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		112,93G-2,93G-2,9G-2,89G-2,89G-112,89G/-2,89G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G	112,95	G	3,45	3,45
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)		99,96G-99,99G-100,022G	100,11	G	3,86	3,85
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)		99,66G-9,8G	99,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103G-3G-2,91G-2,91G-2,93G-102,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,93	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,54G-6,43G-6,51G-6,5G-6,52G-6,53G-6,49G-6,5G-6,61G	106,46	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,92G-4,91G-4,8G-4,8G-4,81G-4,93G-4,91G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G	104,93	G	0,33	0,33
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)		112,61G-2,68G-3,24G-3,21G-112,83G-3,18GG-3,18G-4,07G-2,84G-3,15G-3,24G-3,24G	112,61	G	5,96	5,96
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-102,32G-2,32GG-2,52G-2,42G-2,41G-2,32G-2,31G	102,23	G	3,27	3,26
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,44G-6,18G-7,44G-7,44G-106,92G-6,18GG-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,44	G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,52G-1,49G	111,4	G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,87G-3,86G-3,87G-3,87G-103,86G-3,86GG-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,66	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,87G-1,87G	101,6	G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,69G-10,33G	110,35	G	4,21	4,21
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,32G-2,49G	102,32	G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	0,38	0,38

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,81G-6,81G-6,73G-6,73G-6,79G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G	106,77 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		104,05G-3,86G-3,86G-103,84G/-3,87G-4,35G-4,34G-4,35G-4,32G-4,32G	104,34 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		98,29G-8,41G-8,48G-8,43G-98,48G-8,46G-8,68G-8,76G-9,33G-8,98G	98,29 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,68G-2,78G-2,78G-2,78G-102,78G/-2,72G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,77G	102,63 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,33G-2,44G	102,24 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,93G-1,93G-1,93G-1,93G-101,93G/-1,93GG-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,93 G	4,77	4,76
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		102,37G-2,33G	102,4 G	2,43	2,43
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)		104,83G-4,81G	104,82 G	3,1	3,1
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)		82,111G-5,75G-5,75G-5,75G-5,86G-2,111G-2,111G-5,86G-2,111G-2,111G-2,111G	82,111 G	8,01	8,01
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		2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,37G-2,34G-2,33G-2,33G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,3G	2,69 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP			2,5 G		
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)		125,24G-5,24G-5,24G-5,24G-125,24G/-5,24GG-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	125,24 G	5,95	5,95
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		54,27G-4,02G-4,02G-4,02G-53,94G/-4,34GG-4,58G-4,63G-4,59G-4,24G-4,24G	53,92 G	8,82	8,81
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		53,1G-3,19G-3,19G-3,19G-53,19G/-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	53,17 G	8,4	8,39
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		76,46G-6,46G	76,39 G	12,02	12
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		77,61G-7,9G	78,18 G	11,17	11,16
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		51,31G-1,45G	51,25 G	8,7	8,69
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	88G-8G-8G	88 G	14,81	14,77

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	Argentinien, Republik Registered Bonds 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	77,27G-7,43G-7,42G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-8,13G-8,13G	76,89 G	12,67	12,66
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	69,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	69,86 G	11,5	11,5
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		77,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	76,87 G	9,85	9,85
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		67,58G-7,53G-7,54G-7,57G-7,95G-7,99G-8,28G-8,41G-8,29G-8,12G	67,42 G	11,48	11,46
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		80,03G-0,06G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,61G-0,61G	79,39 G	13,63	13,63
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	91,77 G	8,52	8,51
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	76,74G-7,22G	76,47 G	12,92	12,91
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	72,15G-2,37G	71,68 G	11,08	11,09
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		69,65G-9,65G	69,32 G	10,49	10,49
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,93G-6,23G	66,31 G	9,8	9,79
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		72,49G-2,65G	72,51 G	9,13	9,13
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		67,52G-7,9G	67,4 G	11,24	11,22
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		74,46G-4,46G	74,4 G	12,14	12,14
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		70,88G-0,9G	70,31 G	11,54	11,53
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		68,51G-8,51G	68,01 G	10,58	10,57
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2,5-T	2,5 -T		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		128G	128 G		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 99,63G-9,63G -9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63 G	11,79	11,76
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		107,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	107,15 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	128G-8G-8G-8G- 128G/-8G-8G-8G-8G-8G	128 G		
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		111,07G-1,11G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G	111,2 G	2,9	2,9
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		104,03G-4,22G-4,16G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,01 G	5,47	5,47
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		96,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,54G-6,61G-6,54G-6,53G-6,53G-6,47G	96,46 G		
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.		109,63G-9,76G	109,67 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)		101,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G	101,56 G	1,05	1,05

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,67G-9,55G-9,55G-9,55G-9,67G-9,67G-9,64G-9,66G-9,66G	99,64 G	2,76	2,75
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,93G- 108,93G-8,93G 110,14G- 110,14G-0,14G	108,95 G 110,15 G		
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	108,88G-8,89G	108,74 G	0,83	0,83
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.27 06.12.23	20.04. 06.12.	A19GDG A1ZAQC	FR0013252277 FR0011651389	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		104,63G-4,59G 109,48G-9,45G-9,45G-9,45G- 109,45G-9,45GG -9,45G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G	104,6 G 109,46 G	0,9 1,01	0,9 1,01
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.)		105G-5,37G-5,27G-5,27G- 105,31G //-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G	105,24 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,27G-2,37G-2,37G-2,44G-2,44G-2,37G-2,37G-2,58G-2,63G-2,63G	112,33 G	4,7	4,7
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		102,02G-2,02G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G	4,53	4,51
Euro Euro	100.000 100.000	07.01.25 31.01.28	07.01. 31.01.	A19Q3W A19VK9	XS1715306012 XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,77G-7,93G 95,23G-5,16G	97,97 G 95,27 G	1,39 2,24	1,39 2,24
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,11G-1,11G 104,6G-4,6G	101,15 G 104,63 G	1,27 0,89	1,27 0,89
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.)		91,44G-1,2G	91,46 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.)		82,77G-2,72G	83 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 96,77G-6,77GG -6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	96,77 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)		100,21G-0,18G	100,22 G	0,24	0,24

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G- /103,58G/-3,58GG- 3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G	103,58 G	1,54	1,54
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,5G-9,5G-9,47G-9,49G- /109,47G/-9,47G-9,49G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,43 G	1,51	1,51
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)		99,83G-9,89G	99,84 G	2,18	2,18
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)		99,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,22 G	2,12	2,12
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	99,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,15G-9,15G-9,12G-9,15G	99,15 G	2,29	2,29
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)		113,24G- /113,24G/-3,31G	113,37 G	0,26	0,26
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)		106,63G-6,57G-6,59G-6,61G-6,57G-6,61G-6,6G-6,61G-6,6G	106,65 G	0,77	0,77
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)		113,19G-3,32G	113,31 G	4,27	4,27
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.)		103,55G-3,76G	104,03 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		107,93G- /107,91G/-7,98G	107,98 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 3,1901299999999999%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,73G-9,23G	99,3 G	3,43	3,43
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	100,26G-0,25G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,36G-1,38G-1,39G-1,36G-1,38G-1,41G	101,38 G	0,46	0,46
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	102,07G-2,09G	102,03 G	1	1
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,84G-1,81G	101,82 G	0,15	0,15
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)		99,5G-9,47G	99,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,97G-2,15G	102,02 G	2,98	2,97
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		104,42G-4,4G	104,49 G	3,49	3,49
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,62G-1,87G	102,2 G	4,31	4,31
Euro	1.000	04.06.19	04.MJSD	A1VHHJ	XS1144084099	AT & T Inc. Floating Rate Notes 0,271%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 02.12.14(19), EO-FLR Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G/-0,01GG- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 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 24.05.2019		Einheitspreis 23.05.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		112,35G-2,35G-3,55G-3,6G-3,58G-3,57G-3,68G-3,67G-3,67G-3,54G-3,62G-3,55G	113,59	G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,24G-9,96G-9,96G-20,01G-0,01G-19,95G-9,95G-9,95G-9,99G-9,99G	118,46	G	5,01	5,01	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		117,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	116,77	G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	114,53	G	5,15	5,15	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		92,53G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-3,83G-4,67G-4,85G-4,7G-4,84G	94,67	G	4,94	4,94	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		94,53G-3,53G-3,56G-3,98G-3,9G-4,18G-4,16G-4,26G	93,43	G	4,93	4,93	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,16G-2,19G	102,21	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,55G-3,72G	103,58	G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		100,75G-2,55G-2,55G-2,61G-2,63G-3,1G-2,92G-3,1G-3,1G-3,1G	102,56	G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		112,83G-2,48G-2,61G-2,36G-2,69G-2,37G-2,52G-2,5G	112,72	G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		105,17G-5,8G-5,82G-5,81G-5,85G-5,88G-5,84G-5,9G-5,9G	105,8	G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,51G-3,17G-3,18G-3,17G-3,25G-3,23G-3,16G-3,22G	103,21	G	3,35	3,34	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,69G-0,63G-0,68G-0,71G	100,69	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,05G-2,87G-2,91G-2,87G-2,87G-3,08G-3,09G-2,98G-3,12G-3,07G	103,05	G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,24G-3,11G-3,22G-3,18G-3,11G-2,49G-3,44G-3,24G-3,16G-3,16G	102,24	G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,33G-5,65G-5,71G-5,68G-5,64G-5,34G-6,03G-6,02G-5,94G-5,94G	105,33	G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,99G-7,24G-7,24G-7,32G-7,34G-7,34G-7,55G-7,83G-7,87G-8,11G-8,08G	107,99	G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		106,81G-8,29G	108,15	G	5,26	5,26	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		106,56G-6,56G	106,5	G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,41G-0,33G-0,34G-0,33G-100,32G-0,32GG-0,47G-0,47G-0,44G-0,46G-0,46G	100,41	G	2,84	2,84	
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		116G	116	G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,03G-2,12G	102,24	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,05G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-99,08G-9,099G-9,15G-9,18G-9,17G-9,17G	99,05	G	2,9	2,89	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	AT & T Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		115,53G-5,39G-5,39G-5,39G- 115,39G/-5,39GG -5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	115,56 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 107,7G/-7,71GG -7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,69G	107,74 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,52G-2,73G	91,77 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,79G-5,88G-5,89G-5,89G- 105,89G/-5,88GG -5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G	105,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,7G-6,67G-6,67G-6,67G- 116,67G/-6,67GG -6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	116,73 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,93G-3,51G-3,54G-3,56G- 103,5G/-3,54GG -3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,51 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,96G-8,33G-8,33G-8,34G- 98,26G/-8,05G -8,43G-8,4G-8,25G-8,35G	97,96 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,43G-3,46G-3,46G-3,45G- 103,44G/-3,45GG -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		109,04G-9,02G-9,03G-9,07G- 109G/-9G -9,06G-9,04G-9G-9,05G-9,04G	109,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,6G-9,6G	99,58 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,35G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,33G-0,33G-0,29G-0,31G-0,31G	100,28 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,08G-0,29G	100,18 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,36G-8,79G	98,9 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,74G-7,36G	97,31 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,56G-8,56G-8,54G- 108,52G/-8,49GG -8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G	108,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		111,54G-1,73G-1,73G-1,73G- 111,73G/-1,73GG -1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	111,89 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,46G-3,44G	103,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,32G-9,27G	99,21 G	2,51	2,51
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		102,66G-2,66G	102,66 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		100,87G-2,02G	101,69 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		102,55G-1,75G	101,83 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,96G-3,39G	103,2 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101G-1,16G	101 G	4,81	4,81
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)		102,49G-2,5G-2,5G-2,5G- 102,5G/-2,5G -2,5G-2,5G-2,5G-2,41G-2,41G	102,51 G	0,28	0,28

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		97,89G-7,89G	97,89	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)		101,22G-0,94G	101,26	G	1,72	1,72
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)		100,12G-0G	100,09	G	0,63	0,62
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G- 109,38G/-9,38G	109,47	G		
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,29G-6,09G	105,55	G	3,99	3,99
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)		108,49G-8,43G-8,52G-8,43G- 108,43G/-8,52GG- 8,42G-8,43G-8,39G-8,39G-8,39G	108,44	G	4,68	4,67
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)		105,76G-6,11G-5,94G-5,92G- 105,92G/-5,92GG- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,89G	106,12	G	1,81	1,81
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)		103,46G-3,44G-3,44G-3,44G- 103,44G/-3,44GG- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,45	G	1,37	1,37
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,91G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G- 103,03G/- 3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,03	G	1,44	1,44
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 101,92G/- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G	101,92	G	0,72	0,72
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)		105,53G-5,52G-5,52G-5,54G- 105,55G/-5,51GG- 5,52G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G	105,53	G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,28G-2,28G	102,15	G	3,25	3,25
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)		112,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 112,05G/- 2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	112,06	G	0,41	0,41
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)		111,97G-1,95G-1,95G-1,96G- 111,95G/-1,95GG- 1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,96G	111,97	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 3,2614999999999998%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,69	2,66
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)		111,88G-1,86G-1,86G-1,86G-111,86G-1,86GG-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	111,92 G	0,36	0,36
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)		106,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-106,01G-6,01GG-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	106,06 G	0,61	0,61
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	102,88G-2,9G-2,9G-2,9G-102,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,85 G	1,18	1,18
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,98G-8,98G-8,99G-8,98G-108,98G-8,98GG-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,95G	108,93 G	1,13	1,13
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	114,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,23G-114,23G-4,23G-4,21G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G	114,19 G	1,12	1,12
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	107,43G-7,43G-7,43G-7,39G-7,4G-7,4G-107,36G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G	107,34 G	1,21	1,21
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	116,65G-6,65G-6,65G-6,63G-116,63G-6,63GG-6,63G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G	116,58 G	1,14	1,14
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	124,72G-4,9G-4,81G-4,82G-124,74G-4,69GG-4,77G-4,78G-4,73G-4,79G-4,77G	124,85 G	1,43	1,43
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	115,67G-5,77G-115,67G-5,61G-5,61G-5,72G-5,72G-5,67G-5,75G-5,75G	115,77 G	1,53	1,53
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	111,2G-1,25G-1,17G-1,18G-111,15G-1,15GG-1,15G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,11G	111,1 G	1,29	1,29
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	134,51G-4,73G-4,7G-4,63G-134,54G-4,43GG-4,53G-4,55G-4,55G-4,54G-4,7G-4,64G	134,66 G	1,7	1,7
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	100,58G-0,57G-0,58G-0,58G-100,59G-0,58GG-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59 G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		118,95G-9,04G-9,03G-9,03G-118,98G-8,92GG-9,01G-9,01G-8,94G-9G-9,04G	118,68 G	1,35	1,35
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	127,82G-7,7G	126,77 G	1,92	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	112,75G-2,92G-2,81G-2,81G-2,81G-2,59G-2,74G-2,74G-2,74G-2,66G-2,66G-2,66G	112,14 G	1,84	1,84
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	106,24G-6,35G-6,29G-6,28G-6,18G-6,2G-6,2G-6,24G-6,21G-6,21G	105,86 G	1,51	1,51
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		116,38G-6,72G-6,51G-6,51G-6,68G-6,4G-6,4G-6,4G-6,28G-6,54G-6,54G	115,76 G	2,21	2,21
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,31G-2,26G-2,24G-2,25G-2,24G-2,24G-2,26G	102,24 G	1,11	1,11
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,88G-3,82G	103,76 G	1,13	1,13
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	110,76G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,8G	110,36 G	1,53	1,53
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	110,21G-0,21G	109,81 G	1,47	1,47
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	120,29G-0,56G-0,42G-0,42G-0,42G-0,27G-0,33G-0,33G-0,24G-0,42G-0,45G	120,82 G	2,02	2,02
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,88G-0,89G-0,87G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G	100,83 G	1,17	1,16
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)		104,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G	104,704 G	1,7	1,7
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)		102,02G-2,15G	102,09 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			121,63G-1,63G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	121,53 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271			100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41 G	0,75	0,74
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			125,35G-5,26G-5,3G-5,3G-125,25G-5,39G-5,44G-5,26G-5,23G-5,44G-5,33G	125,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			126,34G-6,22G-6,34G-126,29G-6,38G-6,46G-6,35G-6,25G-6,37G-6,38G	126,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			103,1G-3,1G-3,09G-3,09G-103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,1 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,34 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) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,9G-7,05G	96,81 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			94,45G-4,47G	94,43 G	4,65	4,65

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,13G-4,13G-4,12G-4,14G-4,15G-4,12G-4,15G-4,14G-4,15G-4,14G	104,19	G	0,51	0,51
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,61	G	0,02	0,02
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)		110,23G-0,2G-0,2G-0,2G-110,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	110,26	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,49G-2,42G-2,45G-2,44G-112,38G-2,38G-2,46G-2,39G-2,39G-2,5G	112,47	G	0,24	0,24
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		105,82G-5,85G	105,62	G	3,57	3,57
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)		101,69G-1,66G	101,71	G	0,95	0,95
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		101,56G	101,58	G	3,48	3,47
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,92G-3,91G	104,03	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,16	G	0,02	0,02
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)		100,22G-0,46G-1G-1G-0,52G-0,52G-1,19G-1,19G-1,24G-1,23G-1,26G	100,75	G	5,2	5,19
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)		101,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,14G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,14G-1,1G	101,17	G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		104,87G-4,75G	104,92	G	1,28	1,28
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)		115,37G-5,37G-5,37G-5,38G-115,42G-5,42G-5,36G-5,36G	115,37	G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		103,38G-3,4G	103,5	G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		105,76G-6,02G-6,06G-6,07G-106,04G-6,04G-6,06G-6,05G-6,05G-6,07G-6,05G	106,09	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,5999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		101,47G-1,78G	101,95	G	4,34	4,32
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,47G-1,52G	101,52	G	8,99	8,99
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)		102,37G-2,08G	102,45	G	6,47	6,46

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,81G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		102,36G-2,42G	102,39 G	0,09	0,09
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		105,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,53 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 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		102,92G-2,88G	102,97 G	3,13	3,13
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,03G-8,99G	99,28 G	5,13	5,13
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)		105,45G-5,41G	105,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,84%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		75G-75G/-5G	73,71 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,89%, zinsv. v. 02.03.19-01.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		75,17G-75,25G/-5,25G	75,25 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,5G-71,5G/-1,5G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	4,0039999999999996%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100G-0G-0G-0G-100G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,1G-101,1G/-1,1G	100,87 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		107,61G-7,61G-7,68G-7,71G-7,67G-7,71G-7,7G-7,68G-7,71G-7,68G	107,68 G	2,97	2,97
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)		102,04G-1,47G-1,47G-1,69G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,69G	101,52 G	5,07	5,07
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)		103,37G-3,54G	103,29 G	3,07	3,07
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)		104,34G-4,34G-4,36G-4,36G-104,35G/-4,35GG-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G	104,36 G	4,91	4,91
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)		115,38G-5,42G-5,41G-115,39G/-5,39G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G-5,41G	115,4 G	4,11	4,1
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.)		106,89G-6,86G-6,93G-6,93G-106,93G/-6,94GG-6,93G-6,93G-6,94G-6,91G	106,83 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,3G-107,36G/-7,41G	107,35 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.)		93,35G-3,31G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,35G-3,32G-3,5G	93,37 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,54G-9,52G-9,57G-9,57G-99,57G/-9,59GG-9,56G-9,59G-9,55G	99,5 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		102,25G-2,25G	102,41 G	3,34	3,33

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,33G-5,08G	95,57 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66		89,62G-9,77G	89,8 G	5,34	5,34	
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	101,73G-1,73G	101,74 G	0,73	0,73
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		99,78G-9,78G	99,75 G	2,99	2,98
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	101,78G-1,74G	101,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			99,95G-9,94G	100,08 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			108,12G-8,12G-8,1G-8,08G- 108,08G - 8,07GG -8,06G-8,06G-8,08G-8,07G-8,08G	108,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,44G-4,44G-4,38G-4,38G- 104,39G - 4,39GG -4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	104,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,17G-8,17G-8,16G-8,16G- 108,16G - 8,16GG -8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	108,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,74G-6,74G-6,75G-6,75G- 106,73G - 6,74GG -6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,75G	106,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G- 108,71G //-8,71G-8,72G-8,72G-8,68G-8,69G-8,7G-8,73G	108,81 G	1,19	1,19
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)		109,29G-9,28G-9,29G-9,28G- 109,25G - 9,23GG -9,25G-9,3G-9,17G-9,25G-9,23G	109,36 G	2,07	2,07
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) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,52G-0,43G	100,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		97,37G-7,31G	97,44 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		83,67G-3,42G	83,62 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		76,65G-9,99G	79,99 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		76,65G-8,27G	79,34 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)		102,56G-2,54G-2,54G-2,55G- 102,54G - 2,53GG -2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G	102,54 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		96,95G-6,95G	96,9 G	5,59	5,59

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,96G-6,06G-6,09G-6,07G- 106,07G/-6,06GG-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G	106,1 G	1,22	1,22
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		105,26G-5,16G-5,19G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,2 G	6,34	6,34
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,13G-1,13G-1,17G-1,16G- 101,17G/-1,17GG-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	4,11	4,09
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)		101,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,08G-1,01G-1,06G-1,04G-1,02G-0,99G-1G	101,08 G	3,22	3,22
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)		113,5G-3,88G-3,74G-3,75G-3,8G-3,81G-3,82G-3,84G-3,79G-3,79G	113,77 G	1,25	1,25
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)		122,99G-2,83G-2,84G-2,83G- 122,84G/-2,81G-2,81G-2,83G-2,9G-2,9G-2,9G-2,81G-2,82G	122,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		105,21G-5,19G-5,2G-5,2G- 105,2G/-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,22 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,3G-6,3G-6,28G-6,28G- 106,28G/-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		104,55G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,62G-4,72G	104,59 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,76 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,86G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G	102,81 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,81G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 114,78G/-4,78GG-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	114,79 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		111,39G-1,36G-1,39G-1,39G- 111,39G/-1,38GG-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	111,39 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,49G-2,49G	102,47 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,48G	100,48 G	0,12	0,12

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,68G-1,68G	101,68 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270		101,32G-1,31G	101,27 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		101,43G-1,42G	101,42 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		100,47G-0,48G	100,49 G	0,6	0,6	
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)		109,34G-9,42G	109,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0249999999999999%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,75G-0,75G-0,33G-0,33G-0,33G- 70,33G -0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	69,03 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.)	S s	109,65G-9,78G	109,69 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.)		88,93G-8,85G	88,9 G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXF	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3		101,86G-1,9G	101,92 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.)		97,62G-8,04G	97,76 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,05G-9,52G	99,1 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		95,36G-5,35G	95,35 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,91G-3,26G	102,7 G	3,86	3,84
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,85G-1,85G	101,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es 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)		85,11G-5,01G	85,31 G	6,88	6,87
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)		91,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	91,65 G	9,27	9,27
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)		96,66G-6,7G	96,38 G	9,62	9,6
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) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,97G-2,96G	102,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596		104,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,98G	103,82 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,65G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,72 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,68G-9,71G	99,74 G	0,95	0,95

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		105,07G-5,02G	105,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,01G-4,09G	104,07 G	4,83	4,82
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		94,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	94,4 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		98,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	98,07 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	20.06.19	20.06.	A1ZAMN	CH0229751927	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.12.13(19), SF-Medium-Term Nts 2013(19)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,85	0,84
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,24G-2,24G	102,65 G	4,29	4,29
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		105,75G-6,06G	105,5 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			108,98G-9,02G	108,96 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	398,88	333,83
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		102,87G-2,98G-2,98G-2,98G-1,765G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-2,87G-2,87G	101,835 G	4,14	4,14
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G-102,64G-2,64GG-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,59 G	3,22	3,21
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)		103,65G-3,65G-3,64G-3,64G-103,64G-3,64GG-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,65 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	124,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,05G-9,07G-9,02G-9,02G-8,98G-9,01G-9G-8,99G-9G-8,99G	109,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G	103,17 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,15G-106,12G-5,85G	105,79 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		115,84G-115,76G-5,86G	115,39 G	0,9	0,9

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)	S 367	104G-4,14G	104,14	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,5G-2,5G	102,51	G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			100,89G-2,1G-2,1G-2,1G-2,18G-0,89G-0,89G-2,12G-0,89G-0,89G	100,83	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,29G-1,21G	101,35	G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75	G			
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)		102,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G	102,57	G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-102,35G-2,35G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,05	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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,39G-8,36G	108,49	G	1,93	1,93
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		107,25G-7,37G	107,35	G	2,07	2,07	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		103,79G-3,8G	103,88	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		100G-0G	100	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,623%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		67,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	67,25	G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		107,03G-7,03G	107,03	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.)		96,96G-7,15G	97,03	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.)		87,75G-8G	87,89	G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		98,33G-8,33G-8,55G-8,54G-98,53G-8,53G-8,53G-8,47G-8,47G-8,43G-8,43G	98,34	G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		102,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,3	G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		102,88G-2,86G	102,86	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		103,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-4,14G	104,09	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1ZKHZ	PTBSQEOE0029	1 5/8%, v. 11.06.14(19), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias14(19)		100,07G-0,07G-0,06G-0,06G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,31G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G-3,3G-3,78G-3,78G-3,78G	103,33	G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,73G-6,55G	106,55	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.06.19	19.MJSD	BA0AEU	XS1079726763	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,491%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.06.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,01	G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,5811299999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,68G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,59G-0,59G-0,59G	100,72	G	3,46	3,46
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,71	G	3,65	3,65
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		101,87G-2,57G-2,57G-2,16G-2,92G-2,86G-2,79G-2,53G-2,53G	102,24	G	4,09	4,09
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,55	G	3,05	3,04
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,471%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		104,86G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	104,8	G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,24	G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,37	G	3,67	3,66
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	104,63G-4,04G-4,06G-4,06G-4,08G-4,12G-4,14G-4,16G-4,18G-4,2G-4,2G	104,6	G	4,23	4,23
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,7515000000000001%, zinsv. v. 22.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,15	G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,491%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,5	G	0,3	0,3
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	100,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G	100,86	G	0,42	0,42
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	103,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,1G	103,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		103,46G-3,52G	103,58	G	1,24	1,24
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,3351299999999999%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,16G-8,27G	98,14	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	Bank of America Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,36G-1,35G-1,35G-1,2G-1,45G-1,35G-1,41G-1,28G	101,18 G	3,32	3,32
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)		99,5G-9,53G	99,68 G	2,8	2,8
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)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,16 G	3,59	3,58
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,62G-4,68G	104,73 G	3,7	3,69
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		101,78G-2,18G-2,2G-2,19G-1,98G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,1 G	3,91	3,91
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	3,03	3,02
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		99,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	2,98	2,98
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		103,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,08 G	3,32	3,32
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)		100,4G-0,4G	100,51 G	0,56	0,56
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)		101,61G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,57 G	3,41	3,41
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		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,49 G	2,41	2,4
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		101,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,63 G	5,67	5,67
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,04G-1,02G	101,02 G	0,07	0,07
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		100,06G-0,06G-0,06G-0,05G-100,05G-0,06GG-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G	99,85 G	4,24	4,24
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)		106,8G-6,77G	106,77 G	0,37	0,37

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		126,89G-7,02G	127,01 G	2,04	2,04
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.)		105,12G-5,21G	105,15 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)		105,29G-5,29G-5,27G-5,27G- 105,27G -5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,29 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)		100,41G-0,41G	100,41 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	103,15G-3,14G	103,18 G	0,08	0,08
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)		101,48G-1,5G	101,5 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		100,05G-0,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,08G-0,07G-0,04G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,49	2,49
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. Mtg.Cov.Bds 15(20)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 19(24)		101,26G-1,26G	101,28 G		
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,72 G	2,62	2,61
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,79G-0,91G	100,79 G	2,62	2,61
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,74G-9,81G	99,57 G	2,62	2,62
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,41G-0,43G	100,29 G	2,76	2,76
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)		104,2G-4,2G	104,08 G	1,96	1,96
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. Mtg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,53G-1,53G	101,54 G	0,01	0,01
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)		102,84G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 109,99G -9,97G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,99G	109,98 G		
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)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	1,81	1,79
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,28G-5,28G	95,32 G	1,83	1,83

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,57G-21,29G-1,31G-1,31G- 121,31G -1,31GG-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	121,3	G	0,22	0,22
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		145,03G-5,27G-5,34G-5,32G-5,11G- 145,14G -5,16G-5,15G-5,06G-5,08G	145,31	G	1,16	1,16
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		100,44G-0,43G-0,43G-0,43G- 100,43G -0,43GG-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,46	G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,89G-3,89G	103,8	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,97G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,99	G		
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)		102,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G	102,99	G	2,94	2,94
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.)		97,88G-8,41G	97,92	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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 99,92G -9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92	G	3,44	3,44
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)		101,6G-1,6G	101,6	G	0,74	0,74
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)		101,94G-1,95G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G	102,07	G	2,23	2,23
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.)		110,65G-0,65G	110,6	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		99,5G	99,5	G	4,99	4,98
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)		97,95G-7,73G	100	G	8,82	8,81
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)		96,11G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	96,15	G	6,6	6,59
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		24,09G-4,05G-4G-4G-4G-4G- 24G -4GG-4G-4G-4G-4G-4G	23,54	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,96G-6,87G	106,92 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.06.19	14.06.	A18Y05	XS1379128215	0 1/4%, v. 14.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,97G-100,01G	100,02 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,04G-3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G	103,94 G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,92G-4,92G-4,92G-4,91G- 104,91G -4,91GG-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	104,94 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G-0,67G-0,59G-0,59G-0,59G- 110,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G	110,6 G		
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 100,68G -0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,68 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)		104,65G-4,64G-4,62G-4,62G- 104,62G -4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,63 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 112,43G -2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G	112,46 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G- 110,87G -0,89G	110,93 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,65G-4,77G-4,76G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G-4,59G-4,6G-4,63G	104,67 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,79G-1,77G	101,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		66,53G-8,6G-8,6G- 68,6G -8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	66,53 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)		101,95G-2,01G-2,01G-2,04G-2G-2,03G-2,02G-2,01G-2,03G-2,04G	102,06 G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,76G-5,79G	105,78 G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,18G-5,34G	105,51 G	1,85	1,85
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,3G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,36G	107,35 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,18G-9,5G	99,41 G	1,69	1,69
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,3G-5,31G-5,31G-5,31G- 105,31G -5,31GG-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	105,36 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,09G-0,05G	110,02 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,34G-9,35G-9,36G- 109,33G -9,34GG-9,34G-9,36G-9,36G-9,34G-9,35G	109,32 G	1,06	1,06
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.)		68G-8G-8G-8G- 68G -8G-8G-8G-8G-8G	68 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GJPJ	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 104,77G -4,77GG-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,77 G	3,1	3,1
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		59,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	59,51 G	23,09	23,09
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)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 101,05G -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		82,01G-2,51G	81,95 G	24,49	24,49
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,54G-3,51G-3,53G-3,53G- 103,51G -3,52GG-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 108,91G -8,91GG-8,98G-8,99G-9G-8,98G-8,98G	109,03 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,57G-9,58G	99,57 G	2,94	2,93
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)		107,76G-7,75G-7,75G-7,75G- 107,75G -7,75GG-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,82 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,27G-4,24G-4,24G-4,24G- 114,24G -4,24GG-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	114,36 G	1,45	1,45
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,86000000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		109,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	109,8 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)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 101,58G -1,58GG-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,59 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)		112,37G-2,35G-2,33G-2,36G- 112,36G -2,36GG-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	112,39 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,99G-6,99G-6,97G-6,97G- 106,97G -6,97GG-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	106,99 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,02888%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,77G-7,86G	97,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		97,01G-7,22G	97,13 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,6551299999999998%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,97G-2,16G	102,13 G	3,68	3,67
£	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)		99,7G-9,7G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,6 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,59G-2,63G	102,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,23G-102,23G-2,23G	102,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G	102,39 G	1,37	1,36
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)		99,72G-100,73G	100,32 G	4,29	4,29
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,84G-7,82G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	97,84 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,63G-9,63G-9,63G	99,77 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,41G-2,48G-2,54G-2,48G-2,48G-2,52G-2,36G-2,38G-2,12G-2,12G	102,27 G	4,9	4,9
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)		95,53G-5,71G	95,55 G	2,56	2,56
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)		100,69G-0,7G	100,74 G	2,5	2,5
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.)		102,97G-3,12G-3,12G-3,28G-3,28G-3,35G-3,35G-3,32G-3,29G-3,27G-3,26G	103,02 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.)		99,93G-100G-0G-0G-100G-0G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	99,9 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.)		99,08G-9,42G	99,14 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.)		104,14G-4,31G-4,39G-4,39G-4,39G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,41G-4,41G	104,28 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,89 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,56G-2,56G-2,46G-2,46G-2,47G- 102,46G -2,56G-2,36G-2,56G-2,56G-2,42G-2,41G	102,08 G	2,98	2,98
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)		105,75G-5,75G	105,75 G	1,18	1,18
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)		110,27G- 110,27G-0,27G	110,27 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		113,02G-3,02G-3,02G-3,17G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,22G-3,22G	112,95 G	0,34	0,34
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)		100,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	-0,13	
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)		103,18G-3,24G-3,21G-3,22G-3,18G-3,22G-3,22G-3,18G-3,22G-3,22G	103,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,22	
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)		103,37G-3,38G-3,33G-3,33G- 103,33G-3,33GG -3,35G-3,33G-3,33G-3,37G-3,36G	103,32 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,07G-7,03G-7,03G-7,03G- 107G-7,01GG -7,06G-7,02G-7,01G-7,06G-7,04G	107,06 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,9G-0,93G-0,94G-0,95G- 110,9G-0,87GG -0,87G-0,87G-0,89G-0,9G-0,91G-0,9G	110,95 G	0,15	0,15
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,87G-8,89G	98,89 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,56G-8,48G	98,5 G	1,01	1,01
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,24G-0,3G-0,3G-0,3G-0,35G-0,38G-0,37G-0,3G-0,37G-0,34G	100,24 G	2,36	2,36
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,63G-1,63G-1,58G-1,59G-1,55G-1,56G-1,65G-1,65G-1,61G-1,64G-1,64G	101,63 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,54G-2,55G	102,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		104,03G-4,04G	104,16 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106,71G-6,72G	106,62 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,55G-3,5G	103,6 G	0,28	0,28
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,87G-0,94G	100,88 G	1,06	1,06
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	104,22G-4,09G-4,08G-4,15G-4,15G-4,06G-4,06G-4,06G-4,17G-4,17G	103,99 G	4,54	4,54

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,81G-5,82G	106,31 G	7,63	7,62
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		107,51G-7,51G	108,11 G	7,67	7,66
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		99,21G-9,21G	99,81 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,1G-9,1G	100,04 G	7,27	7,26
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		99,1G-9,1G	100,04 G	7,27	7,26
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,43G-9,43G	100,04 G	7,47	7,47
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		99,43G-9,43G	100,04 G	7,47	7,47
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		100,75G-0,77G	100,78 G	4,33	4,33
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.)		95,13G-5,24G	95,03 G		
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)		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 99,66G - 9,66G -9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,67 G	2,99	2,96
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,86 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)		128,95G-9G-9G-9G-9G- 129G -9G-9G-9G-9G-9G-9G	129 G	1,33	1,33
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)		103,2G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G-3,33G-3,36G-3,35G	103,27 G	0,73	0,73
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)		102,31G- 102,31G - 2,31G	102,3 G	0,47	0,47
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)		99,86G- 99,86G - 100,177G	99,78 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)		99,15G- 98,8G - 9,05G	99,15 G	3,79	3,79
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)		95,53G-5,8G	95,53 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,28G-9,26G	99,26 G	0,48	0,48
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)		100,04G-99,99G	99,99 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,77G-0,74G	100,76 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,17G-1,19G	101,24 G	2	2
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)		102,55G- 102,53G - 2,55G	102,56 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		68,92G-8,36G	71,08 G	15,79	15,79
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)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,25 G	0,64	0,64
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)		101,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	102,02 G	2,23	2,23
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	107,01G- 107,01G-6,99G	107,02 G		
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	107,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,08 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,98G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	108,96 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 102,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,11G-5,1G	105,08 G	0,06	0,06
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)		107,75G- 107,75G-7,74G	107,76 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	107,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	107,59 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		109,12G- 109,12G-9,12G	109,12 G		
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.)		103,46G-3,48G	103,45 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,6376300000000001%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,67G-100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-99,77G-100,44G-0,44G-98,67G-100,43G-0,43G	100,44 G	3,53	3,53
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)		101,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,3G-4,24G-4,27G-4,28G-4,23G-4,26G-4,26G	104,31 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.06.19	06.JD	A19H74	US075887BQ17	2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	3,51	3,45
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,37G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G	99,33 G	3,01	3,01

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,77G-9,56G-9,58G-9,58G-9,56G-9,33G-9,47G-9,47G-9,54G-9,66G	99,19	G	3,04	3,03
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,18G-0,31G-0,31G-0,29G-0,16G-0,49G-0,5G-0,3G-0,51G-0,48G	99,48	G	3,66	3,66
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,35G-4,05G-4,09G-4,08G-3,99G-4,62G-4,18G-4,08G-4,06G	104,31	G	4,46	4,46
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,13G-0,15G-0,21G-0,18G-99,99G-100,11G-0,3G-0,19G-0,19G	100,27	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A19H8X	XS1622560842	0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,73	0,73
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		104,9G-4,83G	104,9	G	5,5	5,5
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		101,75G-1,75G	101,75	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,7G-1,68G	101,73	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,67G-2,67G	102,6	G	3,55	3,55
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)		108,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 108,24G -8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	108,25	G		
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)		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 101,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71	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)		101,04G-1,11G	101,15	G	0,41	0,41
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	99,29G-9,27G	99,25	G	0,23	0,23
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	101,79G- 102,15G -2,16G	102,17	G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,36G- 100,36G -0,36G	100,36	G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	101,14G-0,74G	100,77	G	4,3	4,3
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)		101,39G-1,46G-1,46G-1,46G-1,19G- 101,19G -1,18G-1,43G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,45	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,67G-6,67G-6,66G-6,7G- 106,63G -6,011G-6,74G-5,51G-4,94G-5,55G-5,54G	106,65	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,07G-2,5G	104,07	G	4,15	4,14
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)		100,76G-0,8G	100,61	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,43G	100,4	G	2,65	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,47G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,77G-4,77G	104,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,74G-1,74G	101,75 G	0,14	0,14
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			107,12G-7,18G- 107,03G/-7,06G-7,23G-7,01G-7,19G	107,1 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			104,57G-4,5G	104,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		102,03G-2,03G	102,03 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		103,17G-3,06G	103,17 G	0,72	0,72	
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 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	103,02G-3,02G-3,01G-3G- 103,01G/-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103,03 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,04G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G/-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	102,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,23 G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		99,04G-8,99G-9,06G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G	99,08 G	3,9	3,9
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)		112,42G-2,64G-2,77G-2,77G- 112,77G/-2,8G--2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	112,68 G		
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)		107,42G- 107,37G/-7,43G	107,39 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,27G-8,27G-8,27G- 108,25G/-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,27G-8,27G	108,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,51G-0,51G	100,46 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,78G-3,77G	103,77 G	0,64	0,64
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)		100,26G-0,26G	100,26 G	3,49	3,49
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,25G-1,25G	101,22 G	2,95	2,95
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.)		0,13-BT	0,13 -BT		
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)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 100,5G/-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	0,02	0,02

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		104,11G-4,11G-4,14G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G	104,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		112,72G-2,7G-2,7G-2,71G-112,93G-2,93G-2,69G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	112,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,39G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,87G-4,88G-4,55G-4,55G	104,81 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,23G-5,2G-5,87G-5,83G-115,79G-6G-6,03G	115,25 G	4,01	4,01
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		103,52G-3,52G	103,53 G	6,12	6,12
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,038%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
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)		113,49G-3,52G-3,54G-3,52G-113,5G-3,48G-3,49G-3,48G-3,48G-3,5G-3,49G	113,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,15G-3,14G-3,14G-3,14G-103,14G-3,14G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,17 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,97G-9,85G-9,89G-9,87G-119,83G-9,85G-9,97G-9,86G-9,85G-9,85G-9,87G-9,86G	119,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,6G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	122,54 G	1,34	1,34
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G-0,94G	100,97 G	1,87	1,87
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)		102,39G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,46G-2,46G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G	102,44 G	0,04	0,04
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)		104,66G-4,66G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,67G-4,61G-4,57G-4,61G-4,62G	104,68 G	1,05	1,05
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)		117,71G-7,75G	117,77 G	4,73	4,73
£	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)		111,31G-1,33G	111,36 G	5,81	5,81

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		106,88G-6,88G-6,79G-6,81G-6,81G-6,68G-6,79G-6,79G-6,8G-6,83G-6,86G-6,86G	106,77 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,81G-0,8G-0,8G-0,8G- /100,8G/ -0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G	100,81 G	0,86	0,85
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		124bG-5bG-30-28bG-30bG-0G	121,5 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,77G-8,37G	107,72 G	4,7	4,7
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- /102,05G/ -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,11G-2,09G-2,11G-2,1G- /102,08G/-2,099G- 2,17G-2,15G-2,09G-2,14G	102,13 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,29G-1,22G	101,12 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,99G-8,98G	99,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,82G-2,94G	102,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G		
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,1G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	98,1 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,33G-2,36G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G	102,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	101,33 G	0,48	0,48

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,73G-0,72G	100,7	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,88G-1,87G	101,9	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,13G-0,12G	100,13	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,38G-1,41G	101,33	G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,22G	100,21	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,41G-1,37G	101,42	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,22G-0,22G	100,22	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,11G-1,07G	101,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,56G	100,51	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,64G-9,61G	99,6	G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,5G-7,5G-7,46G-7,48G- 107,44G /-7,46G-7,45G- 7,45G-7,46G-7,47G-7,47G	107,46	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,68G-2,69G-2,69G- 2,66G-2,69- 102,68G - 2,69G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G	102,67	G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,69G-0,69G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,69G- 0,7G	100,69	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,24G-0,24G- 0,24G- 100,24G -0,24GG- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,24	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)		110,04G-0,15G-0,08G- 0,07G- 110,05G -0,05GG- 0,05-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,04G	110,06	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,17G-3,21G-3,23G- 3,21G- 103,19G -3,21GG- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G	103,22	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,41G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	100,42	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,14G-2,14G-2,15G- 2,13G-2,15G-2,15G	102,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,26G-0,22G	100,23	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102G-1,97G	101,98	G	0,63	0,63
£	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)		99,27G-9,27G-9,2G-9,21G- 9,23G-9,23G-9,21G-9,22G- 9,25G-9,25G-9,23G-9,25G	99,19	G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,29G-0,29G-0,29G	100,33	G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,9686300000000001%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,19G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G	100,19	G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	3,1308799999999999%, zinsv. v. 18.04.19-14.07.19, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		99,99G-9,99G	100,05	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,89G-7,91G	97,92	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,66G-7,13G	96,86 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			96,4G-6,38G	96,64 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			99,52G-9,32G-9,36G-9,35G-9,47G-9,42G-9,43G-9,33G-9,53G	99,37 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,04G-9,23G-9,23G-9,23G-9,06G-9,14G-9,14G-9,14G-9,09G-9,09G	99,04 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,55G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,51G	99,49 G	2,75	2,74
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,52G-0,51G	100,55 G	2,84	2,83
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,53G-1,66G	101,295 G	3,01	3,01
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		101,62G-1,65G	101,62 G	3,56	3,56
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,45G-0,57G	100,46 G	2,76	2,76
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,42G	100,45 G	3,08	3,08
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,53G	100,54 G	3,59	3,59
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) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		100,48G-0,48G	100,39 G	1,79	1,78
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G	99,57 G	2,89	2,87
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,42G-0,42G-100,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	1,09	1,08
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,32G-1,31G	101,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,68G-0,59G	100,7 G	0,92	0,92
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)		111,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G	111,305 G	1,63	1,63
£	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)		108,77G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-108,73G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G	108,77 G	0,97	0,97
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491		Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		89,03G-9,06G-9,08G-9,08G-89,07G-9,08G-9,09G-9,08G-9,1G-9,11G-9,11G	89,02 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		98,76G-8,76G-8,75G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G	98,74 G	2,3	2,3
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		101,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,02G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99 G		
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		99,49G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,49G	99,48 G	2,69	2,68
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,4G-6,43G	106,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G-1,75G	101,75 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)		102,09G-2,12G	102,06 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,78G-0,74G-0,78G-0,78G-0,77G- /110,78G/-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G-0,76G-0,78G	110,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,67G-0,67G-0,66G-0,66G- /100,66G/-0,66GG-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,64	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,63G-0,62G-0,62G-0,62G- /100,61G/-0,61GG-0,61G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G	100,61	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,36G-9,33G-9,47G-9,46G- /109,45G/-9,45GG-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G	109,48	G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,48G-1,43G-1,43G-1,43G- /111,43G/-1,43GG-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	111,53	G	0,22	0,22
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)		105,98G-6,03G 102,25G-2,25G-2,25G-2,25G- /102,25G/-2,25GG-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	105,82 102,24	G G	1,85 2,28	1,85 2,28
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,07G-1,08G-1,08G-1,08G- /101,08G/-1,08GG-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08	G	1,68	1,67
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,87G-1,88G-1,93G-1,93G- /101,87G/-1,88G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G	101,94	G	2,11	2,1
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,75G-3,78G-3,78G-3,78G- /103,78G/-3,78GG-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,79	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,53G-2,48G-2,48G-2,48G- /102,48G/-2,48GG-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,46	G	2,02	2,01
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,79G-1,95G-2,05G-2,05G-2,06G- /101,89G/-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,97G-1,9G	101,9	G	2	1,99
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,14G-0,14G-0,14G- /100,12G/-0,14GG-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G	100,14	G	1,43	1,42
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G-5,52G-5,74G-5,73G- /105,31G/-5,74GG-5,73G-5,73G-5,72G-5,51G-5,35G	105,5	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,32G-0,28G-0,28G-0,28G- /110,28G/-0,28GG-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	110,34	G	0,29	0,29
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,96G-3,96G	103,87	G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102G-2G	102,16	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,34G-3,37G	103,58	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,07G-2,06G	102,13	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,55G-1,62G-1,66G-1,69G-1,68G-1,66GG-1,68G-1,68G-1,6G-1,64G-1,64G	101,64 G	2,81	2,8
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,64G-9,61G	99,61 G	2,8	2,8
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	100,67G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67 G		
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)		101,87G-1,87G	101,91 G	0,13	0,13
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)		98,34G-8,34G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,37G-8,46G-8,46G-8,46G	98,34 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,52G-7,07G-7,08G-7,09G-7,05G-7,32G-7,33G-7,23G-7,27G-7,07G	97,52 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,61G-3,34G-3,35G-3,36G-3,34G-4,08G-4,13G-3,96G-3,98G-3,98G	94,61 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,11G	100,14 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,23G	100,51 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		99,52G-9,9G	99,48 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,21G-8,59G	97,88 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,63G-9,97G	99,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,64G-3,42G	93,64 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,57G-9,79G	99,57 G	2,87	2,87
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)		100,56G-0,54G	100,58 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102G-1,96G	102,02 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		95,76G-7,28G	95,76 G	7,91	7,91
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		108,11G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-7,545G-7,795G-8,42G-8,44G-8,41G-8,41G	108,11 G	5,2	5,19
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		98,83G-9,81G	100,18 G	7,68	7,67
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		106,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,25 G	2,85	2,85
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		99,45G-100,52G	98,54 G	5,62	5,61
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		97,55G-7,75G-7,69G-7,69G-7,69G-7,75G-7,57GG-7,46G-7,61G-7,54G-8,01G-8,01G	97,5 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,2G-8,12G-8,12G-8,12G-8,4G-8,13G-8,21G-8,21G-97,76G	98,19 G	6,71	6,69
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			97,76 G	8,15	8,14
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,49G-6,42G	106,46 G	0,3	0,3

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,94G-1,93G	101,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			109,62G-9,57G	109,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			106,42G-6,41G	106,42 G	0,94	0,94
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		63,43G-3,47G-3,67G-3,67G- 63,54G - 3,51G -3,45G-3,44G-3,44G-3,06G-3,03G	63,66 G	13,54	13,54
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		99,25G-9,25G	99,25 G	7,78	7,78
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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,28G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,35 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			93,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	94,49 G	4,83	4,82
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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		104,35G-4,33G-4,35G-4,37G-4,33G-4,36G-4,34G-4,37G-4,36G	104,41 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			112,86G-2,86G-2,84G-2,84G- 112,84G -2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	112,85 G	0,09	0,09
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) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,97G- 104,97G - 4,97G	104,99 G	0,15	0,15
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			101,47G-1,46G-1,46G-1,46G- 101,46G - 1,46G -1,46G-1,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,32G-2,33G-2,31G-2,32G- 112,32G - 2,32G -2,31G-2,31G-2,32G	112,32 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,04G-0,07G	100,07 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			101,37G	101,4 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			98,28G	98,24 G	3,3	3,3
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 104,41G -4,41G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,63 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,42G-8,6G	98,12 G	2,76	2,76
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			100,58G-0,56G-0,57G-0,56G-0,86G-0,76G-0,79G-0,79G-0,9G	100,53 G	3,02	3,02

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		102,93G-2,49G-2,49G-2,53G-2,49G-2,47G-2,72G-2,19G-3,19G-3,17G	102,92	G	3,36	3,36
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,84G-0,84G-0,69G-0,7G-0,69G-0,68G-1,02G-0,99G-0,88G-0,95G	100,18	G	3,48	3,48
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,69G-9,3G-100,86G-0,84G-0,44G-1,14G-1,03G-0,97G-0,74G-98,86G	98,82	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,1G-2,15G-2,14G- 102,12G -2,14G-2,09G-2,22G-2,2G-2,25G-2,25G	102,1	G	2,8	2,79
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,17G-1,08G-1,11G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,15G-1,17G-1,25G-1,44G-1,44G	101,17	G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,16G-2,16G-2,15G-2,15G- 102,14G -2,14GG-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,17	G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,05G-9,24G-9,24G-9,24G- 99,24G -9,24G-9,24G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,47	G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,67G-9,65G-9,67G-9,66G- 99,65G -9,5G--9,71G-9,7G-9,65G-9,55G-9,68G	99,68	G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,01G-4,03G-4,04G-4G- 103,45G -/-3,99G-3,98G-3,93G-4,05G-4,06G	104	G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,68G-9,65G-9,65G-9,64G- 99,68G -9,68GG-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,65	G	3,02	3,01
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G-9,68G	99,71	G	2,79	2,78
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZY5W	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,08G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,88G -0,89GG-1,16G-1,11G-1,09G-1,1G-1,15G	101,08	G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,42G-2,82G-2,86G-2,74G-2,73G-2,64G-2,62G-2,75G-2,87G-2,89G	102,6	G	2,98	2,98
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)		102,01G-1,93G	101,99	G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,41G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G	103,41	G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,53G-3,55G	103,54	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,21G-8,04G	108,1	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,9G-5,87G	105,96	G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,54G-2,53G	102,56	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,03G-3,05G	103,06	G	0,57	0,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		106,21G	106,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,29G-4,27G-4,27G-4,28G- 104,32G -4,32GG-4,33G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	104,28	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G-4,43G-4,44G-4,43G- 104,43G -4,43GG-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,44	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,65G-1,66G-1,75G-1,66G-1,66G	101,66	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,11G-5,11G-5,13G-5,13G-105,13G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G	105,14	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,57G-5,57G-5,61G-5,59G-115,54G-5,56GG-5,57G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G	115,61	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,66G-104,61G-4,6G	104,63	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111G-110,98G-0,988G	110,98	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,29G-3,26G	103,33	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,86G-5,85G	105,92	G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G-9,7G	99,62	G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,12G-9,04G	99,12	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,63G-3,63G	103,64	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69	G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,9G	101,99	G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		104,38G-4,36G	104,31	G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,09G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G	115,08	G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,84G-1,85G-1,86G-1,86G-111,84G-1,85GG-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G	111,88	G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,84G-111,84G-1,84G	111,89	G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,49G-3,49G-3,54G-3,54G-113,49G-3,49GG-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G	113,51	G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,98G-4,03G-4,03G-4,03G-104,03G-4,03GG-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G	104,04	G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,63G-104,64G-4,62G	104,6	G	2,04	2,04
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)		110G-9,95G-9,96G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G	109,9	G	1,35	1,35

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,79G-5,76G-5,76G-5,76G- /115,74G/-5,74GG- 5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G	115,78 G	0,74	0,74
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	103,9G-3,9G-3,9G-3,9G- /103,9G/- -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,93 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)		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,16G	102,1 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		104,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,76G	104,51 G	0,51	0,51
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)		109,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	109,23 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)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 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)		103,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,14 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)		111,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- /111,29G/-1,299G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	111,3 G		
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)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 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)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- /101,17G/- -1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 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)		109,11G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	109,14 G		
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)		102,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36 G		
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)		100,64G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,66G-0,66G-0,25G-0,25G-0,26G	100,32 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,82 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		102,38G-2,37G-2,4G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,43G-100,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	102,38 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)			100,51 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)		102,39G-102,39G/-2,39G	102,38 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)		104,13G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G-4,29G	104,15 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		105,23G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G	105,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,43 G	-0,13	
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)		102,94G-2,89G	102,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	106,87 G	0,97	0,97
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		124,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	124,02 G	3,51	3,51
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)		137,94G-7,7G-7,83G-7,99G-138,02G-8,02GG-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G	138,02 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		106,46G-6,46G-6,22G-6,17G-6,17G-106,17G/-6,22G-5,83G-6,28G-6,28G-6,28G-6,48G	106,35 G	2,34	2,33
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		158,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-158,66G-8,37GG-8,09G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	158,66 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,81G-6,45G-6,52G-6,59G-126,61G-6,83GG-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G	126,7 G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		102,77G-2,53G-2,52G-2,53G-102,61G/-2,38GG-2,97G-3G-2,99G-2,98G-3G	103,06 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-124,34G/-4,36GG-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	124,85 G	3,89	3,88

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		117G-6,8G-6,82G-6,82G-6,87G- 116,92G-6,91GG -7,06G-7,02G-6,95G-6,95G-6,95G	116,95 G	5,68	5,68
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112G-2G-2G-2G-2G-2G	112,49 G	7,48	7,45
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		111,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 111,36G-1,36GG -1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	111,36 G	8,55	8,54
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G //-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	5,67	5,67
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		102G-2G	102,14 G	8,13	8,11
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		101,63G-1,58G	101,48 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,37G- 104,38G-4,3G	104,38 G	0,52	0,52
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)		100,33G-0,26G	100,24 G	1,08	1,08
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,62G-84,75G	92,61 G	7,17	7,16
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S					
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)		99,94G-9,93G	99,94 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,9G-100G	100,12 G	1,12	1,12
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)		105,84G-5,8G	105,83 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,53G-6,54G-6,56G-6,58G- 106,57G-6,54GG -6,55G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G	106,57 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,38G-0,32G-0,33G-0,34G-0,31G-0,31G-0,47G-0,47G-0,37G-0,43G-0,41G	100,38 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 101,85G-1,85GG -2,01G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,85 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		104,79G-4,89G-5,25G-5,25G- 105,22G-6,59GG -6,59G-6,01G-6,06G-5,52G-5,19G-5,19G	104,93 G	4,21	4,2
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)		124,14G-4,2G-4,21G-4,2G- 124,19G //-4,18G-4,24G-4,25G-4,31G-4,32G	124,15 G	2,15	2,15

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,05G-2,11G-2,03G-2,06G- 112,03G/-2,12GG -2,05G-1,99G-2,01G-2,04G-2,12G	111,92 G	1,93	1,92
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.12.19 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	4,0999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,27G-1,29G 102,95G-2,95G	101,29 G 102,78 G	1,76 1,85	1,76 1,85
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	99,02G-9,03G-9,13G-9,1G- 99,13G //-9,02G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G-9,14G	99,03 G	2,28	2,27
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,83G-0,83G-0,82G-0,83G- 100,82G/-0,82GG -0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,73 G	2,29	2,29
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,03G-6,03G	105,79 G	1,92	1,92
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)		100,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G	100,99 G	0,07	0,07
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)		102,76G-2,74G-2,78G-2,79G-2,79G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,74G	102,72 G	0,39	0,39
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)		104,55G-4,52G-4,54G-4,56G-4,52G-4,56G-4,54G-4,54G-4,52G-4,51G	104,53 G	1,06	1,06
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	100,64G-0,62G	100,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,65G-1,68G	101,68 G	0,66	0,66
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)		101,29G-1,28G	101,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,45G-1,43G	101,48 G	0,73	0,73
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)		100,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	0,82	0,82
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)		104,98G-5,06G	104,96 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,51G-6,82G	96,17 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		99,84G-9,84G	99,84 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,06G-9,07G	99,05 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,26G-7,41G	97,03 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,44G-7,7G	97,36 G	4,7	4,7
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)		103,52G-3,53G-3,56G-3,56G- 103,56G/-3,56GG -3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,57G-2,55G-2,55G-2,55G- 102,56G -2,57GG-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,56 G	0,11	0,11
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		56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 56,5G -6,5G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	56,5 G	9,59	9,59
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		57,39G-7,3G	57,21 G	9,34	9,34
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		94,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 94,5G -4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	94,5 G	8,44	8,44
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1826E	XS1433314231	5 3/4%, v. 15.06.16(19), DL-Bonds 2016(19) Reg.S		99,74G-9,67G	99,77 G	11,24	11,24
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		69,61G-9,63G-9,63G-9,54G-9,52G-9,6G-9,6G-9,69G-9,7G-9,7G	69,67 G	14,85	14,86
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		74,29G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,7G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G	74,17 G	16,29	16,22
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		71,07G-0,93G	71,54 G	14,76	14,76
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		91,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 91,97G -1,97GG-1,97G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	91,97 G	16,89	16,71
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		84,96G-5,22G	85,24 G	19,97	19,96
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		72,59G-3,83G	73,06 G	15,62	15,62
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,18G-4,17G-4,17G-4,17G- 114,17G -4,17GG-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	114,18 G	0,24	0,24
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)		106,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	106,53 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)		118,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	118,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,83G-5,79G	105,83 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,94G-5,08G	114,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		117,51G-7,62G	117,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,71G-2,7G-2,67G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,71 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,7G-1,69G	101,54 G	4	4
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)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,26 G	1,18	1,18

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA Senior Notes 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,22G-4,2G-4,2G-4,2G- /104,2G/- -4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	104,22 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,81G-1,78G	101,83 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,46G-1,46G-1,46G- 1,5G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G	101,42 G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G	105,9 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		102,16G-2,56G-2,54G- 2,53G-2,5G-2,6G-2,77G- 2,77G	102,5 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		103,41G-3,17G-3,17G- 3,2G-3,17G-3,18G-3,85G- 3,89G-3,71G-3,45G-3,4G	104,23 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A191C7	USU12213AA90	BWX Technologies Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 24.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,27G-2,25G	101,44 G	5,06	5,06
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,75G-1,75G-1,75G- 1,75G- /111,75G/- , 1,75G - 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	111,77 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G- /102,76G/- - 2,76G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		104,1G- /104,1G/- , 4,1G	104,12 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		117,61G-7,58G-7,59G- 7,61G-7,57G- /117,59G/- - 7,58G-7,6G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,63G	117,64 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,84G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G- /106,82G/- - 6,82G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G	106,91 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,83G-6,79G-6,8G- 6,81G- /116,81G/- , 6,8G -- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	116,86 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		110,96G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G- /110,94G/- - 0,94G-0,94G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G	110,95 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		108,76G-8,74G-8,74G- 8,74G- /108,74G/- , 8,74G - 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G	108,75 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G- /117,09G/- - 7,09G-7,09G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G	117,06 G	0,02	0,02
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,01G- /113,01G/- , 3,04G	113,06 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,49G-3,52G-3,52G-3,52G- 113,52G/-3,52GG- 3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	113,58 G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 100,6G/- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 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)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105G-5G	105 G	1,36	1,36
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,6G-4,67G	104,76 G	1	1
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,3G-0,13G-0,13G-0,11G-0,34G-0,14G-0,2G-0,27G-0,27G	100,23 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,63G-9,14G-9,14G-9,11G-9,81G-9,39G-9,47G-9,44G	98,63 G	4,84	4,84
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	100,51G-0,5G	100,61 G	0,53	0,53
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)		100,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 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)		100,68G-0,68G	100,72 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)		100,27G-0,26G	100,26 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)		104,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 104,95G/- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,95 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)		111,53G-1,5G-1,5G-1,5G- 111,5G/- 1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	111,51 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		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,62 G	2,47	2,46
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G	101,42 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)		104,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 104,26G/-4,26GG- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,28 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)		107,27G-7,27G-7,25G-7,25G- 107,25G/-7,25GG- 7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- /109,68G/- 9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	109,71 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)		117,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- /117,23G/- 7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	117,24 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		126,43G-6,44G-6,44G-6,49G- /126,49G/-6,45G/- 6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	126,44 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- /112,06G/- 2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	112,06 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	104,83G-4,88G-4,91G-4,86G- /104,86G/-4,84G/- 4,87G-4,87G-4,91G-4,86G-4,91G	104,73 G	2,3	2,3
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	108,23G- /108,23G/-8,35G	108,34 G		
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	103,03G-3,05G	103,03 G		
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	98,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	98,91 G	2,3	2,3
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)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G- /101,68G/-1,68G/- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,87G-5,89G-5,87G-5,87G- /105,87G/-5,87G/- 5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,89 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)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,48 G	2,54	2,52
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,45G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,64 G		
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,85G-8,28G	97,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,59%, zinsv. v. 18.05.19-17.11.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		66,65G-6,65G	66,65 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Française de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		101,97G-1,96G	101,94 G	0,05	0,05
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)		105,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,32 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		102,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,18 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		110,26G-0,28G	110,15 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,92G-9,92G 99,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,44G-9,44G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,46G	99,75 G 99,41 G	1,78 1,73	1,78 1,73
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	01.06.26 01.09.21 01.06.21 01.06.23 01.06.22 01.06.24 01.03.20 01.09.20 01.09.19	01.JD 01.MS 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.MS	A163MA A18Z7Q A1AZFJ A1G74E A1GUD0 A1HM45 A1VG2U A1VJ74 A1ZGWC	CA135087E679 CA135087F585 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZU15 CA135087B451 CA135087D929 CA135087E596 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. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)	S s	99,4G-9,44G 98,19G-8,23G 103,29G-3,33G 99,8G-9,85G 103,48G-3,51G 104,6G-4,65G 99,82G-9,87G 98,85G-8,86G 99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G- 100G-0G 127,7G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,72G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G 103,91G-4,05G	99,03 G 98,06 G 103,2 G 99,63 G 103,29 G 104,32 G 99,86 G 98,82 G 99,99 G	1,59 1,52 1,57 1,54 1,56 1,54 1,68 1,51 1,75	1,59 1,52 1,57 1,54 1,56 1,54 1,68 1,51 1,74
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		127,7G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,72G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	125,79 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,91G-4,05G	103,83 G	1,55	1,55
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)		99,49G-9,42G 95,42G-5,47G	99,45 G 95 G	2,19 1,61	2,18 1,61
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)		102,49G-2,49G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- /102,51G/-2,51G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,53 G		
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	100,5G-0,5G 101,18G-1,17G 100,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-100,19G/- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G	100,49 G 101,18 G 100,19 G	-0,16	
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-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41 G		
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)		100,42G-0,46G-0,46G- 0,45G-100,45G/-0,45G- 0,46G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,45 G	1,84	1,83
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,16G-0,16G	100,14 G	2,62	2,61
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)		100,95G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,95G-0,96G-0,95G- 0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G	0,11	0,11

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,49G-2,29G	102,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			101,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	101,46 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			108,78G-8,78G	108,79 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,1G-1,05G	101,18 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			104,09G-4,17G	104,22 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			103,91G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G	103,79 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			98,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	99,05 G	3,46	3,46
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58,9G-8,9G	58,9 G		
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) 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,49G-0,48G-0,48G-0,47G- 100,51G-0,51GG -0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,48 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562			108,34G-8,34G-8,33G-8,34G- 108,34G-8,32GG -8,33G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G	108,34 G	0,24	0,24
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)		97,91G-8,4G	98,39 G	3,86	3,86
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) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		100,23G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,26G-0,26GG -0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G	100,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			101,22G-1,21G	101,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,78G-8,76G-8,76G-8,77G- 108,77G-8,75GG -8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G	108,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		109,61G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 109,57G-9,57G -9,57G-9,57G-9,57G	109,58 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,88G-9,97G	99,92 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G	101,68 G	2,77	2,76
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421			100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198			105,78G-5,76G	105,74 G	0,19	0,19

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 20.03.20	19.JAJO 22.MJSD	A1Z706 A1ZYTM	XS1301773799 XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,569%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19) 0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,13G-0,13G 100,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G	100,13 G 100,13 G	0,24 0,04	0,24 0,04
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.24 09.04.20	26.04. 09.04.	A180M6 A1AVMW	XS1401331753 XS0499243300	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,14G-0,11G 103,46G-3,45G-3,48G-3,48G-103,48G-3,48GG-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	100,19 G 103,46 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.21 15.07.22	25.04. 15.07.	A1AZJ2 A1ZLZL	XS0529414319 XS1086835979	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,01G-6,98G 104,4G-4,37G-4,39G-4,38G-104,37G-4,37GG-4,37G-4,37G-4,37G-4,41G-4,41G-4,4G	107,05 G 104,4 G	0,21 0,33	0,21 0,33
Euro Euro	1.000 100.000	03.06.25 04.05.26	03.06. 04.05.	A1ZVMD A2RUZ3	XS1179916017 FR0013383213	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		102,12G-2,13G 104,93G-4,83G	102,03 G 104,93 G	0,88 1,02	0,88 1,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 09.03.20 06.08.19 26.05.21 25.01.23 07.03.24 05.08.26 07.02.25	13.06. 09.03. 06.08. 26.05. 25.01. 07.03. 05.08. 07.02.	A19JHP A1G1XY A1G73N A1GRQG A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE	FR0013260379 FR0011215508 FR0011301480 FR0011052661 FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) 87,61G-(ausg) (ausg) (ausg) 79,21G-(ausg)	83,3 G 98,13 G 99,13 G 96,88 G 87,75 G 87,39 G 77,13 G 78,98 G	4,38 7,76 8,58 7,72 8,64 7,75 8,41 8,3	4,38 7,7 8,58 7,72 8,62 7,74 8,4 8,29
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,583%, zinsv. v. 20.04.19-19.07.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		28G-8G-(ausg) 45G-(ausg)	28 G 45 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G	100,64 G	1,95	1,95
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8962500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,53 G	2,94	2,93
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	99,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,29 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,06G-9,04G	99,03 G	2,64	2,64
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	S s	99,65G-9,67G	99,67 G	2,68	2,67
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	99,42G-9,7G	99,41 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s	100,56G-0,54G-0,55G-0,49G-100,48G-0,48GG-0,59G-0,58G-0,52G-0,52G-0,52G	100,67 G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,05G-1,05G	101,05 G	2,66	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	07.12.23 26.02.22	07.JD 26.FA	A2RVDH A2RYF0	US14913Q2S76 US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,96G-3,49G 100,36G-0,53G	103,36 G 100,53 G	2,84 2,77	2,84 2,76
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,75G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,15G-8,75G-8,75G- 9,15G-9,15G-9,15G	98,74 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		101,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,52G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	101,68 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,36G-2,36G-2,37G- 2,37G-102,37G/-2,37GG- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G	102,45 G	2,9	2,9
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)		101,13G-1,11G	101,12 G		
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)		100,52G-0,52G	100,52 G	3,67	3,65
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)		72,43G-2,43G	73,54 G	14	14
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		96,32G-6,33G	96,37 G	6,79	6,78
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.24 15.01.45	15.FA 15.JJ	A1ZNG3 A1ZUVC	US124857AM55 US124857AN39	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,1G-1,93G 95,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,83G- 5,99G-5,91G-5,98G-5,99G	102,38 G 95,68 G	3,32 4,93	3,32 4,93
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,79G-100,39G-0,53G- 0,53G-0,55G-0,28G-0,44G- 0,26G-0,29G-0,08G-0,08G	100,13 G	3,51	3,51
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.)		99,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64 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)		102,13G-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 Euro	1.000 1.000	26.09.23 11.02.25	26.09. 11.02.	A186SE A19TK5	XS1492691008 XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,24G-1,24G 99,87G-9,59G	101,29 G 99,79 G	0,83 1,32	0,83 1,32

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,01G-99,96G-9,96G-9,96G- 99,96G -9,96G-9,96G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	100,01 G	4,06	4,01
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,35G-0,28G	100,43 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		104,48G-4,36G	104,53 G	1,52	1,52
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)		100,22G-0,24G	100,21 G	2,75	2,74
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,14G-1,17G	101,16 G	2,94	2,93
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,39G-3,49G	102,95 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,6G-3,56G	103,61 G	4,38	4,38
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)		102,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,55G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,55G	102,59 G	1,8	1,79
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)		104,47G-4,47G	104,46 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,83G-5,82G	105,86 G	1,24	1,24
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		101,3G-1,3G	101,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,71G-1,71G	101,71 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		101,55G-1,55G	100,9 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,4G-2,4G	102,51 G	3,71	3,71
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		100,41G-0,47G	100,47 G	4,1	4,04
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)		99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	98,96 G	3,04	3,04
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	94,41G-4,41G	94,38 G	7,93	7,92
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	105,39G-5,82G	105,16 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	86,51G-5,42G	86,9 G	9,41	9,4
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,88G-3,3G	103,62 G	4,79	4,79
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	101,32G-1,32G	99,87 G	4,05	4,03
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		100,5G-0,92G	100,5 G	5,15	5,14
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)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,32	0,32
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)		103,6G-3,61G	103,6 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,0951300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,33 G	2,98	2,97
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,8251300000000001%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,71	2,7
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G	99,54 G	2,58	2,57
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,83G-9,68G-9,68G-9,66G-9,92G-9,72G-9,77G-9,73G-9,75G	99,83 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,06G-0,86G-0,87G-0,86G-0,85G-1,09G-1,18G-1,15G	101,06 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,92G-0,88G-0,89G-0,87G-0,96G-0,97G-0,87G-0,93G	100,89 G	3,29	3,28
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)		101,04G-1,04G	100,99 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		101,42G-1,68G	101,42 G	3,8	3,8
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,85G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,84 G	2,85	2,84
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,42G-1,42G	101,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108,68G-8,68G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G-8,7G-8,69G-8,69G	108,55 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		100,8G-0,8G	100,81 G	3	3
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,89G-106,89G-6,9G	106,84 G	0,39	0,39
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)		99,29G-9,13G-9,16G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G	99,22 G	2,5	2,49
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		98,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	98,72 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,79G	100,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0G	99,99 G	0,13	0,12
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,09G	101,96 G	0,42	0,42
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)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,22	0,22

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,74G-9,74G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,8 G	2,68	2,68
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,52G-0,41G-0,41G-100,41G/-0,4G-0,48G-0,48G-0,48G-0,52G-0,55G	100,49 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,57G-4,54G-4,75G-4,46G-104,45G/-4,6G--4,6G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G	104,61 G	2,59	2,59
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		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,86G-0,73G	100,9 G	9,85	9,72
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)		21,17G-1,93G	21,12 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)		70,49G-1,5G	70,47 G	25,81	25,79
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	Citigroup Inc. DWM 11,300000000000001%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		104,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,81G-4,8G-4,77G-4,78G	104,81 G	7,59	7,54
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,519%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,19%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,242%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			99,79G-9,79G	99,79 G		
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167			100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-100,16G/-0,16GG-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G		
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,62513%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,58G-0,54G-0,69G-0,7G-0,54G-0,54G-0,5G-0,53G-0,6G-0,6G	100,61 G	3,54	3,54
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	3,4026299999999998%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		98,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	100,38 G	6,63	6,54
A\$	1.000	07.08.19	09.FMAN	A1Z4U8	XS1269336811	2,7949999999999999%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,39	2,37
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		100,71G-0,79G	100,83 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	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)		100,95G-100,95G/-0,95G	100,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013			101,16G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			102,59G-2,71G	102,79 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1AK0A	XS0443469316			102,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-102,06G/-2,06GG-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,09 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 108,85G/-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	109,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,97G- 107,97G/-7,95G	108,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G- 103,23G/-3,21G	103,25 G	0,04	0,04
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)		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 103,52G/-3,52G-3,52G-3,52G	103,52 G	2,77	2,76
US\$	1.000	07.06.19	07.JD	A182TT	US172967KS95	Citigroup Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,95G-9,96G-9,96G	99,97 G	3,68	3,62
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,82G-8,9G	98,98 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,57G-9,69G	99,7 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,85G-3,44G-2,2G-4,1G- 124,03G/-4,21G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	123,69 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G/-101,37G/-1,37GG-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,55G	101,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 103,68G/-3,68GG-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,94 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G/-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,9 G	3,14	3,13
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,77G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,92G-1,91G-1,83G-1,86G-1,86G	101,77 G	3,55	3,55
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,68 G	3,16	3,16
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,76G-9,8G	99,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,91G-2,92G	102,93 G	3,14	3,14
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,82G-9,92G	99,85 G	2,99	2,95
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,29G/-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29 G	2,28	2,26
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,14G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	100,24 G	1,76	1,76
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,57G-9,67G	99,63 G	2,88	2,87
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)		104,53G-4,59G	104,57 G	4,51	4,51
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,78G-4,56G	104,55 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 101,09G/-1,03GG-1,11G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G	101,24 G	3,23	3,22

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,22G-8,79G-8,81G-8,81G- /128,76G/-8,74GG- 9,27G-9,32G-9,19G-9,26G-9,16G	128,71 G	4,71	4,71
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,21G-0,21G-0,21G-0,21G- /110,21G/-0,21GG- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	110,25 G	3,7	3,69
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,61G-3,78G-3,82G-3,84G-3,84G-4,05G-4,02G-4,04G-4,06G-4,14G	104 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		104,21G-4,21G	104,14 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		111,72G-1,88G-1,61G-1,61G-1,62G- /111,53G/- 1,54G-1,76G-1,76G-1,58G-1,58G	111,57 G	4,57	4,57
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103G-2,87G-2,9G- /102,86G/- 2,85G-3,07G-2,9G-3,22G-3,21G-3,17G	103 G	3,36	3,35
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)		115,99G- /115,57G/-5,93G	115,61 G	2,54	2,54
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)		100,38G-0,35G	100,26 G	4,5	4,5
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)		89,75G-9,68G	89,8 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		88,73G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- /88,63G/- 8,63G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	88,83 G	5	4,99
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,46G-2,45G	102,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,92G-5,91G	105,97 G	1,41	1,41
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)		100,98G-0,97G	100,98 G	0,69	0,69
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)		103,22G-3,2G	103,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		99,85B	99,85 B	6,57	6,54
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100B	100 B	5,98	5,96
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		95B	95 B	7,18	7,16
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G-1G	101 G	5,23	5,23
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	106,74G-6,72G-6,72G-6,72G- /106,72G/-6,72GG- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	106,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,93G-2,72G	92,93 G	9,44	9,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.21	15.AO 15.JJ	A19Q55 A1Z2YZ	XS1703065620 XS1244815111	CMA CGM S.A. Registered Notes 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		82,12G-2G 100,92G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G	82,17 G 100,93 G	9,66 7,31	9,65 7,27
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,56G-6,35G	105,98 G	3,82	3,82
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 27.09.21	17.05. 23.05. 12.09. 27.09.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZQFB	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1114452060	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 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,59G-7,59G-7,47G- 7,5G-7,52G-7,51G-7,5G- 7,54G-7,61G-7,6G 102,09G-1,99G 101,94G-2G 105,94G-5,82G-5,86G- 5,88G-105,94G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G	107,5 G 102,1 G 102 G 105,91 G	0,92 0,7 1,42 0,3	0,92 0,7 1,41 0,3
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)		99,83G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,81G- 9,83G-9,82G-9,82G-9,83G	99,83 G	2,83	2,83
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)		102,43G-2,46G 105,85G-5,8G 100,86G-0,86G-0,91G- 0,88G-0,88G-0,9G-0,9G- 0,87G-0,91G-0,91G	102,53 G 105,93 G 100,91 G	3,1 3,64 3,36	3,1 3,64 3,36
Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000	10.06.47 14.09.40 30.09.41	10.06. 14.09. 30.09.	A18VPL A1A00F A1GPRT	FR0013066388 FR0010941484 FR0011033851	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) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		113,06G-3,08G-3,13G- 3,04G-3,1G-3,1G-3,09G- 3,08G-3,08G-3,08G 107,1G-107,13G-7,13G 113,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 113,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	113,12 G 107,16 G 114 G	3,74 5,42 5,76	3,74 5,42 5,75
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)		110,84G-0,79G-0,8G- 0,87G-110,85G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,78G	110,84 G	3,6	3,6
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)		103,71G-3,71G	103,79 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,475%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		68,97G-8,47G 98,76G-8,87G	69,4 G 98,9 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.11.24 18.06.20 14.05.31	11.11. 18.06. 14.05.	A18YV1 A1HL9X A2R14Y	XS1377682676 XS0944362812 XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		107,09G-7,08G 101,97G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G 99,89G-9,88G	107,03 G 101,97 G 100,27 G	0,55 0,51 1,64	0,55 0,51 1,64

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		100,1G-0,14G	100,12 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,94G	94,78 G	5,39	5,39
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) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,65G-3,65G	103,53 G	1,92	1,92
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			106,5G-6,43G	106,31 G	2,11	2,11
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,45G-2,6G-2,62G-2,61G-102,54G-2,59GG-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,56G	102,55 G	1,81	1,81
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,56G-4,59G-4,69G-104,56G/-4,7G-4,69G-4,69G-4,68G-4,6G-4,55G	104,58 G	1,87	1,87
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,43G-5,45G-5,47G-5,49G-105,42G-5,49GG-5,48G-5,47G-5,46G-5,46G-5,51G-5,51G-5,43G	105,52 G	1,81	1,81
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-5,26G-5,16G-5,18G-105,29G-5,15GG-5,16G-5,15G-5,15G-5,21G-5,28G	105,21 G	1,78	1,78
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)		101,03G-1,04G-1,04G-1,04G-101,04G/-1,04GG-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,04 G	1,97	1,96
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) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		105,92G-5,9G	105,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515			100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-100,52G-0,52GG-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	0,99	0,98
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,33G-112,28G-2,24G	112,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		105,74G-5,72G	105,78 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,72G-9,73G	99,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		104,01G-3,91G	104 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,78G-109,76G-9,78G	109,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,96G-9,96G-9,93G-9,84G-109,84G-9,84GG-9,84G-9,86G-9,86G-9,87G-9,89G	109,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,83G-2,72G	102,86 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			104,26G-4,14G	104,22 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			107,73G-7,58G	107,48 G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,38G-9,38G-9,38G-9,38G-109,38G/-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,38 G	2,06	2,06

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 98,51G -8,51G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,6 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,08G-3,185G	103,035 G	2,56	2,56
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		102,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,62 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,89G-6,84G-6,88G-6,85G-6,52G-6,95G-7,15G-6,96G	107,06 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,79G-4,79G-4,97G-4,8G-4,72G-3,99G-4G	134,11 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,89G-1,87G-1,92G-1,88G- 101,87G -1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,86G-1,93G-1,92G	101,81 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		104,67G-4,9G-4,99G-4,9G- 104,84G -4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,78G-4,78G	104,86 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	Comcast Corp. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,75G-1,8G	101,75 G	2,75	2,74
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,4G-0,4G	100,31 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,61463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9G	99 G	3,32	3,31
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	98,95G-8,95G	98,94 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 109,43G -9,43G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,49 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 102,64G -2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	CZ40KE	DE000CZ40KE5	0 3/8%, v. 29.09.14(19), MTH S.P5 v.14(19)	S P5	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,38G-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	102,73G-2,72G	102,69 G	0,11	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,09G-1,08G	101,11 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G	0,75	0,74
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	104,74G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,17G-0,19G	100,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	102,39G-2,37G	102,37 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,54G-1,53G	101,58 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,94G-0,92G	100,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	100,12G-0,12G	100,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,16 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,02G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	99 G	0,74	0,74
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	100,19G-0,19G	100,19 G	1,07	1,07
£	10.000	30.08.19	30.08.	159397	XS0101360161	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	S 151	101,28G-1,27G	101,28 G	1,57	1,56
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	112,4G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	112,44 G	0,77	0,77
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	109,68G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	109,69 G	2,45	2,45
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)		113,83G-3,76G-3,76G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	113,99 G	4,65	4,64
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 3,05063%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	3,30063%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,24G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,24 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	3,3146300000000002%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,1G-0,11G	100,1 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUZG	XS1170317645	0,089%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,1G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		101,01G-1,01G	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,52G	101,45 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,17 G			
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)		101,48G-1,48G 106,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	101,45 G 106,31 G	0,29 2,52	0,29 2,52	
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,94G-102,4G-2,4G	102,4 G			
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,46G-2,48G	102,51 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S		99,46G-9,5G	99,49 G	2,92	2,89	
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,15G-99,97G-9,97G-100G-99,97G-9,96G-100,02G-0G-99,88G-9,99G	99,99 G	2,77	2,77	
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		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,67G	99,67 G	2,69	2,69	
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	101,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G	101,35 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		108,62G-5,7G-5,71G-5,72G-5,67G-5,81G-5,84G-5,7G	105,94 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,9G-2,85G	102,9 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,82G-2,08G	102,08 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,38G-3,99G	103,97 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYV	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-103,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,34 G			
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,02G-1,03G-1G-1,01G-101,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,03 G	1,8	1,79	
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,04G-3,13G-3,12G-3,13G-103,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13 G	1,67	1,67	
nz\$	1.000	01.08.19	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	2,07	2,06	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,4G-2,43G	102,48 G	1,67	1,67	
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,95 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,52G-0,52G	100,52 G	5,34	5,34
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 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,77G-1,94G	101,77 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316			99,84G-9,92G-9,88G-9,85G-100G/0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,84 G	4,68	4,68
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)		89,9G-9,95G	89,95 G	7,44	7,42
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) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12-104,1G/4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	104,12 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,1G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 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) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			102,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G	102,15 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			102,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	100,68 G	4,8	4,8
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G	100,16 G	-0,15	
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) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		101,74G	101,76 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			107,15G	106,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			104,65G	104,41 G		
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) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		47,66G-7,73G-7,78G-7,78G-147,69G/-7,75G-7,71G-7,73G-7,76G-7,76G	47,59 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			109,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-109,06G/-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	109,08 G		
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)		114,48G-114,46G/98,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	114,55 G 98,97 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,6G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,6 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	105,61 G	0,42	0,42
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G	100,51 G	7,44	7,42

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro sfrs	10.000 1.000 5.000	20.01.22 06.12.22 16.09.21	20.01. 06.12. 16.09.	A19BKQ A19K2M A1A0EF	XS1551747659 XS1642738816 CH0115457670	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 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)	S s	99,93G 102,07G 105,49G-5,49G-5,49G- 5,49G- 105,49G/-5,49G - 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	99,93 G 102,13 G 105,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,75G-2,76G-2,76G- 2,76G- 102,76G/-2,76G - 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G	102,71 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)		105,21G-5,23G-5,31G- 5,23G- 105,22G/-5,23G - 5,23G-5,22G-5,24G-5,24G- 5,23G	105,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,14G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G- 123,07G/- 3,07G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	123,12 G	0,32	0,32
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,32G-8,35G-8,36G- 8,31G- 108,29G/-8,3G - 8,36G-8,36G-8,36G-8,34G	108,38 G	1,4	1,4
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,43G-5,46G-5,44G- 5,43G- 105,42G/-5,42G - 5,43G-5,45G-5,45G-5,45G	105,45 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,93G-6,89G-6,9G- 6,89G- 106,89G/-6,89G - 6,89G-6,89G-6,89G-6,9G- 6,9G	106,92 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		150,76G-0,86G-0,71G- 0,6G- 150,5G/-0,39G - 0,69G-0,7G-0,57G-0,76G	149,91 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G-0,67G-0,67G- 0,66G- 110,65G/-0,66G - 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,67G	110,71 G		
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)		108,92G- 108,92G/ 95,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 195,9G/-5,9G -5,9G-5,9G- 5,9G-5,92G	109,12 G 95,9 G	0,13 9,38	0,13 9,37
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	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)	S s	97,7G 100,04G-0,27G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,28G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G	97,7 G 100,28 G	8,41 1,54	8,4 1,54
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,98G-2,04G-2,06G- 2,06G- 101,98G/-2,06G - 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,05 G	1,62	1,62
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,63G-0,71G-0,71G- 0,71G- 100,63G/-0,71G - 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,68 G	1,84	1,83
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,73G-5,73G-5,72G- 5,74G- 105,74G/-5,72G - 5,72G-5,73G-5,73G-5,73G	105,74 G	1,63	1,63
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,38G-2,48G-2,61G- 2,62G- 102,48G/-2,61G - 2,6G-2,62G-2,62G-2,61G	102,54 G	1,61	1,61
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,32G-0,33G- 100,33G/-0,33G -0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	98 G	1,41	1,41
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,19G-5,2G-5,21G- 5,21G- 105,19G/-5,21G - 5,21G-5,19G-5,19G-5,19G	105,17 G	1,83	1,83

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,48G-3,66G-3,82G-3,81G- 103,63G -3,82GG-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G	103,77	G	1,64	1,63
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 101,86G //-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,86G	101,88	G	1,92	1,91
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		72,58G	72,56	G	22,95	22,95
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 105,68G -5,68GG-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,62	G	1,78	1,78
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,04G-1,1G-1,14G-1,14G- 101,05G -1,1G--1,1G-1,11G-1,1G-1,1G	101,11	G	1,61	1,61
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,78G-0,79G-0,81G-0,83G- 100,81G -0,82GG-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G	100,77	G	7,5	7,45
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,78G-2,79G-2,73G-2,73G- 102,73G -2,79GG-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,85	G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,77G	99,77	G	2,69	2,68
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G-9,98G-9,98G-100,02G-0,02G-99,98G-100,01G-0,01G-0,02G-0,02G	100	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,54G	106,58	G	0,5	0,5
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,14G	103,11	G	1,96	1,96
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYPY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,17G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G	100,2	G	1,63	1,62
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,61G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,63G-2,6G-2,6G-2,6G	102,57	G	1,3	1,3
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)		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 104,17G -4,17GG-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	104,19	G	1,86	1,86
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)		105,14G-5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 105,1G -5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	105,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,5G-2,57G-2,58G- 112,57G //-2,56G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G	112,61	G	0,28	0,28
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,65G-4,69G-4,65G-4,64G- 114,52G -4,54GG-4,63G-4,68G-4,65G-4,74G	114,66	G	3,2	3,19
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		113,15G	113,19	G	3,08	3,08
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)		113,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 113,96G -3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	114	G	0,47	0,47
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.)		109,03G	109,24	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		94,45G-4,5G-4,51G-4,55G- 94,5G /-4,5G-4,52G-4,54G-4,51G-4,5G	94,63	G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		22,7G-2,72G-2,72G-2,72G- 22,72G /-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	22,51	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)		101,05G-1,06G-1,06G-1,06G- 101,06G /-1,06GG-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G	101,08	G	1,67	1,66
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	101,91G	101,75	G	1,59	1,58
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,08G	105,94	G	1,85	1,85
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	101,96G-1,96G-2G-1,99G-1,96G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G	102	G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,4140000000000001%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,92G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G	101,02	G	3,13	3,12
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)		99,94G-9,87G-9,88G-9,87G-9,96G-100G-99,95G-9,96G-9,94G	99,96	G	2,79	2,79
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	104,65G	104,58	G	2,03	2,03
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,43G	104,55	G	2,11	2,11
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,74G	104,52	G	2,1	2,1
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)		102,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,85G- 102,84G /-2,83G-2,89G-2,86G-2,89G-2,95G	102,79	G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,9G-2,87G-2,87G-2,87G- 102,86G /-2,87GG-2,84G-2,87G-2,86G-2,9G	102,87	G	2,67	2,67
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)		111,14G	110,83	G	4,57	4,57
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)		87,8G-8,06G	87,83	G	3,12	3,12
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)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,2	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G-3,09G-3,09G-3,09G- 103,09G /-3,09GG-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G	103,1	G	0,33	0,33

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,52G-7,63G-7,56G-7,56G-7,56G- 107,59G -7,58G-7,58G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,52 G	0,75	0,75
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		105,46G-5,32G	105,47 G	8,93	8,93
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 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,43G-0,5G	100,43 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		96,58G-6,84G	96,34 G	7,21	7,21	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		100,91G-0,8G	100,86 G	4,67	4,66	
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) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,22G	102,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		101,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,48 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 103,91G -3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	103,92 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 107,44G -7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,45 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) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,02G-5,01G	104,96 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		109,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 109,4G -9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,4 G			
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)		99,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,63 G	2,44	2,43
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	105,9 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,67G-9,6G	99,6 G	2,64	2,63
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)		102,02G-2,01G-2G-2,01G- 102G -2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01 G		
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)		103,4G-3,43G-3,45G-3,45G- 103,45G -3,43GG-3,43G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G	103,51 G	0,17	0,17
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) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,01G-1,99G	102,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		106,43G-6,34G	106,38 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G- 103,64G -3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,65 G	0,15	0,15
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)		99,48G-9,33G	99,65 G	2,26	2,26
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) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,6G-0,72G	110,6 G	4,11	4,11
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			93,28G-3,28G	93,44 G	2,98	2,98
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,96G- 106,01G - 6,01G	105,91 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			104,61G-4,75G	104,79 G		
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A19HE4	XS1367225817	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank DWM 8%, v. 03.06.16(19), RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19) 6,0199999999999996%, v. 26.06.15(19), IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)		99,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,28 G	15,51	15,51
	100.000	26.06.19	26.JD	A1Z3F4	XS1249358653			98,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	98,63 G	11,9	11,9
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)		103,35G-3,34G	103,35 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			102,62G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,62 G	0,06	0,06
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)		108,38G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,41G	108,32 G	0,68	0,68
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)		109,21G-9,02G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,25G	109,05 G	0,93	0,93
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)		102,13G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,16G	102,11 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		124,22G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	124,22 G	0,06	0,06
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)		106,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	106,81 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)		111,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	111,28 G		
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)		101,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	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)		101,7G-1,69G	101,7 G		
Euro	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)		102,95G- 102,95G - 2,95G	102,92 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,62G-4,62G-4,67G-4,67G- 104,72G/-4,77GG -4,77G-4,77G-4,77G-4,62G-4,52G	104,62 G		
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)		100,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		104,48G-4,49G	104,52 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		100,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61 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.)		102,94G-3,04G-3,04G-3,04G- 103,04G/-3,04GG -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,06 G		
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		101,92G-1,53G-1,81G-1,76G-1,76G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G	102,115 G	3,99	3,99
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)		107,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,51 G	1,61	1,61
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)		106,78G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 106,74G/-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	106,76 G	0,31	0,31
Euro	50.000	11.06.19	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	5 7/8%, v. 11.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		73G-173G/-3G	73,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	3,86138%, zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		86,71G-6,35G	86,4 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,6G-6,61G-6,68G-6,88G- 106,88G/-6,89GG -6,88G-6,88G-6,87G-6,89G-6,87G	106,64 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.)		106,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 106,82G/-6,82GG -6,91G-6,91G-6,9G-6,85G-6,85G	106,82 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)		102,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G	102,28 G	0,1	0,1

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		104,03G-3,99G-4,01G-4,02G-4G-4,03G-4,01G-3,99G-4,02G-4,02G	104,08	G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		105,56G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,55G	105,68	G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,53	G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,39G	104,33	G	0,8	0,8
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		105,18G-5,18G	104,85	G	3,69	3,69
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,81G-2,76G	102,7	G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,4G-9,37G-9,37G-9,36G-119,33G-9,34GG-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G	119,43	G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G-112,09G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G	112,15	G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,71	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,38G-6,33G-6,28G-6,29G-116,36G-6,37GG-6,28G-6,27G-6,24G-6,39G-6,38G	116,35	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,86G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-109,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,82G-9,84G	109,88	G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,27G-2,31G	102,37	G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,45G-2,49G	102,48	G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		109,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-109,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	109,37	G	0,01	0,01
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)		104,85G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,8	G	0,17	0,17
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)		101,99G-1,92G	101,99	G		
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)		103,38G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,43G	103,35	G	0,02	0,02
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)		103,35G-3,33G	103,17	G	0,12	0,12
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)		104,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,39	G		
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)		115,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-115,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	115,64	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,25G-3,24G-3,24G-3,24G- /103,24G/-3,24GG- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,23	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,22G-2,24G-2,24G-2,24G- /102,24G/-2,23GG- 2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G	102,21	G		
Euro	1.000	16.10.19	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G- /100,07G/-0,07G	100,17	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,19G-3,16G-3,17G-3,17G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,42G-6,41G-6,43G-6,45G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	106,48	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,95	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)		100,8G-0,79G-0,8G-0,8G- /100,8G/- 0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G	100,81	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		103,19G-3,3G	103,3	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,53G-3,53G-3,54G-3,53G- /103,53G/-3,53GG- 3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G	103,55	G	0,05	0,05
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,35G-1,35G-1,35G-1,35G- /101,35G/-1,35GG- 1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G	101,35	G	3	2,99
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	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)		101,44G-1,43G	101,51	G	1,01	1,01
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		102,09G-2,09G	101,95	G	3,05	3,05
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.)		102,4G-2,71G-2,72G-2,73G-2,69G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G	102,36	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		100,85G-0,87G-0,9G-0,9G- /100,97G/- 1,01G-1,01G-0,99G-0,96G-0,96G-0,99G-1,01G-1,01G	100,88	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,73G-1,73G	101,82	G	3,37	3,37
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)		102,53G-2,53G	102,55	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,27 G	0,16	0,16
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	111,06G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	111,09 G	0,24	0,24
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)		103,11G-3,1G-3,1G-3,1G-103,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,11 G	0,29	0,29
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)		103,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-103,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,05 G	0,55	0,55
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)		106,13G-6,12G	106,17 G	0,53	0,53
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)		101,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,92G	101,96 G	1	1
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)		101,35G-1,51G-1,56G-1,52G-1,32G-1,81G-1,84G-1,84G-1,81G-1,8G-1,82G	101,82 G	3,76	3,76
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		104,01G-4,26G 103,85G-3,96G 107,84G-7,87G-7,88G-7,89G-7,93G-7,93G-7,95G-7,97G-7,97G-7,96G	104,14 G 103,85 G 107,88 G	2,2 1,15 1,96	2,2 1,15 1,96
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		105,15G-5,17G-5,18G-5,21G-5,21G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,07 G	1,59	1,59
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		101,83G-1,8G	101,77 G	4,92	4,91
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 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		103,39G-3,39G 102,25G-2G 99,79G-9,14G	102,73 G 101,76 G 99,05 G	3,38 4,22 4,75	3,38 4,22 4,75

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,34G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	98,44	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,53G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	94,78	G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,46G-8,73G	98,57	G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101G-1,18G-1,26G-1,25G-1,01G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28	G	3,09	3,09
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,86G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-0,8G-1,01G-1,03G	100,97	G	4,84	4,84
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100G-0G-0,01G-0,01G-0,01G- 100G-0G-0G -0G-0,01G-99,98G-9,99G	100,01	G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,22G-9,25G	99,12	G	0,28	0,28
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)		106,76G-6,82G-6,81G-6,8G- 106,77G-6,788G -6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,78G-6,8G	106,79	G	0,52	0,52
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,3G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,36	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G	100,52	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,38	G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,35G-4,31G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G-4,34G-4,38G-4,37G	104,36	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,24G-0,27G-0,27G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26	G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G	101,81	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,99G-1,96G-1,98G-2G-1,96G-2G-1,98G-1,96G-2G-1,98G	102,01	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,86G-6,94G-6,92G-6,92G- 106,92G-6,92G -6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,91G	106,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,37G-5,42G-5,42G-5,41G- 105,39G-5,4G --5,4G-5,4G-5,41G-5,38G-5,42G	105,39	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,66G-7,74G-7,75G-7,75G- 107,73G-7,74G -7,76G-7,75G-7,74G-7,74G	107,75	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G- 101,21G -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,22	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,98G-3,98G-3,97G-3,97G- 103,93G-3,94GG-3,93G-3,93G-3,93G-3,99G-3,98G	103,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,77G-1,75G-1,75G-1,75G- 101,76G-1,76GG-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,75 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,55G-3,55G-3,59G-3,61G-3,63G-3,57G-3,6G-3,59G-3,65G	103,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,6G-0,57G	100,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,06G-1,14G	101,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,71G-4,72G	104,78 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		99,15G-9,2G	99,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,2G-4,32G	104,35 G	1,59	1,59
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,02G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,20275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G	100,14 G	2,85	2,83
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,1151300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,4051300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,92G-9,92G	99,92 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	3,0951300000000002%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,9733800000000001%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,69G-9,69G	99,69 G	3,2	3,19
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)		143,76G-3,74G-3,8G-4,03G- 143,99G-3,7G--3,85G-3,99G-3,79G-3,94G	143,64 G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,03G-8,1G-8,09G-8,07G-8,05G-8,06G	98,05 G	3,06	3,05
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		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,82	2,8
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,1G-0,09G	100,06 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,52G-0,63G	100,55 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,47G-1,48G	101,38 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,6G-9,23G	99,6 G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,39G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,28 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,02G-8,95G	99,02 G	2,96	2,95
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,84G-0,84G	100,82 G	3,13	3,13

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.28 31.07.19	22.FA 31.JJ	A19WVK A1G7ZK	USU2339CDB10 USU2339CAZ15	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,9G 99,88G-9,88G-9,89G- 9,89G- 99,89G/-9,89G - 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G	100,37 G 99,89 G	3,66 2,9	3,66 2,86
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.25 03.08.20	19.MN 03.FA	A1Z1UU A1Z4W2	USU2339CBX57 USU2339CCB29	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		97,67G-7,6G 99,86G-9,78G-9,78G- 9,79G-9,75G-9,78G-9,79G- 9,8G-9,74G-9,78G	97,43 G 99,79 G	3,79 2,91	3,79 2,9
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,5G-0,51G-0,76G- 0,72G-0,15G-0,79G-0,8G- 0,72G-0,01G-98,52G	100,15 G	3,81	3,8
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		99,79G-9,8G-9,81G-9,81G- 99,8G/-9,8G -9,79G-9,83G- 9,82G-9,81G-9,8G	99,8 G	3,01	3,01
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)		99,37G-9,28G	99,45 G	3	3
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,12G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G	99,11 G	0,29	
Euro Euro	100.000 100.000	11.01.23 09.04.20	11.JAJO 09.JAJO	A19UNN A19Y1P	DE000A19UNN9 DE000A19Y1P6	zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,15G-9,18G 100,16G-0,16G	99,12 G 100,15 G	0,23	
£	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)		101,85G-1,8G-1,8G-1,79G- 101,78G/-1,8G -1,82G- 1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	101,81 G	1,52	1,51
Euro Euro £ Euro £	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000	11.05.22 11.11.25 18.08.21 13.09.21 06.06.19	11.05. 11.11. 18.08. 13.09. 06.06.	A190ND A190NE A190XL A19NY8 A1GZ7N	DE000A190ND6 DE000A190NE4 XS1821828776 DE000A19NY87 XS0741965940	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		99,96G-9,96G 100,51G-0,57G 99,98G-9,93G 100,12G-0,11G 100,09G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G- 100,07G/- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G	99,96 G 100,53 G 99,94 G 100,1 G 100,08 G	0,26 0,91 1,53 0,15 0,34	0,26 0,91 1,53 0,15 0,34
£ £ £ nkr sfrs sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 5.000 5.000 1.000 1.000	07.06.22 13.01.22 20.12.19 15.12.22 14.11.22 14.11.25 27.02.23 26.06.26	07.06. 13.01. 20.12. 15.12. 14.11. 14.11. 27.02. 26.06.	A2AATY A2DAE9 A2DAGX A2RR5C A2RT9C A2RT9D A2RYD8 A2RYD9	XS1391067847 XS1550144072 XS1536805077 XS1883926013 CH0446595602 CH0446595610 DE000A2RYD83 DE000A2RYD91	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,86G-1,85G 99,96G-9,96G 99,64G-9,64G 100,65G 101,3G-1,3G 103,78G-3,8G 100,73G-0,78-0,69G 102,08G-2,43-2,13G	101,83 G 99,95 G 99,64 G 100,83 G 101,25 G 103,66 G 100,73 G 102,09 G	1,49 1,51 1,65 2,06	1,49 1,51 1,64 2,05
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,44G-1,45G-1,49G- 1,49G- 141,47G/-1,47G - 1,5G-1,48G-1,47G-1,51G- 1,5G	141,52 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		182,54G-2,54G-2,5G- 2,53G- 182,34G/-2,43G - 2,58G-2,43G-2,54G	182,71 G	0,32	0,32

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		102,15G-2,24G-2,23G-2,23G- 102,24G -2,22GG-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G	102,23	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,03G-6,05G	106,1	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,33G-1,33G	101,33	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,97G-8,98G-8,97G-8,98G-8,98G- 108,95G -8,95G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G	109,02	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,13G-9,14G-9,12G- 109,12G //-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G	109,14	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,8G-3,8G	113,68	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)		102,48G- 102,23G -2,43G	102,5	G	0,48	0,48
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)		108,9G-8,93G	109	G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G	100,08	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)		101,15G-1,15G	101,13	G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,26G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,2G-2,23G-2,22G-2,24G-2,24G	102,28	G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,9G-3,97G	103,96	G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G	100,38	G		
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)		105,1G-5,1G	105,17	G	0,22	0,22
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,58G-5,54G-5,55G-5,54G- 105,54G -5,56GG-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,57G	105,55	G		
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)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01GG-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	1,07	1,06
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,16G-0,17G-0,18G-0,18G- 110,16G -0,17GG-0,18G-0,18G-0,13G-0,14G-0,13G	110,21	G	0,11	0,11
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)		105,27G-5,26G-5,26G-5,23G- 105,23G -5,22GG-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G	105,27	G	0,12	0,12
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)		104,24G-4,19G-4,2G-4,21G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,21G-4,19G	104,29	G	0,37	0,37
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.)		98,31G-8,19G	98,31	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	S s	103,27G-3,39G	103,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,48 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)		100,88G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		103,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,15 G		
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A1ZP6B	XS1113212721	0 3/8%, v. 24.09.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	0,01	0,01
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)		101,17G-1,19G	101,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,68G	100,64 G	0,15	0,15
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		97,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G	97,93 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G	100,65 G	0,07	0,07
nkr	10.000	27.06.19	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-100,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	1,73	1,71
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	2,13	2,12
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,28G-1,28G	101,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,7G-1,73G	101,74 G	1,25	1,25
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4325000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		96G-6G-6G-6G-6G-8,75G-8,75G-6G-8,75G-8,75G	98,75 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)		102,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,96G-1,01G	101,11 G	2,39	2,39
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.)		100,42G-0,49G-0,5G-0,51G-100,52G-0,54GG-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,16G-2,35G	102,11 G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1QAUA	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		102,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,18 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,05G-0,26G	100,32	G	6,58	6,58	
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			(ausg)					
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05			100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-100,08G-0,07GG-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G	4,36	4,28	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,77G-1,48G-1,74G-1,74G-101,74G-1,53GG-1,73G-1,89G-1,89G-1,81G-1,74G	101,72	G	3,67	3,67	
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)		100,56G-0,57G-0,6G-0,58G-0,57G-0,81G-0,82G-0,73G-0,74G-0,77G	100,56	G	3,36	3,36	
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,63G-9,67G-9,67G-9,66G-9,78G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G-9,8G	99,7	G	3,15	3,14	
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		101,27G-1,27G	101,27	G	2,47	2,46	
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)		75,5-GT-5,5G-5,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	75,5	-GT			
£	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)		103,74G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,53	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	101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,335	G			
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	104,14G-3,99G	104,06	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,99G-1,05G	101,05	G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,25G-100,25G-0,25G	100,25	G	-0,22		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,6G-0,6G-0,6G-0,61G-100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6	G	-0,19		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,68G-0,69G	100,68	G			
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)		103,78G-3,78G-3,69G-3,69G-103,75G-3,75GG-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G	103,69	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)		100,83G-0,83G-0,81G-0,81G-100,81G-0,81GG-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,83	G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,95G-0,93G	100,91	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,23G-3,21G-3,22G-3,21G-3,24G-3,24G-3,29G-3,26G	103,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		105,98G-6,01G	105,86 G	1,02	1,02
£	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	1,79	1,79
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,57G-1,58G-1,59G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G	111,6 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		102,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,23G-0,23G-0,25G-0,21G-110,26G-0,26GG-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,24G-0,21G	110,23 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		121G-1G-1G-1G-121G-1G-1G-1G-1G	121 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,67G-3,74G-3,77G-3,74G-113,73G-3,73GG-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G	113,77 G	0,11	0,11
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,31G-4,31G-4,36G-104,36G-4,38GG-4,41G-4,42G-4,4G-4,42G-4,42G	104,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,17G-8,17G-8,18G-8,17G-108,16G-8,19GG-8,17G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G	108,2 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,68G-7,66G-7,68G-7,68G-107,65G-7,65GG-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,61G	107,68 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		108,12G-8,05G-8,07G-8,11G-108,12G-8,12GG-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108,04 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		110,25G-0,34G-0,3G-0,26G-110,18G-0,21GG-0,36G-0,38G-0,32G-0,32G-0,36G	110,11 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,91G-0,89G-0,88G-0,86G-110,86G-0,83GG-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G	110,91 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,92G-102,92G-2,89G	102,9 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)		119,75G-9,76G-9,79G-119,76G-9,77G-9,83G-9,83G-9,83G-9,77G-9,83G-9,83G	119,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,95G-6,94G	106,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,51G-8,67G	108,58 G	0,83	0,83
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)		104,37G-4,37G-4,38G-4,38G-104,38G-4,37GG-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,38 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,92G-9,94G	109,84 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)		107,06G-6,98G	107,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,18G	105,29 G	0,38	0,38

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,97G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,95G	95,1 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		98,41G-8,36G	98,43 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		93,8G-3,73G	94,04 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,36G-9G-9G	99,38 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,55G-1,54G	101,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,2G-0,22G	100,24 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,28G-0,23G	100,3 G	1,79	1,78
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		101,01G-1,01G	101,07 G	2,46	2,46
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.)		85,51G-5,55G-5,95G-6,01G- 85,67G -5,67G-5,69G-5,69G-5,71G-5,74G-5,74G	85,62 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.)		83,11G- 83,33G -3,31G-3,31G-3,31G-3,27G-3,31G-3,31G	83,22 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.)		84,26G-4,58G-4,58G- 84,61G -4,61G-4,61G-4,6G-4,62G-4,74G-4,75G	84,26 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.)		86,79G-6,79G	86,94 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,2999999999999999%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		96,29G-6,15G	96,29 G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,5667499999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,43G-9,43G	99,5 G	4,15	4,14
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,81G-8,81G	98,8 G	3,82	3,82
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		97,99G-8,04G	98,05 G	4,57	4,57
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,75G-9,86G	99,92 G	4,38	4,37
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		98,73G-8,95G-8,96G-8,96G-8,94G-8,87G-8,76G-8,85G-8,85G-8,97G-8,97G	98,98 G	3,82	3,81
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		97,34G-7,72G-7,73G-7,71G-7,49G-7,5G-7,5G-7,41G-7,46G	97,32 G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,53G-9,38G-9,36G-9,35G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,45G-9,43G	99,58 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		98,71G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,82G-8,81G-8,74G-8,74G	98,71 G	4,05	4,04
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,8296299999999999%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,75G-9,54G	99,54 G	4,28	4,27
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)		82,37G-2,38G	82,29 G	7,02	7,02
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)		103,04G-3,02G-3G-3G- 102,99G -2,99G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,02 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99-7,95G	97,95 G	3,15	3,14
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,17 G	4,32	4,32

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,23G-3,23G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,19G-3,16G-3,1G	93,32 G	6	6
	100.000	25.09.19	25.MS	A12T9M	XS1102808661	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 6,1500000000000004%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,95G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	98,95 G	9,41	9,12
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	98,35 G	8,7	8,52
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		102G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102 G	7,81	7,79
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		97,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	97,35 G	8,75	8,72
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,04G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	101,33 G	8,01	7,89
	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		80,41G-0,41G-0,43G-0,42G-0,49G-0,3G-0,3G-0,49G-0,3G-0,3G	80,11 G	1,24	1,24
	200.000	28.06.19	28.JD	A1TM99	XS0942074799	5,4000000000000004%, v. 28.06.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		99,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	99,05 G	10,66	10,66
	200.000	31.07.19	31.JJ	A1X268	XS0953613402	5,5800000000000001%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		99,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G	99,17 G	10,6	10,16
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A12T9K	XS1102453609	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)		100,63G-0,61G-0,61G-0,61G-100,61G-0,61GG-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,56G	100,56 G	2,89	2,86
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,23G-9,23G-9,34G-9,34G-9,23G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,23 G	2,63	2,62
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,96G-0,96G	100,95 G	3,41	3,4
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		96,66G-6,65G-6,67G-6,66G-96,69G-6,76GG-6,7G-6,66G-6,66G	97,35 G	4,5	4,5
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		37,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	37,76 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		61,89G-1,84G-1,83G-1,84G-1,82G-1,74G-1,71G-1,79G-1,82G	61,9 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		54,85G-4,88G-4,88G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,81G-4,81G	54,74 G		
BRL	1.000.000	06.11.25		A16860	XS1313173954	Null-Kupon, v. 01.11.15(25), RB DL Zero-MTN v15(06.11.2025)		53,97G-3,91G-3,93G-3,91G-3,42G-3,22G-3,2G-3,17G-3,24G-3,27G	53,92 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		101,44G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,39	G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,94G-4,07G	104,04	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088			102,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G	102,2	G			
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107G-7,8G	107	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	100,02	G	4,14	4,14	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,15G-8,13G-8,13G-8,13G- 108,13G -8,13GG-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,14G	108,15	G			
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,58G-2,62G	102,56	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,86G-9,94G	109,98	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			105,69G-5,7G	105,75	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 100,46G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 101,76G -1,76GG-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G	101,77	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 438	100,15G- 100,15G - 0,15G	100,16	G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457			S 445	101,11G-1,1G	101,11	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861			S 486	102,04G-2G-2G-2G-2G-2G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,97	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499						
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 102,85G -2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,89	G			
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333				108,57G-8,55G-8,55G-8,55G- 108,55G -8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	108,54	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432				102,31G- 102,31G - 2,29G	102,27	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	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	104,9 G	2,5	2,5
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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		111,71G- /111,7G/-1,71G 103,09G-3,07G-3,08G-3,07G- /103,07G/-3,07G -3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	111,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506				103,08 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52- /114,35G/	114,53 G	0,26	0,26
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)		100,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G	100,77 G		
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)		105,64G-5,63G	105,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		102,75G-2,73G	102,7 G	0,67	0,67
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)		106,8G-6,7G	106,75 G	0,89	0,89
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)		97,78G-7,75G	97,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,04G-9,04G-9,04G-9,04G- /109,04G/-9,04G -9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	109,04 G	0,01	0,01
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) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		100,78G-0,78G	100,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			100,7G-0,7G	100,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			102,63G-2,64G	102,71 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G	100,2 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,67G-9,71G	99,68 G	0,08	0,08
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) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		138,92G-8,53G	138,94 G	4,37	4,37
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84			98,05G-8,05G	98,04 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72			99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58 G	2,89	2,87
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		104,85G-4,85G	104,81 G	3,77	3,77
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		105,05G-5,06G	105 G	4,4	4,4
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,65G-9,68G	99,65 G	3,68	3,68
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,86G-9,78G	99,87 G	2,93	2,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,88G-9,84G-9,86G-9,92G- /169,91G/-9,94G -70,07G-0,07G-69,93G-70,03G-0,02G	170 G	1,71	1,71

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,92G-3,81G-3,79G- /113,8G //-3,82G-3,85G- 3,85G-3,83G-3,86G-3,86G	113,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G-0,54G	100,56 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,72G-8,65G-8,62G- 8,59G-8,59G-8,66G-8,66G- 8,64G-8,64G-8,66G	98,62 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,96G-2,96G-2,96G- 2,97G-2,95G-2,99G-2,98G- 2,96G-3G-3G	102,96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,57G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,56G-1,55G	101,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,78G-1,78G	101,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,26G-4,24G	104,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,55G-6,57G	106,63 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,78G-0,75G	100,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G-2,38G	102,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,06G-3,05G	103,06 G	0,96	0,96
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,16G-8,07G-8,08G- 8,04G-7,98G-8,09G-8,11G- 8,07G-8,09G-8,1G	98,09 G	2,47	2,47
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,55G-2,45G-2,46G- 2,48G-2,45G-2,48G-2,47G- 2,46G-2,48G-2,47G	102,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,49G-0,48G	100,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,78G-1,78G-1,75G- 1,78G- /131,69G - 1,75GG - 1,81G-1,8G-1,78G	131,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,42G- /103,42G - 3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,08G-3,97G-3,73G- /123,7G //-3,7G-3,68G- 3,74G-3,79G-4,07G-4,05G	123,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,73G-2,74G-2,75G- 2,74G- /112,74G - 2,73GG - 2,73G-2,73G-2,73G-2,74G- 2,74G	112,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,04G-2,04G-2,04G- 2,03G- /112,01G - 2,02GG - 2,04G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,02G-2,04G	112,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,92G-0,92G-0,92G- 0,92G- /100,92G - 0,92GG - 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,57G-3,57G- 3,57G- /103,56G - 3,57GG - 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G	103,58 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,28G-7,28G-7,31G- 7,29G- /117,26G - 7,29GG - 7,29G-7,04G-7,03G	117,33 G	1,17	1,17
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,15G-0,11G	110 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,05G-8,05G	107,7 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 100,62G -0,62GG-0,62G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G	100,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,08G-6,31G-6,33G-6,31G- 106,32G -6,31GG-6,31G-6,32G-6,31G-6,19G-6,16G	106,3 G	3,88	3,88
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		85,25G-5,25G	85,17 G	8,94	8,93
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)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,7 G	2,32	2,32
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)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,67 G	2,32	2,3
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,9G-5,3G	104,42 G	3,79	3,79
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)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,76G-1,52G	101,78 G	4,53	4,53
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)		103,37G-3,19G-3,24G-3,22G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G	103,42 G	1,44	1,44
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)		104,77G- 104,77G -4,78G	104,8 G	0,63	0,63
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.21 22.07.19	28.04. 22.07.	A180MC A1ZL29	XS1400342587 XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		70,38G-0,47G 87,75G-7,75G-7,75G- 87,75G -7,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	70,47 G 84 G	2,83 3,49	2,83 3,49
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0,01%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 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)		104,31G-4,31G-4,32G-4,31G- 104,31G -4,31GG-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,32 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,98G-8,96G-8,94G-8,98G-8,96G	98,95 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,59G-8,58G-8,58G-8,53G-8,53G-8,49G-8,49G-8,63G-8,52G-8,58G	98,58 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,33G-5,27G-5,32G-5,33G-5,33G-5,26G-5,26G-5,46G-5,3G-5,38G	95,29 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,96G-4G	103,64 G	3,22	3,22
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)		103,34G-3,82G	103,72 G	3,55	3,54
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)		103,05G-3,57G-3,61G-3,57G- 103,57G -3,57GG-3,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,77G	103,08 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6000000000000001%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,25G	111,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,592%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,31G-0,3G	100,32 G	0,16	0,16
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)		101,645G	101,63 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,399G-0,399G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,44G-0,49G	100,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,742G	100,846 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,27G-1,435G	101,435 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,014G	101,968 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,09G-3,14G-3,14G-3,14G- 103,14G -3,14GG-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,73G-1,79G	101,76 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,99G-100,66G-0,66G-0,66G-99,98G-9,98G-100,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,66 G	0,78	0,78
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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,03G-0,03G-0,02G-0,12G-99,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,68 G	2,2	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	101,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 101,93G -1,93GG-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 102,8G //-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,7G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 100,67G -0,67G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	2,1499999999999999%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 101,13G //-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	0,2	0,2
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	100,1G-0,06G-0,06G	100,06 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	99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 99,81G //-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 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	97,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 97,82G -7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,82 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	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,9GG-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 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	100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 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	99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 99,84G //-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,84 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	99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 99,41G -9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,41 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	98,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 98,77G //-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,77 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 82,4G -2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	82,4 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	102,56G-2,54G-2,54G- 2,54G- 102,54G - 2,54G - 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G	102,55 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	100,94G-0,96G	100,96 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	101,17G- 101,17G - 1,16G	101,17 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	100,49G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,42 G		
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	102,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G	102,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	104,84G-4,77G	104,89 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	313955	DE0003139556	DZ PRIVATBANK S.A. Nachrangige Teilschuldverschreibungen 6,0999999999999996%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	100,24G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G- 100,22G - 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G	100,24 G	3,81	3,75
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,57G-9,575G-9,76G- 8,54G-8,54G-9,785G- 9,615G-9,775G-9,675G	99,805 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,66G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,66G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G	98,13 G	4,11	4,11
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)		105,53G-5,54G-5,53G- 5,52G- 105,52G - 5,52G - 5,52G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,52G	105,54 G		
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)		100,53G-0,57G-0,57G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,56G	100,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,86G-2,88G-2,9G-2,91- 2,91G-2,88G-2,88G-2,9G- 2,89G-2,88G-2,9G-2,89G	102,89 G	0,29	0,29
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)		104,8G-4,84G	104,82 G	1,11	1,11
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)		101,33G-1,46G-1,47G- 1,34G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,35G	101,38 G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,45275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,15G-0,21G-0,21G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,2G-0,2G	100,22 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,31G-4,2G-4,25G-4,25G- 124,18G/-4,18GG -4,2G-4,22G-4,19G-4,22G-4,23G	124,27	G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,76G-9,78G-9,8G-9,78G- 109,77G/-9,77GG -9,78G-9,78G-9,77G-9,79G-9,78G	109,82	G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,2G-0,18G-0,19G-0,19G- 110,19G/-0,18GG -0,18G-0,19G-0,17G-0,17G-0,18G	110,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 104,34G/-4,34GG -4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,34	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,3G	106,22	G	1,4	1,4
£	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)		133,36G-3,46G-3,46G-3,46G- 133,46G/-3,46GG -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	132,87	G	3,04	3,04
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		102,13G-2,02G-2,19G-2,19G-2,01G-2,22G-2,25G-2,19G-1,94G	102,14	G	3,31	3,31
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,54G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,44G-9,43G	99,39	G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		100,83G-0,65G-0,76G-0,55G-0,55G- 100,53G/-0,44G -1,33G-1,25G-1,04G-1,66G-1,61G	100,83	G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		108,77G-8,15G-8,22G- 107,85G/-8,1G -8,2G-7,89G-7,87G-7,84G	109,22	G	5,64	5,64
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.)		109,5G-9,58G-9,58G-9,57G- 109,57G/-9,58GG -9,6G-9,61G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G	109,56	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.)		102,39G-2,42G-2,42G-2,42G- 102,35G/-2,35GG -2,35G-2,35G-2,26G-2,26G-2,26G	102,4	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.)		102,62G-2,73G	102,9	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.)		105,13G-5,13G-5,11G- 105,16G/-5,16G -5,16G-5,17G-5,15G-5,15G	105,12	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.)		105,58G-5,67G-5,69G-5,73G- 105,74G/-5,74GG -5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,73	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		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,8G-9,83G	99,76	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	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 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,02G-0,23G 102,94G-3,38G	100,02 G 103,25 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)		103,32G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G- 103,33G - 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G	103,34 G	0,71	0,71
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 02.06.22	15.MN 02.06.	A19HB0 A1Z2EM	US532457BP26 XS1240750767	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,07G-1,2G 102,88G-2,88G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	101,26 G 102,87 G	2,95 0,05	2,95 0,05
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,86G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	107,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,49G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	112,34 G	0,94	0,94
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,97G 103,1G-2,87G 101,81G 102,46G-2,68G	101,97 G 103,07 G 101,41 G 101,82 G	3,16 3,7 3,88 4,05	3,16 3,7 3,88 4,05
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)		117,69G-7,73G-7,76G- 7,72G- 117,67G - 7,7G -- 7,72G-7,72G-7,72G-7,74G- 7,74G	117,79 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		115,85G-5,83G-5,83G- 5,87G- 115,8G - 5,82G G- 5,88G-5,86G-5,82G-5,87G- 5,87G-5,85G	116,03 G	1,28	1,28
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)		104,21G-4,16G	104,15 G	0,73	0,73
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.02.26	15.02. 15.02.	A19WGD A19WGE	FR0013318094 FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		102,15G-2,15G 104,17G-4,17G	102,15 G 104,42 G	1,28 2,2	1,28 2,2
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)		101,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G	101,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,77G-0,78G	100,77 G	0,02	0,02
£	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		92,82G-2,82G-2,82G- 2,82G- 92,82G - 2,82G G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	92,82 G	18,08	18,08
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)		103,04G-3,04G	103,08 G	2,62	2,62

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,32G-3,37G-3,38G-3,38G- 103,37G/-3,37GG- 3,36G-3,37G-3,37G-3,37G	103,37	G		
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.)		110,97G-1,1G	110,96	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)		103,34G-3,5G	103,5	G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,255G-4,04G-4,05G-2,47G- 103,9G/-3,9G-- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	103,255	G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		98,91G-9,04G	98,91	G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,16G-7,44G	97,35	G	4,12	4,12
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)		109,84G-9,84G	109,4	G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103G-3G	102,91	G	0,67	0,67
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		110,79G-0,79G	110,41	G	3,39	3,39
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,27G-5,27G	105,18	G	2,75	2,74
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVK	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G-3,14G-3,13G-3,13G- 103,12G/-3,12GG- 3,12G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G	103,13	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,88G-0,88G	110,88	G	1,14	1,14
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		88,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 88,31G/-8,31GG- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	88,31	G	14,69	14,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,87G-7,64G-7,66G-7,64G-7,66G-7,67G-7,4G-7,66G-7,66G	97,36	G	4,82	4,82
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	104,31G-4,29G	104,29	G	0,87	0,87
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)		100,81G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G	100,85	G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,27G-7,23G-7,21G-7,19G- 107,17G/-7,18GG- 7,18G-7,2G-7,19G-7,2G-7,2G	107,21	G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,1G-2,99G	103,06	G	0,21	0,21

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	99,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,68G-9,59G-9,59G-9,12G-9,12G	99,56 G	6,15	6,14	
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)		104,55G-4,55G-4,55G-4,96-4,55G-104,5G-4,5G-4,55G-4,5G-4,5G-4,5G	104,55 G	3,44	3,44	
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)		102,41G-2,22G	102,12 G	5,01	5,01	
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)		105,1G-5,07G	105,1 G	3,18	3,18	
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)		125,56G-5,51G-5,51G-5,5G-125,4G-5,477G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,49G	125,61 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		171,34G-1,66G-1,6G-1,63G-171,5G-1,55G-1,71G-1,56G-1,71G-1,71G	173,35 G	1,83	1,83	
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)		114,1G-4,11G-4,14G-4,15G-114,1G-4,11GG-4,14G-4,12G-4,11G-4,14G-4,12G	114,15 G	0,45	0,45	
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)		107,97G	107,99 G	1,27	1,27	
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)		106,1G-6,08G	106,29 G	4,11	4,11	
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		111,54G-0,62G	111,47 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,28G-121,23G-1,26G	121,27 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,84G-1,85G	101,89 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,62G-1,6G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,78 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,57G-9,63G	99,54 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,03G-6,03G-6,03G-6,03G-116,01G-6,01GG-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,02G	116,04 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,83G-3,84G-3,84G-3,84G-103,8G-3,81GG-3,8G-3,81G-3,83G-3,81G-3,81G	103,85 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-110,7G-0,7GG-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	110,72 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,62G-8,45G-8,41G-8,39G-118,41G-8,44GG-8,44G-8,36G-8,36G-8,4G-8,36G	118,46 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,06G-2,05G	102,04 G	1,84	1,84	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	Energa Finance AB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,49G-2,48G-2,48G-2,48G- 102,48G -2,48GG-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,49 G	0,18	0,18
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)		95,52G-6,02G	96,02 G	5,44	5,44
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)		104,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-3,73G-3,73G-3,73G-3,62G-3,62G	103,48 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,58G-6,59G	106,71 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			104,97G	104,8 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	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)		101-GT	101 -GT	5,06	5,06
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			87,8G-99G-9G	86,94 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			99G-9G	99 G	4,58	4,58
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)		102,85G-2,81G-2,84G-2,84G- 102,84G -2,83GG-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,72G- 110,66G -0,67G	110,69 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,35G-3,34G	103,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			107,36G-7,36G	107,36 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,98G-0,97G	101,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			107,32G-7,18G	107,3 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,69G-1,69G-1,7G-1,69G- 111,67G -1,68GG-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G	111,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,97G- 110,96G -0,97G	110,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,5G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G- 108,46G -8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,47G	108,5 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		171,64G-1,53G-1,4G- 171,26G -1,3G-1,64G-1,36G-1,65G-1,65G	171,8 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,09G-2,08G-2,08G-2,08G- 102,08G -2,08GG-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,09 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)		112,94G-3G-2,99G-2,99G- 112,99G -2,99G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	113,04 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,43G-1,44G-1,42G-1,42G- 101,38G -1,38GG-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,41 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G/-0,87GG-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,86 G	2,62	2,62
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.)		108,01G-8,13G-8,17G-8,15G- 108,15G/-8,15GG-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	108,15 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	107,26G/-107,26G/-7,28G	107,26 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,36G-4,35G	104,34 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		102,02G-2,58G	102,58 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	Ensco Rowan PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		74,55G-4,54G	76,6 G	14,15	14,12
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		66,14G-70,49G	67,72 G	12,89	12,87
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		96,48G-6,24G-6,26G-6,23G-6,15G-6,62G-6,65G-6,5G-6,6G-6,57G	96,46 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		115,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	113,67 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,42G-1,61G	101,66 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,93G-4,93G	104,69 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		105,4G-3,71G	104,43 G	4,62	4,62
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)		101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,68 G	1,44	1,44
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		102,42G-2,42G-2,4G-2,4G- 102,4G/-2,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G	102,42 G	0,22	0,22
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)		97,73G-7,81G	97,76 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,87G-2,87G	102,28 G	3,21	3,21
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)		103,13G-3,38G	103,15 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,41G-3,47G	103,44 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,01G-0,05G	100,01 G	-0,22	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.09.28 23.11.41	10.MS 23.MN	A195RL A1GXMH	US29446MAB81 US85771PAE25	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,09G-4,13G 105,5G-5,31G-5,46G- 5,36G-5,32G-5,93G-5,8G- 5,63G-5,75G-5,75G	103,97 G 105,5 G	3,13 3,9	3,13 3,9
US\$ US\$	1.000 1.000	17.01.23 15.01.24	17.JJ 15.JJ	A1HCYK A1HKW4	US85771PAG72 US85771PAK84	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,21G-9,27G 99,53G-9,4G-9,42G-9,41G- /99,42G // -9,4G-100G- 99,56G-9,75G-9,77G-9,76G	99,26 G 99,53 G	2,68 2,72	2,68 2,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,2G-4,24G	104,17 G	2,76	2,76
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)		110,28G-0,27G-0,28G- 0,28G- /110,28G/-0,27G - 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	110,29 G		
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)		102,67G-2,71G-2,72G- 2,72G-2,74G-2,71G-2,75G- 2,73G-2,71G-2,75G-2,73G	102,78 G	0,38	0,38
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)		106,77G-6,66G-6,62G- 6,65G-6,59G-6,67G-6,6G- 6,69G-6,69G	106,77 G	1,2	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.20 10.09.25	10.09. 10.09.	A1HQSD A1HQSE	XS0969574325 XS0969572204	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)		102,69G- /102,69G/-2,69G 116,14G-6,13G-6,1G-6,1G- /116,05G // -6,05G-6,08G- 6,07G-6,07G-6,09G-6,09G	102,7 G 116,15 G		0,29 0,29
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)		102,87G-2,86G	102,89 G	0,1	0,1
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)		102,03G-2,08G	101,86 G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		97,18G-7,11G-7,04G- 7,04G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,05G-7,05G-6,99G-6,99G	96,95 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,29G-8,27G-8,29G- 8,27G-8,26G-8,33G-8,33G- 8,26G-8,3G-8,3G	98,3 G	3,14	3,14
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 06.11.20	28.02. 06.11.	A19PUR A1HSX8	FR0013284643 FR0011615699	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98,9G-8,88G 100,9G-0,9G-0,9G-0,9G- /100,9G // -0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	98,92 G 101,12 G	4,46 3,83	4,45 3,82
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)		117,92G-7,92G-7,92G- 7,92G- /117,92G/-7,92G - 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G	117,87 G	0,65	0,65
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)		99,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G	99,53 G	2,52	2,5
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	101,5 G	0,56	0,56

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,02G-0G-0G-0G-0G-0G- /110G //-0G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	110,02 G		
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)		104,1G-4,12G	104,05 G	0,02	0,02
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)		102,79G-2,79G	102,84 G		
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		102,87G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,05G	102,05 G	0,35	0,35
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)		103,51G-3,52G	103,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- /106,99G -6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	107 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		102,01G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	96,29G-6,28G	96,31 G	1	1
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,9G-2,9G	102,9 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		103,25G-3,25G	103,25 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,9G-4,9G	105,02 G	2,14	2,14
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.)		113,63G-3,68G	113,62 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.)		109,78G-9,9G	109,82 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)		121,14G-1,15G-1,16G-1,13G- /121,11G -1,13GG-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	121,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		110,42G-0,39G	110,51 G	2,24	2,24
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)		105,77G-5,77G	105,59 G	1,35	1,35
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)		106,82G-6,6G	106,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493	4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- /102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		114,34G-4,2G-4,15G-4,13G-4,06G- /114,06G -4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G	114,11 G	0,41	0,41
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)		110,37G-0,24G	110,34 G	0,8	0,8
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		102,52G-3,14G	102,52 G	5,98	5,97
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		109,02G-9,02G	109,02 G	7,22	7,22
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)		32,2G-2,26G-2,29G-2,27G- /31,95G //-1,96G-1,85G-1,87G-1,88G-1,9G-1,89G	32,16 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,02G-5,06G-5,08G-5,03G- 15,02G/-5,02G -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	15,02	G		
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)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 102,35G/-2,35G -2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,36	G	0,51	0,51
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)		107,67G-7,7G-7,71G-7,69G-7,69G- 107,64G/-7,61G -7,64G-7,64G-7,69G-7,71G-7,7G	107,64	G	0,76	0,76
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)		100,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	100,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 109,16G/-9,16G -9,16G-9,18G-9,18G-9,16G-9,17G	109,22	G	0,21	0,21
skr	1.000	10.06.19	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79	G	1,49	1,49
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)		100,26G-0,26G	100,27	G	0,16	0,16
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)		112,09G-2,22G	112,34	G	2,94	2,94
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8899999999999999%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,15G-0,15G	90,15	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)		102,81G-2,81G	102,82	G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,53G-2,54G	102,57	G		
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)		101,62G-1,52G	101,61	G	0,13	0,13
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)		103,76G-3,76G-3,84G-3,86G-3,8G-3,85G-3,82G-3,78G-3,79G-3,83G	103,84	G	0,6	0,6
Euro A\$	1.000 5.000	21.10.19 30.06.20	21.10. 30.JD	A0DEM2 A0GHCY	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)		101,93G- 101,93G/-1,93G 104,23G-4,22G-4,17G-4,17G-4,17G- 104,17G/-4,17G -4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	101,95 104,2	G G	1,63	1,63
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		112,13G-2,31G-2,27G-2,28G- 112,27G/-2,25G -2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	112,24	G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G-1,55G	101,56	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G- /109,39G/- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G	109,41 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)			99,38 G	2,35	2,35
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)		104,13G-4,13G-4,26G-4,27G-4,28G-4,24G-4,25G-4,26G-4,25G-3,84G-3,84G-102,49G-2,46G	104,13 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)			102,59 G	1,3	1,3
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)		99,65G-9,67G	99,65 G	2,19	2,19
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.)		93,5G-3,42G	93,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		103,7G-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,4G-4,35G	104,34 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)		107,45G-7,49G-7,49G-7,48G-7,47G-7,46G-7,47G-7,45G-7,47G-7,47G	107,49 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,66G-5,64G-5,66G-5,67G-5,65G-5,59G-5,59G-5,6G-5,65G-5,64G	105,66 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		103,61G-3,57G	103,61 G	1,08	1,08
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		105,53G-5,5G-5,51G-5,51G- /105,51G/-5,5G-- 5,53G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G	105,52 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,25G-3,38G	103,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,76G-4,6G-4,6G-4,6G- /134,6G/- 4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	134,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		143,32G-3,08G-3,08G-3,08G- /143,08G/-3,08GG- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	142,84 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- /109,09G/- 9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G	109,1 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)		123,64G-3,66G-3,74G- /123,68G/- 3,66G-3,69G-3,72G-3,68G-3,67G-3,67G	123,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,06G	108,07 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)		107,44G-7,45G-7,45G-7,45G- /107,45G/-7,44GG- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,46 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		121,66G-1,67G-1,7G-1,72G- 121,69G -1,67GG-1,7G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G	121,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		156,14G-6G-6,13G- 156,01G //-6,09G-6,2G-6,12G-6,14G-6,17G	155,96 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,69G-9,73G-9,73G-9,76G-9,76G- 119,76G -9,76G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	119,69 G	0,15	0,15
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	100,84G-0,84G	100,84 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)		103,91G-3,9G	103,91 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,32G-0,28G-0,28G-0,28G- 110,28G -0,28GG-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	110,29 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,74G-0,72G-0,76G-0,8G- 110,74G -0,755G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	110,63 G	0,32	0,32
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)		111,02G-1G-1G-1G-1G- 111G //-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	111,01 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,31G- 103,31G -3,32G	103,32 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)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 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)		115,69G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,5G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	115,24 G	1,08	1,08
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 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)		112,88G-2,9G	112,75 G	0,83	0,83
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,71G-3,68G	103,69 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		97,49G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	97,38 G	1	1
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21 G	-0,35	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,37G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,26 G	0,07	0,07
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,94G-0,94G	100,96 G	2,33	2,32
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		101,51G-1,43G	101,52 G	5,3	5,3
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		101,61G-1,69G	101,69 G	3,82	3,81
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100G-0G	100 G	4,04	4,04

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		99,58G-9,55G-9,56G-9,55G-9,55G-9,58G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G	99,56 G	2,28	2,27
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,82G-9,79G-9,81G-9,81G	99,81 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,28G-9,27G		2,24	2,24
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		74,35G-4,35G	73,78 G	24,81	24,81
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31GG-9,31G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G	99,29 G	2,38	2,37
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,66 G	2,5	2,49
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		98,59G-8,62G	98,22 G	28,16	27,41
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		98,14G-8,39G	97,68 G	24,47	24,18
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,73G-9,98G	99,74 G	28,36	27,04
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,95G-0,94G	100,97 G	-0,2	
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)		65,3G-5,31G	65,26 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)		108,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83GG-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	108,81 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)		101,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29GG-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3 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)		108,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17GG-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	108,18 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)		110,73G-0,71G-0,71G-0,71G-110,71G-0,71GG-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	110,73 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)		141,29G-1,27G-141,3G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	141,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		140,59G-0,51G-0,57G-140,48G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	140,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G-108,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	108,72 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,37G-102,37G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		132,15G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97GG-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	131,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16GG-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,17 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		124,6G-4,54G-4,59G- /124,55G/-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	124,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,14G-1,14G-1,14G- 1,14G- /111,14G/-1,14G - 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	111,11 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G-/103,77G/-3,77G	103,76 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)		109,88G-/109,87G/-9,87G	109,91 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,62G-1,61G	101,55 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,46G-6,44G	106,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		111,42G-1,09G	111,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		127,68G-7,63G-7,68G- 7,68G- /127,57G/-7,54G - 7,54G-7,54G-7,54G	127,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,98G-2,98G	102,96 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		102,14G-2G-2G-2G-2G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G	101,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,86G-1,82G	101,77 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,26G-0,26G	100,26 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)		100,87G-0,88G	100,88 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)		102,81G-2,77G	102,66 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		105,35G-5,27G	104,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G	101,09 G	-0,31	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		112,92G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	112,52 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G	100,7 G	-0,37	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		119,2G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9G- 9,02G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G	118,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G-2,69G	102,68 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,11G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G	105,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		107,77G-7,74G-7,77G- 7,77G-7,74G-7,72G-7,77G- 7,75G-7,7G-7,75G-7,74G	107,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,56G-3,53G	103,54 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		114,26G-4,24G	113,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		110,7G-0,72G	110,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,87G-2,84G	102,9 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,95G-0,95G	101 G	-0,19	
						European Investment Bank (EIB) DWM					
BRL	5.000 10.000	27.06.19 24.01.20	27.06. 24.01.	A18W43 A19B75	XS1347819390 XS1551074138	12%, v. 27.01.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19) 5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)	S s	100,32G-0,4G 98,27G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	100,34 G 98,2 G	6,5 7,67	6,31 7,58
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,35G-2,35G	102,36 G	5,58	5,58

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	European Investment Bank (EIB) DWM 7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21) 8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21) Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		102,59G	102,53 G	5,88	5,88
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605			103,2G-3,13G	103,13 G	6,05	6,03
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749			97,53G-7,45G-7,45G-7,45G- 197,45G/-7,45G -7,46G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G	97,46 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)		101,46G-1,46G	101,47 G	6,06	6
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751			88,2G-8,2G-8,05G-8,05G-8,05G- 88,05G/-8,05G -8,05G-8,05G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	88,09 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216			98,69G-8,79G-8,77G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G	98,32 G	8,86	8,75
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)		99,06G-9,02G-9,02G-9,02G- 99,02G/-9,02G -9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	98,98 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,89G/-0,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G/-0,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,32	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,189%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G/-1,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HMM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 100,51G/-0,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	-0,31	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	1,00325%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G- 100,37G/-0,37G -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) zinsv., v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	101,95G- 101,95G/-2,09G	102,08 G	-0,4	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			99,91G-9,92G	99,91 G	0,01	
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 2,7505199999999999%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,72	2,72
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)		145,8G-5,79G-5,83G-5,86G-5,79G- 145,79G/-5,81G -5,84G-5,83G-5,8G-5,83G-5,83G	145,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		153,85G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 153,6G/-3,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	153,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		104,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 104,56G/-4,52G -4,52G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G	104,54 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	121,85	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,87G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	129,77	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		107,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,49	G	0,04	0,04
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		94,36G-4,32G	94,13	G	1,06	1,06
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G	101,35	G	1,56	1,56
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,59G	100,56	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		105,73G	105,78	G	0,54	0,54
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,03G-8,03G	107,71	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,22	G	-0,28	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		94,85G-4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,77G-4,82G-4,9G-4,86G-4,86G-4,78G-4,85G	94,85	G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	98,23	G	1,86	1,85
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		101,61G-1,47G	101,42	G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,4G-0,42G-0,42G-0,4G-0,42G-0,41G	100,39	G	-0,06	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		99,62G-9,61G-9,61G-9,66G-9,71G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,52	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,08G-1,08G	101,08	G	-0,22	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		92,13G	91,34	G	8,06	8,03
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,1G-2,12G	102,08	G	1,48	1,48
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		94,22G-4,22G	94,15	G	8,65	8,59
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,25G-5,23G-5,25G-5,25G-5,22G-5,25G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	104,92	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,99G-3G	102,96	G		
ZAR	5.000	14.06.19	14.06.	A18ZHF	XS1386404427	8 1/2%, v. 04.04.16(19), RC-Medium-Term Notes 2016(19)		100G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,01	G	7,27	7,03
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		98,95G-9G	98,97	G	1,72	1,72
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,26G-8,25G-8,25G-8,28G-8,26G-8,21G	98,44	G	8,64	8,6
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,6G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,48	G	0,04	0,04
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,7	G	8,18	8,17
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		98,29G-8,29G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,25	G	8,04	8,03

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY Euro	1.000 1.000	07.03.22 14.10.24	07.03. 14.10.	A19D5F A19D7N	XS1574041999 XS1575991358	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		72,85G-4,75G 102,6G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G	75,69 G 102,54 G	23,24	23,06
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G	90,21 G	8,17	8,16
ZAR PLN	5.000 1.000	05.05.27 24.05.24	05.05. 24.05.	A19GZ2 A19H8W	XS1605368536 XS1622379698	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		100,52G-0,75G 103,76G-3,76G-3,72G- 3,69G-3,66G-3,68G-3,65G- 3,63G-3,64G-3,63G	100,48 G 103,76 G	7,87 2,22	7,86 2,22
RUB Euro A\$ kann.\$ MXN skr MXN TRY US\$ Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000	13.07.20 15.11.47 03.02.28 18.01.23 12.01.22 12.05.28 30.01.25 27.03.21 13.06.25 16.09.19	13.07. 15.11. 03.FA 18.JJ 12.01. 12.05. 30.01. 27.03. 13.JD 16.09.	A19KY8 A19KYP A19L78 A19U0N A19UMV A19UW9 A19VNC A19YDR A19ZWJ A1A06B	XS1640882194 XS1641457277 AU3CB0245884 XS1751357077 XS1747661772 XS1751359016 XS1760775145 XS1799047565 XS1811852109 XS0541909213	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28) 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25) 12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		98,73G-8,73G 110,56G-0,54G 109,97G 101,84G-1,9G 98,06G-8,01G 105,65G-5,65G 97,8G-7,71G 82,76G-3,49G 103,48G-3,52G 100,82G-0,82G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G- /100,81G/-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G 111,47G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G- /111,45G/-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G 100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G- /100,97G/- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G 138,55G-8,61G-8,68G- 8,6G- /138,61G/-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G 102,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G- /102,4G/-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G 134,46G-4,3G- /134,09G/- 4,21G-4,46G-4,46G-4,27G- 4,45G-4,43G 127,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G- /127,42G/- 7,42G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G 154,51G-4,46G-4,5G- 4,35G- /154,38G/-4,44G- 4,59G-4,51G-4,48G 120,02G-0,2G-0,16G-0,1G- 0,1G- /120,04G/-19,995G- 20,2G-0,2G-0,16G-0,17G- 0,17G 99,88G-9,87G-9,88G- 9,87G- /99,87G/-9,87G- 9,87G-9,87G-9,88G-9,88G- 9,89G-9,89G	98,75 G 110,31 G 109,97G 101,65 G 98,03 G 105,47 G 97,75 G 82,74 G 100,82 G 111,46 G	7,19 1,07 2,05 1,84 8,47 0,72 8,26 24,62 2,26	7,17 1,07 2,05 1,84 8,44 0,72 8,24 24,38 2,26
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,47G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G- /111,45G/-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	111,46 G		
A\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALQ1	AU3CB0122448	6 1/2%, v. 07.08.09(19), AD-Medium-Term Notes 2009(19)		100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G- /100,97G/- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G	100,98 G	1,41	1,4
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,55G-8,61G-8,68G- 8,6G- /138,61G/-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G	138,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G- /102,4G/-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G 134,46G-4,3G- /134,09G/- 4,21G-4,46G-4,46G-4,27G- 4,45G-4,43G	102,41 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		127,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G- /127,42G/- 7,42G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G	133,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G- /127,42G/- 7,42G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G	127,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		154,51G-4,46G-4,5G- 4,35G- /154,38G/-4,44G- 4,59G-4,51G-4,48G	154,59 G	0,95	0,95
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,02G-0,2G-0,16G-0,1G- 0,1G- /120,04G/-19,995G- 20,2G-0,2G-0,16G-0,17G- 0,17G	119,67 G	1,24	1,24
RUB	50.000	16.07.19	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,88G-9,87G-9,88G- 9,87G- /99,87G/-9,87G- 9,87G-9,87G-9,88G-9,88G- 9,89G-9,89G	99,87 G	8,1	7,82

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,01G-8,02G-8,02G-8,04G- /118,01G/-8,02GG- 8,02G-8G-8,01G-8G	118,01	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,91G-0,92G-0,93G-0,89G- /110,89G/-0,9G-- 0,92G-0,86G-0,9G-0,91G-0,87G	110,84	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,8G-9,79G-9,79G-9,79G- /99,79G// -9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G	99,78	G	2,42	2,4
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,96G-8,93G-8,93G-8,93G- /108,93G/-8,93GG- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	108,95	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)		106,68G-6,68G-6,68G-6,68G- /106,68G// -6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	106,7	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,41G-3,45G-3,46G-3,46G- /103,45G/-3,46GG- 3,46G-3,46G-3,5G-3,51G-3,51G	103,41	G	6,88	6,86
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,47G-7,46G-7,46G-7,46G- /107,46G/-7,46GG- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,47	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)		106,94G-6,98G-6,98G- /106,9G// -6,98G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	106,94	G	2,1	2,1
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,56G-9,56G-9,59G-9,59G- /99,59G/-9,59GG- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,58	G	6,95	6,81
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,14G-5,15G-5,15G-5,13G- /105,11G/-5,12GG- 5,18G-5,18G-5,19G-5,17G-5,19G	104,99	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,5G-2,49G-2,49G-2,49G- /102,49G/-2,49GG- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,49	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)		111,12G-1,11G-1,1G-1,1G- /111,09G// -1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G	111,14	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		128,32G-8,16G-8,22G-8,24G-8,14G- /128,17G/- 8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	128	G	0,74	0,74
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101G-0,99G-1,03G-1,03G- /101G// -1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G	101,04	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		134,35G-4,33G-4,43G-4,41G-4,29G- /134,3G/- 4,34G-4,44G-4,39G-4,28G-4,39G	134,21	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G- /102,3G// -2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3	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)		104,26G- /104,26G/-4,26G 107G-7G-7G-7G-7G-7G	104,24 107	G G	1,43 1,43	1,43 1,43

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro nkr	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,5G- 109,5G/-9,48G	109,5	G	2,22	2,22
	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		121,2G-1,2G-1,23G-1,21G- 121,16G/-1,18G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G	121,14	G		
Euro Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		125,38G- 125,38G/-5,35G	125,26	G	0,44	0,44
	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,5G-2,33G-2,37G-2,4G- 132,3G/-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,31G	132,24	G	0,64	0,64
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		99,94G-100,34G-0,34G-0,34G- 100,34G/-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	100,29	G	6,83	6,75
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		97,05G-7,05G-7,07G- 7,09G-97,12G/-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G	97,02	G	16,3	16,3
skr US\$	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,86G			0,59	0,59
	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,4G-9,41G-9,41G-9,41G- 99,41G/-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G	99,41	G	2,37	2,37
Euro nkr	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,79G-1,76G	101,8	G	1,59	1,59
	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,63G-9,71G-9,76G-9,76G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,67	G		
TRY A\$	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		81,13G-1,13G	80,76	G	20,98	20,98
	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,92	G	1,49	1,48
Euro Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,81G-5,81G	105,73	G	100,55	G
	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G				
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,11	G		
ZAR Euro	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		103,79G-3,79G	103,79	G	7,94	7,93
	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,05G-1,05G	101,06	G		
Euro Euro kann.\$	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,08G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,31G-9,3G-9,33G-9,33G	99,27	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,12G-1,08G-1,08G-1,08G- 111,08G/-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	111,08	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 103,69G/-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,7	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 101,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,16	G	0,73	0,73
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		93,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 93,16G/-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	93,16	G	21,73	21,73
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		78,15G-8,15G-8,15G-9,57G- 79,57G/-9,65G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	77,9	G	16,78	16,75

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G	99,43	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,6G-0,59G-0,56G-0,58G-0,58G	100,58	G	2,19	2,19
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,21G-9,21G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G-9,2G-9,21G	99,21	G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		100,54G-0,39G-0,44G-0,43G-0,4G-0,51G-0,51G-0,38G-0,46G	100,45	G	2,33	2,33
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,33G-5,31G-5,31G-5,32G- 105,32G-5,32GG-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,28G	105,32	G	1,51	1,5
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,46G-9,47G-9,47G-9,43G- 109,46G-9,46GG-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,44G	109,44	G	1,51	1,51
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,24G-5,36G-5,33G-5,32G- 115,25G-5,21GG-5,25G-5,29G-5,29G-5,3G-5,22G-5,3G	115,11	G	1,67	1,67
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		106,31G-6,26G	106,02	G	1,86	1,86
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,19G-8,2G	98,19	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,59G-9,59G	99,57	G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,78G-8,8G	98,68	G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,83G-8,93G-8,93G-8,82G-8,89G-8,89G	98,76	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,69G-2,72G	102,71	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,39G-9,38G	99,37	G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,29G-0,27G	100,27	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,77G-0,76G-0,76G-0,76G- 100,76G-0,76GG-0,74G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G	100,77	G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 102,93G-2,93GG-2,93G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G	102,92	G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,04G-8,01G-8,03G-8,02G-8,01G-8,1G-8,09G-8,01G-8,07G-8,07G	98,05	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,03G	99,03	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,23G-0,2G-0,23G-0,22G	100,2	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,06G-9,06G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G	99,06	G	2,25	2,25
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-104,54G-4,55GG-4,62G-4,61G-4,6G	104,56	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,51G	100,5	G	2,23	2,23

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1ZJHC	US298785GM25	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 99,96G/-9,96G -9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,52	2,49
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,87G-9,85G-9,86G-9,86G- 99,86G/-9,85G -9,89G-9,88G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G	99,86 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,36G-1,36G	101,36 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,42G	99,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,97G	103,98 G	2,21	2,21
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)		82,99G-2,97G-3G-3G- /82,97G //-2,96G-3,07G-3,07G-2,95G-3,02G-3,01G	83,03 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,26G-7,74G	117,66 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,23G-4,23G	114,19 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)		50,86G-0,85G-1,17G-1,17G-1,42G- /51,37G -1,48G-1,48G-1,64G-1,8G-1,66G-1,55G	50,8 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		38,65G-8,65G	38,5 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)		100,39G-0,39G	100,36 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)		101,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	101,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,88G-0,87G-0,86G-0,86G- /100,88G/-0,89G -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,87 G	1,18	1,18
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,09G-1,09G	101,08 G	1,82	1,82
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,91G-8,91G-8,88G-8,89G-8,9G- /108,89G -8,87G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G	108,87 G	0,46	0,46
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)		81,32G-1,32G	81,32 G	13,61	13,56
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)		111,67G- /111,67G/-1,66G	111,69 G	0,18	0,18
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)		100,47G-0,41G-0,44G-0,44G-0,41G-0,37G-0,45G-0,43G-0,43G-0,49G-0,47G	100,46 G	0,29	0,29

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,64G-7,7G-7,73G-7,7G-7,65G-7,66G-7,63G-7,73G-7,71G	97,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,04G-0,05G-0G-0G-99,94G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,94 G	0,01	
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)		103,29G-3,26G-3,25G-3,25G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26	103,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,68G-1,68G-1,69G-1,68G- 101,67G/-1,66G -1,68G-1,66-1,67G-1,66G-1,69G-1,69G	101,2 G		
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)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,13	2,13
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,02G-2,02G	102,02 G	4,84	4,84
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)		101,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 101,92G/-1,93G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G	101,94 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,61G-0,63G-0,63G-0,62G-0,61G- 110,6G/-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G	110,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 106,11G/-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	106,13 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,92G-0,97G-0,97G-0,96G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G	100,62 G	3,19	3,19
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)		100,64G-0,59G	100,66 G	1,68	1,68
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)		105,33G-5,47G	105,32 G	0,66	0,66
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)		102,99G-3,01G-3,01G-2,97G-2,92G-2,92G-2,86G-2,86G-2,88G-2,91G-2,91G-2,91G	102,88 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,32G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G- 103,31G/-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,32 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,56G-8,54G-8,54G-8,53G-8,56G-8,56G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G	98,55 G	2,26	2,26
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,49G-9,45G-9,48G-9,48G	99,45 G	2,19	2,19
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,36 G	2,32	2,32
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)		99,58G-9,56G	99,57 G	2,31	2,31
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57 G	2,49	2,47
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)		101,26G-0,09G	100,9 G	0,73	0,73
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,51 G	2,79	2,79
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	97,09 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		99,98G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,36G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-1,36G-1,36G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,18G-1,17G	101,13 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,41G-2,3G-2,34G-2,41G-2,41G-102,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,25 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,37G-9,78G-9,91G-9,85G-9,85G-9,9G-9,91G-9,83G-9,91G-9,9G	99,36 G	2,75	2,74
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,38G-9,5G-9,52G-9,53G-9,5G-9,53G-9,56G-9,52G-9,56G	99,52 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,67 G	2,52	2,52
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,96G-2,97G	102,97 G	1,19	1,19
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)		96,93G-6,97G	96,95 G	3,11	3,11
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)		101,7G-1,74G	101,75 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,19G-1,27G	101,25 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	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%, 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)		101,69G-1,68G	101,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756			100,81G- 100,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			101,11G-1,14G	101,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	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)		102,12G-2,12G	102,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			103,99G-3,98G	103,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,671%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		99,03G-9,03G	99,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105			100,11G-0,11G	100,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,6G-9,6G	99,61 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			101,85G-1,81G	101,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			99,8G-9,8G-9,73G-9,72G-9,78G-9,79G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G	99,72 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, 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. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,86G	100,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			101,9G-1,9G	101,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			101,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			99,66G-9,7G	99,67 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		101,85G-1,85G	101,85 G	5,52	5,51
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)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-100,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,28 G		
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, 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) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		94,29G-5,31G	95,58 G	4,92	4,92
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064			100,4G-0,4G	100,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102,33G-2,36G	102,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			105,29G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G-5,33G-5,27G-5,27G-5,26G-5,28G	105,36 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,86G-9,35G-9,34G-6,73G-9,64G-9,69G-9,52G-9,5G	99,59 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,98G-2,98G-3,21G-3,27G-3,26G-3,19G-3,61G-3,61G-3,71G-3,8G-3,77G	92,98 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,59G-9,59G	99,04 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			89,15G-8,78G	88,6 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			87,28G-7,46G	87,28 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			90,72G-89,25G-9,39G-90,67G-89,35G-9,63G-90,47G-0,47G-0,45G	90,4 G	4,8	4,8

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		87,49G-8G-8,28G-6,9G-9,02G-7,68G-7,65G	87,27 G	5,28	5,28
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)		96,9G-8,32G-8,4G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,14G-8,02G	98,03 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,2999999999999998%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63 G	2,88	2,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,59G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,54G-1,03G-1,13G-0,96G-1,14G-1,14G	101,39 G	3	3
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,26G-5,23G-5,32G-5,33G-6,34G-5,83G-5,72G-5,76G-5,57G-5,58G	95,28 G	4,34	4,33
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)		102,54G-2,56G	102,57 G	0,81	0,81
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)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,71 G	9,22	8,85
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)		100,44G-0,46G	100,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,94G-2,93G	102,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,58G-6,58G-6,56G-6,56G- 106,56G-6,56G -6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	106,58 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,24G-9,24G-9,24G-9,25G- 109,08G-9,08G -9,25G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G	109,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		88,65G-8,65G	88,65 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)		108,38G-8,38G	108,38 G	1,92	1,92
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		100,02G-0,02G	100,02 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,51G-0,59G	100,57 G	3,84	3,84
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)		102,43G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 102,41G-2,41G -2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,25G-7,21G-7,24G-7,23G- 107,23G-7,23G -7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,16G- 111,19G-1,2G	111,25 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,79G-0,79G	100,85 G	0,77	0,77
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		98,97G-9,81G	100,42 G	5,61	5,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 15.07.24	15.01. 15.07.	A19KUM A19KUP	XS1640492648 XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,44G-0,44G 101,65G-1,64G	100,44 G 101,69 G	0,13 0,77	0,13 0,77
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)		66,67G-6,67G	66,67 G	10,98	10,98
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)		102,02G-2,25G	102,02 G	1,43	1,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21	13.04. 17.05. 19.11.	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	103,06G-3,05G 106,43G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G 102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	103,02 G 106,19 G 102,45 G	0,06 0,61	0,06 0,61
US\$ US\$	1.000 1.000	30.03.22 11.02.20	30.MS 11.FA	A19FKH A1ZV0D	XS1587035996 XS1186986904	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,75G-9,75G 99,14G-9,1G-9,1G-9,1G-9,14G-9,26G-9,26G-9,14G-9,14G-9,14G	99,26 G	3,12 3,53	3,11 3,51
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,46G-9,46G	99,45 G	3,4	3,38
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	106,25G-5,57G-5,71G-5,7G-6,19G-6,08G-6,39G-6,2G-6,31G-6,31G	106,07 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	101,37G-1,09G-1,09G-1,21G-1,2G-0,94G-1,45G-1,44G-1,46G-1,48G-1,42G	101,27 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	99,63G-9,61G-9,62G-9,61G-9,61G-9,65G-9,67G-9,67G	99,64 G	2,98	2,98
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)		100,27G-0,27G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		99,11G	99,1 G	3,79	3,79
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)		100,35G-0,29G	100,36 G	1,14	1,14

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,61G-3,61G 98,67G-9,06G	103,62 G 98,71 G	0,79 4,42	0,79 4,42
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,2G-9,21G-9,21G- 9,22G- 109,2G/-9,17G - 9,17G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,2G	109,18 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,67G-0,67G-0,67G- 0,65G-0,62G- 110,62G/- 0,6G-0,6G-0,59G-0,6G- 0,6G-0,59G-0,61G	110,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,46G-6,39G-6,44G- 6,45G- 116,39G/-6,36G - 6,43G-6,57G-6,49G-6,55G- 6,56G	116,47 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.29 04.12.26	29.10. 04.12.	A1ZRPY A1ZTAF	BE0002478536 BE0002481563	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,74G-4,73G 107,8G- 107,71G/-7,74G	114,69 G 107,81 G	1,12 0,69	1,12 0,69
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)		107,27G-7,27G-7,55G- 7,28G-7,38G- 107,21G/- 7,26G-7,36G-7,46G-7,21G- 7,31G-7,36G	107,17 G	1,97	1,97
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)		108,5G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G- 108,51G/- 8,51G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	108,53 G	0,28	0,28
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		100,87G-0,87G-0,87G- 0,87G- 100,86G/-0,86G - 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G	100,88 G	0,27	0,27
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8515000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,62	2,61
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap 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)		101,63G-1,62G 101,07G-1,07G-1,07G- 1,03G-1,04G- 101,04G/- 1,03G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	101,63 G 101,03 G	1,97	1,96
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,54G-1,54G	101,54 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21)		107,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G- 107,82G/- 7,82G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G	107,8 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21)		107,78G-7,78G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G- 107,76G/-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	107,78 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0,3G	100,2	G	3,71	3,71	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			99,83G-9,91G	99,64	G	4,76	4,76	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71			99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,7	G	3,2	3,18	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		97G-6,77G-6,78G-6,78G-6,76G-7,14G-7,15G-7,25G-7,25G-7,15G-7,16G	97	G	4,55	4,54	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		98,59G-8,42G-8,44G-8,42G-8,42G-8,63G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G	98,59	G	3,86	3,86	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		91,97G-2,13G	91,92	G	5,03	5,03	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,14	G	3,96	3,95	
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,55G-9,47G-9,48G-9,33G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G	99,53	G	3,56	3,55	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	96,75	G	4,83	4,83	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,54G-5,21G-5,22G-5,22G-5,24G- 95,21G -5,23G-5,71G-5,71G-5,84G-5,9G	95,54	G	4,6	4,59	
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	Fortis Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,29G-8,35G-8,34G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G	98,29	G	2,87	2,86	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27		3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,99G-6,87G-6,87G-6,92G-6,92G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G	96,89	G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,01G-6,03G-6,05G-6,04G- 106,03G - 6,02G -6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G	106,04	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409		4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G- 107,65G -7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G	107,66	G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,05G-1,05G	101,06	G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,95G-1,94G	101,93	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,03G-2,02G	101,98	G	1,9	1,9	
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)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 101,42G - 1,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,44	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,66G-7,7G	97,27	G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			84,84G-5,69G-5,69G-6,1G-5,36G-5,9G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G-6,09G	84,84	G	6,73	6,73	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	Frontier Communications Corp. Registered Notes 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		53,14G-3,14G	52,99 G	21,16	21,09
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		68,44G	68,28 G	26,67	26,44
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		60,95G-2,36G	61,8 G	23,67	23,57
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		92,56G-3,3G-3,91G-3,91G-3,9G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G	94,19 G	16,31	16,17
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		63,65G-5,72G	65,71 G	26,21	26,21
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)		54,02G-4,02G	54,02 G	22,38	22,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-0G-0G-0G- 60G -0G-0G-0G-0G-0G	59,53 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67G-7G-7G-7G- 67G -7G-7G-7G-7G-7G	67 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	96,9 G	7,72	7,72
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		15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 15,5G -5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,5 G	74,99	74,99
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		85,66G-5,64G-5,64G-5,64G- 85,64G -5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	85,66 G	10,26	10,26
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		86,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 86,92G -6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	86,92 G	12,03	12,03
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,33G-0,35G	100,35 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,02G-4,03G-4,08G-4,07G- 104,13G -4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,06 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,87G-2,86G	102,88 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		80,6G-0,6G	80,6 G	8,59	8,59

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,32G-5,61G-5,62G-5,65G-5,61G-5,65G-5,63G-5,61G-5,64G-5,63G	105,68 G	0,61	0,61
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	111,34G-1,29G-1,28G-1,25G-1,34G-1,34G-1,26G-1,36G-1,34G	111,42 G	1,51	1,51
£	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)		91,17G-2,1G-1,99G-1,98G-2,21G-2,17G-2,24G-2,21G	92,36 G	3,03	3,03
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		129,77G-30,54G-0,54G-0,54G-130,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	130,54 G	5,65	5,65
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,19G-7,25G-7,3G-7,29G-107,29G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,31G-7,27G	107,29 G	3,76	3,76
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	106,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,35G-6,35G-6,34G-6,35G-6,36G-6,35G	106,33 G	1,64	1,64
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	104,63G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,98G-4,63G-4,63G-4,95G-4,63G-4,63G	104,56 G	0,87	0,87
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	102G-2,04G	102,01 G	1,85	1,85
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	101,9G-1,99G	102,02 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		103,54G-3,5G-3,5G-3,49G-103,48G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,52G-3,52G	103,5 G	3,79	3,78
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		101,46G-1,42G-1,42G-1,41G-101,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G	101,43 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,4G-2,4G-2,4G-2,4G-112,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	112,4 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		102,57G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,57 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101G-0,98G-1,01G-1,01G-101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-105,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,27 G	0,55	0,55
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)		103,58G-3,57G-3,57G-3,57G-103,58G-3,57G-3,37G-3,57G-3,57G-3,57G-3,37G-3,58G	103,56 G	2,38	2,37
A\$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,93 G	2,09	2,07

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,52G- 99,52G -9,56G 99,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,7G-9,7G	99,52 G 99,94 G	0,22 0,14	0,14 0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,54G-9,48G-9,44G- 9,43G- 109,42G -9,43GG- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G	109,5 G	0,44	0,44
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,14G-1,14G-1,14G- 1,1G-1,07G-1,14G- 121,1G -1,06G-1,06G- 1,11G-1,09G-1,06G-1,1G	121,15 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		139,45G-9,45G-9,49G- 9,2G-9,22G- 139,2G -9,2G- 9,26G-9,2G	139,53 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		103,34G-3,32G-3,3G- 3,32G- 103,32G -3,32GG- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G	103,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,13G-0,13G-0,12G- 0,12G-0,12G- 100,13G - 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	100,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107G-7G-7G-6,95G-6,96G- 6,96G- 106,94G -6,95GG- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,95G	106,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,49G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G- 102,48G - 2,48G-2,48G-2,49G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G	102,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,03G-1,05G	101,07 G	0,4	0,4
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,52G-0,52G-0,52G- 0,52G- 100,52G -0,52GG- 0,52G-0,52G-0,51G-0,51G- 0,51G	100,53 G	1,41	1,4
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,01G-1,02G-1,02G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,01G	101,02 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,12G-9,12G	99,12 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.06.27 30.06.32 30.05.23 17.06.24	30.06. 30.06. 30.05. 17.06.	A19KYG A19KYH A1HLGM A1Z22T	FR0013266350 FR0013266368 FR0011502814 FR0012790327	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) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)	S s S s	104,01G-3,93G 105,4G-5,38G (ausg) 108,15G-8,12G-8,14G- 8,14G-8G-8,21G-8,24G- 8,24G-8,22G-8,23G-8,22G (ausg)	104,03 G 105,33 G 110,47 G 108,12 G	0,87 1,54 0,25 0,36	0,87 1,54 0,25 0,36
Euro Euro	100.000 100.000	30.07.21 20.01.25	30.07. 20.01.	A1ZMME A1ZUZA	FR0012059202 FR0012448025	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		105,48G-5,58G	103,06 G 105,49 G	0,33 0,5	0,33 0,49

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	Gemalto N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,75G-3,68G-3,96G-3,88G- 103,93G/-3,94GG- 3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G	103,8 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9451299999999998%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		89,88G	89,84 G	4,74	4,74
US\$	1.000	09.01.20	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93	3,2121300000000002%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	3,5	3,48
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,84 G	0,14	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	General Electric Co. Medium - Term Notes 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		111,5G-1,79G-1,98G- 111,89G/-1,49G-1,89G- 1,82G-1,66G-1,59G-1,59G-1,58G	111,66 G	5,23	5,23
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		96,93G-6,88G	96,83 G	9,7	9,67
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,67G-1,79G	101,63 G	2,98	2,97
US\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32	6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,52G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G/-0,54GG- 0,56G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 G	3,1	3,06
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,34G-1,57G	101,57 G	2,9	2,89
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,12G-0,1G-0,11G-99,86G- 100G/-0,02G-- 0,06G-0,13G-0,13G-0,05G	100,11 G	3,16	3,15
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,3G-2,22G-2,22G- 2,22G/-102,24G/-2,22GG- 2,34G-2,23G-2,3G-2,29G-2,3G	102,3 G	3,17	3,16
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,26G-3,46G	103,46 G	3,16	3,15
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,43G-9,43G-9,43G-9,42G- 99,43G/-9,42GG- 9,55G-9,5G-9,5G-9,44G-9,44G-9,45G	99,55 G	3,17	3,14
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,61G-9,54G-9,56G-9,52G- 99,56G/-9,55GG- 9,6G-9,59G-9,62G-9,62G	99,62 G	3,24	3,23
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,44G-9,5G	99,49 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,15G-0,09G-0,11G- 100,05G/-99,99G-100,1G- 0,07G-0,16G-0,16G	100,15 G	3,44	3,44
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,48G-9,59G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,95	2,93
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)		99,31G-9,35G-9,36G-9,35G-9,42G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,57G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,57G-7,55G-7,54G-7,55G-7,55G	97,63 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	General Electric Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,2G-5,13G-5,03G-5,01G-5,03G-5,06G-5,06G-5,03G-5,01G-5,01G	95,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,16G-8,1G-8,11G-8,12G-8G-8,09G-8,03G-8,05G-7,99G	88,16 G	3	3
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,74G-8,69G-8,72G- 98,68G -8,7G-8,65G-8,72G-8,73G-8,74G	98,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,17G-8,05G-7,85G-7,85G- 87,77G -7,83GG-8,2G-8,2G-8,03G-7,27G	87,92 G	5,12	5,12
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G -0,11GG-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,45 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,36G-2,77G-2,82G-2,88G- 92,79G -2,75GG-2,97G-2,85G-2,75G-2,73G	92,53 G	5,08	5,08
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,73G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	101,73 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,01G-0,96G-0,99G-1,01G-1,02G-0,98G-1,02G-1,02G-0,99G-1G	100,99 G	1,74	1,74
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)		115,69G-5,66G-5,61G-5,65G- 115,57G -5,59GG-5,68G-5,66G-5,59G-5,67G-5,64G	115,79 G	2,91	2,91
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		104,66G-5,25G-5,23G-5,14G- 105,07G -5,11GG-5,27G-5,27G-5,39G-5,47G-5,49G	105,07 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,65G-9,33G	99,26 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,62G-2,58G	102,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,62G-2,61G-2,61G-2,61G- 102,61G -2,61GG-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,62 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,3651300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,65G-6,35G	107,48 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,67G-1,67G	101,77 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,02G-8,01G-8G-7,98G-8,38G-8,06G-8,42G-7,74G-7,79G	98,26 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,64G-3,59G-3,65G-3,75G-3,7G-3,75G-3,75G	93,91 G	5,78	5,77

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	General Motors Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,67G-1,76G-1,93G-1,89G-2,53G-2,87G-2,13G-2,24G-2,25G	92,78 G	6,05	6,05
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,22G-4,36G	104,61 G	3,81	3,81
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		102,5G-1,91G-1,92G-1,92G-1,87G-1,83G-2,36G-2,16G-1,79G-1,89G	102,5 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,7G-9,78G	99,88 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		99,03G-9,22G	99,98 G	6,1	6,1
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,1467499999999999%, zinsv. v. 14.04.19-13.07.19, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90	3,5267499999999998%, zinsv. v. 13.04.19-12.07.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	3,19	3,18
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	3,1051299999999999%, zinsv. v. 06.05.19-05.08.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,51G-9,51G	99,51 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37	4,1567499999999997%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64 G	3,16	3,15
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,31G-99,98G	100,21 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,51G-9,59G	99,67 G	3,43	3,43
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,77 G	2,89	2,86
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,65G-7,95G-7,95G-7,95G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	97,82 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,39G-1,46G	101,47 G	3,36	3,36
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,2G-0,13G-0,14G-0,13G-0,07G-0,17G-0,16G-0,18G-0,28G-0,25G	100,2 G	3,38	3,37
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,75G-9,71G-9,71G-9,75G-9,74G-9,74G	99,7 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,61G-9,46G-9,47G-9,46G-9,12G-9,51G-9,58G-9,58G-9,61G-9,68G	99,61 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,2G-9,29G	99,29 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,11G-8,9G	98,97 G	3,26	3,25
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,31G-7,06G	97,26 G	4,15	4,15
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,19G-9,19G	99,19 G	3,52	3,52
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,14G-4,17G	94,28 G	4,74	4,73
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,57G-0,55G	100,53 G	3,27	3,27
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,93G-1,08G	101,01 G	4,18	4,18
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,76G-100,04G-0,08G-0,06G-0,14G-0,15G	99,94 G	3,42	3,42

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,64G-0,2G-0,25G-0,2G-0,2G-0,12G-0,46G-0,45G-0,52G-0,21G	100,64 G	4,31	4,3
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,21G-0,02G-99,99G-9,99G-9,99G-100,08G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G	100,21 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,39G-9,24G-9,26G-9,25G-8,98G-9,32G-9,32G-9,24G-9,38G-9,36G	99,45 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-99,88G-9,87G-9,88G-9,77G-100,02G-99,9G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,04 G	3,09	3,07
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)		99,11G-9,25G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G	99,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,01G-0G	100,17 G	1,69	1,69
US\$ A\$	1.000 10.000	19.06.23 21.02.23	19.JD 21.FA	A192HP A2RX7X	US37045XCL82 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,28G-1,29G 102,93G-2,86G	101,29 G 102,78 G	3,84 3,06	3,84 3,05
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	92,35G-2,35G	92,35 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,41G-7,66G 97,19G-7,68G	97,48 G 97,74 G	8,88 8,93	8,83 8,89
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		105,22G-5,22G-5,22G-5,17G- 105,22G -5,22GG-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	96,52 G	4,02	4,01
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,53G-1,6G 95,45G-5,28G	91,53 G 95,49 G	4,74 4,08	4,74 4,08
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)		103,85G-3,85G	103,5 G	2,7	2,7
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		109,92G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	109,7 G	1,67	1,67
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)		122,08G-2,02G-2,03G-2,04G- 122,04G -2,02GG-2,03G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G	122,05 G	0,3	0,3
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)		127,96G- 127,94G -7,97G	128 G	3,48	3,48

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,47G-4,72G	104,66 G	4,5	4,5
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,41G-0,26G-0,2G-0,19G- 100,18G-0,39GG-0,36G-0,36G	100,14 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,19G-0,19G	100,19 G	-0,19	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,31G-0,31G-0,22G-0,25G- 100,25G-0,27GG-0,31G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G	100,33 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,6G-0,62G	100,62 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,85G-0,89G	100,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,89G-0,98G	100,89 G	3,29	3,29
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)		121,17G-1,15G	121,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		102,32G-2,31G	102,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,39G- 100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,64G- 105,64G-5,65G	105,64 G	0,34	0,34
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-0,19G	100,19 G	3,89	3,84
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,49G-4,69G	104,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,06G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,03G-4,07G-4,07G	104,07 G	3,24	3,24
£	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	110,91G-0,86G-0,86G-0,87G- 110,84G/-0,86G-0,88G-0,9G-0,9G-0,88G-0,91G	110,88 G	2,02	2,01
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)		103,19G-3,15G-3,18G-3,06G-3,1G-3,16G-3,21G-3,2G-3,24G-3,18G	103,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,75G-3,74G-3,75G-3,75G- 103,74G/-3,73GG-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,75 G	0,56	0,56
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)		103,32G-3,33G-3,31G-3,31G-3,4G-3,36G-3,41G-3,41G-3,41G	103,31 G	0,87	0,87
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)		113,28G-3,26G-3,34G-3,33G- 113,54G/-3,54GG-3,57G-3,58G-3,57G-3,4G-3,3G	113,49 G	1,68	1,68

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,21G-2,19G-2,2G-2,2G- 102,19G -2,19G-2,14G- 2,17G-2,21G-2,22G-2,2G	102,2	G	0,78	0,78
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)		101,23G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,21G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,22G-1,22G	101,22	G	0,57	0,57
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)		101,59G-1,55G-1,56G- 1,65G-1,65G-1,67G-1,69G- 1,57G	101,6	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,18G-9,37G	99,36	G	1,59	1,59
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		98,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 7,54G-7,53G	97,54	G	4,42	4,42
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		96,01G-5,98G	95,95	G	4,5	4,5
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		101,77G-1,52G-1,52G- 1,53G-1,53G- 101,52G - 1,56G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G	101,77	G	3,68	3,68
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		103,05G-3,03G-3,04G- 3,03G- 103,02G - 3,03GG - 3,3G-3,18G-3,23G-3,21G	103,08	G	3,94	3,94
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		101,3G-1,35G	101,29	G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		101,02G-1,02G	100,75	G	4,8	4,8
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	101,79G-1,81G	101,82	G	1,1	1,1
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	103,89G-3,97G	103,94	G	1,72	1,72
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	103,37G-3,39G	103,46	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,68G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,64G-0,66G	100,39	G	3,54	3,54
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		100,64G-0,69G	101	G	3,62	3,61
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,05G-2,08G-2,09G- 2,05G- 102,06G - 2,07GG - 2,06G-2,09G-2,06G-2,08G- 2,08G	102,05	G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,82G-2,59G-2,69G- 2,65G- 102,66G - 2,62GG - 2,89G-2,89G-2,84G-2,87G- 2,87G	102,82	G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,19G-3,3G	113,35	G	5,07	5,07
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102,02G-2,02G	102,02	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,24G-0,08G-0,07G-0,08G- /100,07G/-0,08GG- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	4,68	4,61
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLKQ	XS1084024584	4%, v. 01.07.14(19), EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100G-0G-0G-0G-0G- /100G/- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	3,93	3,86
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,47G	99,46	G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	103,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- /103,19G/- 3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,2	G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		102,57G-2,56G	102,56	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,04G-5,08G-5,07G-5,04G-5,08G-5,08G-5,07G	105,19	G	1,05	1,05
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,82G-7,82G	107,9	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,66G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,72	G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,1G-1,1G	101,1	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,07G-9,07G	99,07	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,37G-3,37G	103,37	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,79G-1,91G	101,83	G	2,87	2,87
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,134525%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		204,99G-5,02G-4,57G-4,76G-6,5G-6,85G-7,41G	205,41	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		164,9G-4,65G-4,65G- /164,47G/- 4,49G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	163,51	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,4513425%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		240,15G	240,89	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,62G-3,55G-3,59G-3,49G-3,41G-3,5G-3,62G-3,62G-3,64G-3,66G	113,54	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)		114,96G-4,91G-4,9G-4,9G- /114,88G/- 4,89G-4,89G-4,91G-4,92G-4,91G-4,93G	114,97	G	0,57	0,57
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		124,18G-4,14G-4,09G- /124,05G/- 4,11G-4,18G-4,18G-4,2G-4,15G-4,2G	124,2	G	0,72	0,72
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		105,03G	104,39	G	1,44	1,44
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		100,86G-0,83G	100,87	G	0,72	0,72

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		103,93G-3,9G-3,89G-3,88G- /103,86G/-3,86GG- 3,88G-3,9G-3,91G-3,88G-3,91G	103,91 G	0,67	0,67
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,56G-3,56G-3,55G-3,54G- /103,51G/-3,53GG- 3,6G-3,58G-3,59G-3,57G-3,59G	103,5 G	0,64	0,64
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		135,21G- /134,96G/-5G- 5,18G-5,21G	135,13 G	1,54	1,54
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		172,8G-2,96G-2,96G-2,6G- /172,55G/-2,6G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	170,39 G	1,43	1,43
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,66G-6,66G-6,63G-6,6G- /106,62G/-6,59G- 6,6G-6,7G-6,65G-6,64G-6,66G	106,5 G	0,67	0,67
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,75	0,74
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,53G	99,47 G	0,65	0,65
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHF458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,59G-0,53G-0,49G- /110,48G/-0,51G- 0,59G-0,59G-0,55G-0,59G	110,57 G	0,7	0,7
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,41G-1,4G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,42G-1,42G-1,4G-1,42G	101,41 G	0,63	0,63
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,5G-1,51G-1,5G-1,49G- /101,48G/-1,48G- 1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G	101,51 G	0,68	0,68
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,81G-7,77G-7,78G-7,76G-7,71G-7,79G-7,83G-7,77G-7,83G-7,82G	107,53 G	0,72	0,72
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)		103G-2,92G	103 G	7,58	7,58
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		120,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	120,38 G	2,97	2,97
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,3G-2,3G-2,3G-2,3G- /112,3G/-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G	112,3 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,24G-1,19G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,19G-1,13G	101,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,68G-5,67G	86,02 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,69G-2,09G-2,2G-2,19G-2,16G-2,86G-2,9G-2,77G-2,77G-2,74G	114,04 G	5,65	5,65

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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		107,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	107,88 G	1,86	1,86
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)		106,84G-6,77G-6,77G-6,76G- 106,76G - 6,75GG -6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,82G-6,8G	106,86 G	5,21	5,21
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)		115,45G-5,5G-5,52G- 115,52G -5,5G-5,5G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G	115,51 G	3,99	3,98
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		103,66G-3,62G	103,71 G	0,7	0,7
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.)		107,92G-7,99G-7,99G-8,02G- 108,06G - 7,99GG -8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,99G-8,04G	107,89 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS155576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		102,19G-2,18G	102,17 G	5,94	5,92
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		103,07G-2,97G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G	102,98 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G	98,88 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,49G-8,49G	98,49 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		97,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,9G-7,95G-7,94G-7,9G-7,93G-7,93G-99G-9G	97,93 G	3,3	3,3
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		98,99G-9G	98,99 G	3,55	3,53
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)		93,93G-4,62G	94,55 G	5,06	5,06
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)		101,5G-1,49G	101,5 G	0,89	0,89
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		95,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	95,61 G	6,92	6,92
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	HCP Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	100,14 G	3,44	3,44
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	103,58G-3,45G	104,01 G	1,62	1,62
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	104,64G-4,76G-4,77G-4,78G- 104,76G -4,76GG-4,56G-4,7G-4,73G-4,73G-4,7G	104,77 G	0,91	0,91
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)		101,65G-1,88G-1,87G-1,85G-1,67G-1,55G-1,59G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G	101,95 G	1,36	1,36
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)		107,38G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,4G-7,4G-7,42G-7,41G-7,4G-7,42G-7,42G-7,41G	107,47 G	0,74	0,74
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)		106,24G-6,21G	106,13 G	0,61	0,61
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)		103,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,27G-3,3G-3,29G-3,28G-3,28G-3,24G	103,34 G	0,91	0,91
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)		106,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37-6,36- 106,36G -6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G	106,17 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,34	0,34
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)		100,59G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	100,59 G	0,14	0,14
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)		103,35G-3,29G	103,33 G	1,12	1,12
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)		100,4G-0,43G-0,4G-0,45G-0,4G-0,46G-0,45G-0,4G-0,45G-0,38G	100,44 G	1,45	1,45
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)		100,79G-0,83G	100,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		102,88G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G- 103,62G -3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,64 G		
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)		104,42G-4,44G-4,43G- 104,43G -4,43G-4,41G-4,44G-4,43G-4,43G-4,42G	104,41 G	0,08	0,08
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)		107,25G-7,25G-7,25-7,23-7,22G- 107,21G -7,22GG-7,22-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,22G	107,24 G	0,23	0,23
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		102,81G-3,21G-3,21G-3,21G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,41 G	6,93	6,93

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96,3G-6,6G	96,4 G	6,74	6,73
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)		102,58G-2,49G-2,51G-2,47G-2,42G-2,48G-2,54G-2,51G	102,49 G	0,63	0,63
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)		104,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,5G-4,51G-4,51G-4,48G-4,51G-4,51G	104,42 G	0,77	0,77
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)		105,8G-5,79G	105,8 G	0,44	0,44
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)		102,87G-2,9G	102,84 G	0,86	0,86
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)		105,54G-5,54G	105,61 G	1,24	1,24
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)		103,57G-3,5G	103,44 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,35G-5,34G-5,34G-5,36G-5,34G- 115,32G/-5,33G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G	115,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,66G-2,67G-2,66G-2,65G- 102,63G/-2,64GG-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	102,62 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,93G-3,93G-3,91G-3,91G- 113,84G/-3,84G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	113,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,9G-3,92G-3,88G-3,88G- 103,87G/-3,87GG-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G	103,88 G		
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)		102,6G-2,62G	102,56 G	0,1	0,1
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		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,12G-1,22G-1,24G-1,19G-1,26G	101,15 G	3,36	3,36
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,66G-1,7G-1,74G-1,73G-1,88G-1,93G-1,76G-1,85G-1,85G-1,76G	101,85 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,98G-1,9G-1,93G-1,94G- 101,93G/-1,91GG-1,92G-1,93G-1,92G-1,93G-1,95G	101,87 G	2,7	2,7
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		99,92G-9,86G-9,86G-9,85G- 99,92G/-9,9G--9,85G-9,96G-9,96G	99,86 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,74G-6,76G-6,65G- 96,59G/-6,6G-6,74G-6,77G-6,69G-6,79G-6,76G	96,13 G	4,26	4,26
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)		102,03G-2,23G-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,23G-2,24G-2,22G	102,26 G	0,55	0,55
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)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 101,57G/-1,57GG-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,56 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,74 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		99,85G-100,2G-0,21G-0,3G- 99,89G/9,899G -9,89G-9,89G-9,91G-9,89G-9,89G	100,38 G	6,4	6,23
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	99,15G-9,04G	99,26 G	1,14	1,14
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	101,09G	101,08 G	1,63	1,63
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)		100,17G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,23G-0,17G	100,21 G	-0,07	
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)		99,62G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G	99,65 G	2,67	2,65
£	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)		99,38G-9,37G-9,37G-9,35G-9,44G-9,48G-9,49G-9,45G-9,46G	99,36 G	1,04	1,04
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,93G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,93G-8,92G-8,93G-8,93G	98,93 G	3,06	3,06
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		101,66G-1,7G	101,71 G	3,4	3,4
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		102,91G-2,93G	102,91 G	4,71	4,71
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)		108,3G-8,3G-8,26G-8,26G- 108,26G //-8,26G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G	108,29 G	0,04	0,04
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0,12-0,02G	100,02 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,67G-6,13G	105,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		104,63G-4,44G	104,85 G	6,1	6,1
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)		101,15G-1,27G	101,25 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,53 G	4,04	4,04
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)		77G	77 G	6,66	6,66
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)		105G-4,85G	105,26 G	0,93	0,93

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,07G-3,06G-3,04G-3,04G- /103,03G/-3,03GG- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,05 G	0,13	0,13
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)		103,79G-3,79G	103,66 G	2,22	2,22
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)		103,7G-3,66G	103,73 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			98,61G-8,6G	98,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			110,5G-1,4G-1,39G-1,39G- /111,4G/- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G	111,38 G	0,52	0,52
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)		103,34G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41 G		
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)		99,63G-9,56G	99,62 G	1,68	1,68
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)		105,27G-5,23G-5,23G-5,23G- /105,23G/- 5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,39 G	1,31	1,31
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 2,6227499999999999%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100G-99,98G	99,98 G	2,7	2,68
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,45 G	2,71	2,69
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,63G-8,63G-8,54G-8,56G-8,55G-8,53G-8,57G-8,57G-8,56G-8,58G-8,58G	98,53 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,14G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7G-7,27G-7,4G-7,32G-7,26G	97,14 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,58G-9,65G	99,62 G	2,65	2,63
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)		102,3G-2,34G-2,34-2,34G-2,34G- /102,356G/-2,356G- 2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G	102,3 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G-3,33G-3,32G-3,34G- /103,34G/-3,33GG- 3,39G-3,39G-3,37G-3,47G-3,44G	103,25 G	2,97	2,97

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,94G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G	101,89 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	101,98 G	3,9	3,9	
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.)		99,41G-9,88G	100,25 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)		113,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,59G	113,74 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1AHTE	XS0433028254	6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,21G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G //-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,05G-0,03G	110,18 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	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.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	97,85G-7,85G	97,08 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)	99,77G-100,05G	99,83 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	111,59G-2,14G	111,56 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	105,7G-5,5G-5,5G-5,5G- /105,5G //-5,5G-5,83G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,61 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.)	101,45G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G	101,46 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)		109,27G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- /109,24G //-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	109,25 G			
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,05G-3,04G-3,04G-3,04G- /103,04G //-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,05 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,71G-9,04G-9,04G-9,04G-9,69G-9,91G-9,85G-9,91G-9,96G-100G	99,71 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	23.06.19	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- /99,97G -9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,81G-9,81G	99,96 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,66G-1,7G-1,7G-1,7G- /101,7G //-1,7G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,72 G	3,14	3,14	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 99,87G/- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87	G	2,5	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,34	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		102,53G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,45G	102,33	G	0,09	0,09
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.)		90,53G-0,32G-0,25G-0,25G-0,25G- 90,25G/- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	90,25	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.)		99,58G-9,56G	99,51	G		
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		107,42G-7,38G-7,38G-7,38G- 107,38G/- 7,38GG-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	107,48	G	1,2	1,2
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)		110,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G- 110,13G/- 0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G	110,14	G	0,26	0,26
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)		102,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,81G/- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,84	G	0,21	0,21
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)		99,25G-9,25G	99,21	G	4,52	4,52
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,91G-5G	14,91	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,9G-8,9G	58,9	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	HYPONOE 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)		102,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 102,06G/- 2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,1	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 100,58G/-0,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59	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)		101,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,73	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,22G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	109,26	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		102,65G-2,64G-2,64G- 102,64G/-2,64G -2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,65	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		101,84G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,79	G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 101,38G/-1,38G -1,38G-1,38G-1,38G	101,39	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 3,4166300000000001%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,85G-9,85G	99,83	G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.07.19	01.JJ	A182ZX	US44891CAG87	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2%, v. 13.06.16(19), DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S		99,92G-9,92G	99,91	G	2,89	2,85
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,4G-9,41G-9,44G-9,43G-9,41G-9,43G	99,43	G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,71G-9,71G	99,7	G	3,37	3,37
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		99,61G-9,61G	99,61	G	3,08	3,07
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,45G-0,47G	100,49	G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		99,85G-8,13G	98,13	G	4,42	4,4
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,74G-1,73G	101,74	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,33G-3,32G	103,24	G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,58G-9,58G	99,57	G	3,15	3,14
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,3G-2,3G	102,25	G	2,34	2,34
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,91G-2,91G	102,8	G	2,45	2,45
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,74G-7,9G	97,93	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		99,84G-9,84G	99,58	G	7,16	7,15
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,97G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G	100,96	G	0,04	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	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,97G-8,32G	97,87 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,12G-3,17G-3,11G-3,11G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G	103,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	102,94G-2,93G	102,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	103,22G-3,16G	103,17 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,45G-3,46G-3,46G-3,46G- 103,4G/-3,4G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G	103,45 G		
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)					
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.)		98,42G-8,41G	98,45 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,55G-1,61G	101,5 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)		103,34G-3,34G	103,33 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	98,83 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,06G-6,01G-6G-5,99G- 105,99G/-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-5,99G	105,98 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G	104,25 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G- 108,04G/-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G	108,07 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,24G-8,21G-8,21G-8,22G- 108,21G/-8,2G--8,2G-8,21G-8,18G-8,18G-8,2G	108,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,86G-7,88G-7,89G-7,91G- 107,86G/-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,91G-7,89G	107,93 G	0,39	0,39
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)		99,74G-9,74G	99,74 G	2,6	2,58
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		98,62G-8,62G	98,29 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,02G-7,92G	98,03 G	2,89	2,89
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)		70,17G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-69,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	70,27 G	4,88	4,88
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		113,18G-3,12G-3,15G-2,91G- 112,88G/-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	113,14 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,95 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,46 G	0,41	0,41
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)		100,13G-0,76G	100,79 G	5,64	5,63
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)		30,69G-0,53G	30,85 G	31,59	31,59
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		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	2,18	2,18
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		101,78G-2,24G	101,66 G	2,71	2,71
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,63G-0,63G-0,71G-0,63G-0,38G-0,44G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G	100,63 G	3,73	3,72
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		100,49G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	4,12	4,11
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		101,95G	101,66 G	4,04	4,04
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		95,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	95,28 G	5,62	5,62
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		103,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,27 G	8,22	8,18
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)		100,59G	100,6 G	0,77	0,77
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)		102,66G-2,57G-2,62G-2,61G-2,58G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,6 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,49G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,01G-2,05G	102,05 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,39G-5,35G-5,35G-5,4G-5,41G-115,38G-5,38G-5,42G-5,41G-5,4G-5,41G-5,4G	115,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,78G-2,9G	102,79 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,84G-5,83G	95,84 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		98,29G-8,29G	98,3 G	1,27	1,27

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,51G-4,51G-4,49G-4,49G- /104,46G/-4,46GG- 4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G	104,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		122,13G-2,21G-2,13G-2,16G- /122,09G/-2,1G-- 2,08G-1,93G-1,86G-1,94G-1,93G	122,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,65G-4,65G-4,57G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G	104,6 G	0,09	0,09
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)		112,69G-2,68G-2,68G-2,68G- /112,68G/-2,68GG- 2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	112,69 G		
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)		101,58G-1,58G	101,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY 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)		101,63G-1,47G	101,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,72G-5,72G-5,72G-5,72G- /105,58G/-5,58GG- 5,59G-5,62G-5,61G-5,62G-5,61G	105,63 G	0,95	0,95
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)	S s	100,41G-0,43G-0,43G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,45G	100,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	101,38G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	102,52G- /102,56G/-2,56G	102,54 G		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G- /103,16G/-3,19GG- 3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G	103,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,65G-1,62G-1,6G-1,6G- /111,6G/-1,57G-1,59G- 1,56G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G	111,61 G	1,55	1,55
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		104,72G-4,71G-4,72G-4,72G- /104,71G/-4,71GG- 4,71G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,75G-4,76G	104,73 G	3,37	3,36
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	103,84G-3,36G	103,91 G	4,09	4,09
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		100,34G-0,34G	100,34 G	0,32	0,32
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	S s	106,9G-6,9G	106,9 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, 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 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,57G-3,57G	103,62 G	3,84	3,84
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			106,01G-6G	106,01 G	3,75	3,75
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			100,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		104,75G-4,75G	104,75 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			102,27G-2,27G-2,4G-2,39G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G	102,25 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,69G-0,64G	100,59 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			103,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,03G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	103,02 G	3,57	3,56
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		111,6G-1,6G	111,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			110,4G-0,37G	110,4 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			105,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	105,37 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		107,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	107 G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		144,28G-4,26G-4,25G-4,28G-144,28G-4,28GG-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	144,27 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			124,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	124,4 G	4,65	4,65
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,74G-1,84G	101,77 G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			108,41G-8,4G-108,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	108,36 G	4,7	4,7
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,94G-1,94G	102,05 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,2718799999999999%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	3,13	3,11
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874		Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		99,43G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,28 G	3,14
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,538%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s				
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,35 G	2,73	2,72

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,43G	96,43 G	2,75	2,75
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,7G-2,19G 99,01G-9,01G	102,7 G 99,08 G	4,95 5,93	4,95 5,93
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,61G-3,61G	103,63 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Infra Park S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,4G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G- 107,37G - 7,37G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G	107,38 G	0,86	0,86
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,01G-3,16G	122,95 G	0,83	0,83
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		122,66G-2,87G	122,84 G	0,38	0,38
Euro Euro	100.000 1.000	11.04.28 22.05.23	11.04. 22.05.	A19Y43 A1HK7C	XS1805257265 XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		104,55G-4,55G 108,15G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G- 108,13G - 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G	104,53 G 108,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,99G-3,03G	103,09 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000	07.06.19 24.11.20 22.02.21 21.02.22	07.06. 24.11. 22.02. 21.02.	308503 A18U85 A18X5D A1G060	NL0000122489 XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,04G 101,21G 101,3G 112,22G-2,17G-2,17G- 2,17G- 112,17G - 2,17GG - 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G	100,06 G 101,22 G 101,29 G 112,19 G	3,53	3,47
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,21G-8,19G-8,19G- 8,18G- 108,18G - 8,19GG - 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G	108,22 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		95,28G-5,36G-5,36G- 5,36G- 95,3G - 5,36GG - 5,28G-5,31G-5,32G-5,36G	95,15 G	10,03	10,01
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,8G-0,77G-0,77G- 0,77G- 100,77G - 0,77GG - 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79 G		
Euro US\$	1.000 1.000	16.04.20 16.03.20	16.04. 16.MS	A1ZUYB A1ZYNR	XS1169586606 US44987DAC02	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,74G 99,7G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,76G- 9,75G	100,75 G 99,75 G	2,78	2,78
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		104,22G-4,24G-4,22G- 4,22G-4,21G-4,16G-4,19G- 4,18G-4,17G-4,18G	104,25 G	2,89	2,89

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,15G-0,15G-0,26G-0,26G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G	99,99	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.)		99,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,21G-9,21G	99,92	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		100,78G-0,77G-0,79G-0,81G-0,81G-0,8G-0,78G-0,79G	100,8	G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,62G	101,62	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		106,55G	106,4	G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,65G	97,65	G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,4G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G/-3,39GG-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,4	G	0,77	0,77
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)		102,29G-2,25G-2,26G-2,27G-2,25G-2,27G-2,26G-2,25G-2,17G	102,3	G	1,04	1,04
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	103,4G	103,56	G	2,13	2,13
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	101,95G	101,98	G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,57G	103,63	G	1,45	1,45
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)		148,81G-8,9G-9,05G-9,05G-8,94G- 148,39G/-8,87G-8,9G-8,86G-8,83G	149,17	G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G- 113,26G/-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G	113,29	G	0,43	0,43
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	105,96G	106,01	G	0,75	0,75
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	102,11G	102,13	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,1G-3,14G-3,08G-3,08G-3,04G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G	103,12	G	0,47	0,47
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)		102,15G	102,27	G	0,98	0,98
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)	S s	102,47G	102,48	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 101,31G/-1,31GG-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G	101,32	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,54G-2,7G-2,64G-2,65G- 112,64G/-2,64GG-2,64G-2,66G-2,65G-2,65G-2,61G	112,53	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	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)		100,58G	100,58	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,16-1,16-1,16	101,15	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,02G- 111,01G/	111	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,59G-4,57G-4,58G-4,59G- 104,59G/-4,59GG -4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	104,6	G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,6152500000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,96G-9,99G-100G	100,05	G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,8852500000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,23G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G	100,1	G	2,89	2,89
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,8G	106,65	G	1,99	1,99
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,19G-0,65G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,52	G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,18G-2,13G-2,18G-2,02G-2,02G-1,9G-1,9G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,39	G	4,04	4,04
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,28G-9,28G-9,28G-9,23G-9,25G-9,23G-9,3G-9,32G-9,35G	99,14	G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,27G-9,35G-9,36G-9,16G-9,27G-9,08G-9,39G-9,46G-9,5G-9,5G	99,31	G	2,54	2,54
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,66G-0,73G-0,73G-0,75G-0,56G-0,56G-0,67G-0,74G-0,74G-0,73G	100,73	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,98G-2,41G-2,59G-2,53G- 112,46G/-2,4G --2,35G-2,5G-2,32G-2,53G	111,98	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,86G-100,07G-0,07G-0,07G- 100,07G/-0,07GG -0,34G-0,34G-0,34G-0,32G	100,29	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,95G-3,91G-3,99G-3,98G-3,98G- 103,85G/-3,91G -3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	103,44	G	4,04	4,03
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,23G-4,32G-4,37G-4,35G-4,34G-4,27G-4,42G-4,42G-4,45G	104,18	G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,32G	113,66	G	4,17	4,17
	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)		101,12G 96,57G	100,35 96,29	G G	7,51 7,2	7,5 7,18
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,66675%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	2,66	2,66
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)		97,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 97,44G/-7,44GG -7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,2	G	8,08	8,06

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,77G-7,76G-7,75G-7,75G- 107,76G -7,73GG-7,74G-7,75G-7,76G-7,74G	107,75 G	1,49	1,49
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,88G-7,88G-7,78G-7,78G-7,73G-7,68G-7,75G-7,79G-7,69G-7,74G	97,76 G	2,37	2,37
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	98,07 G	8,29	8,28
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	99,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,88G-9,86G	99,84 G	2,19	2,19
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	99,33G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,31 G	2,35	2,35
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)		100,04G-0G-99,99G-9,99G-9,95G-100G-0G-99,94G-100G	99,78 G	2,39	2,39
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,09G	106,99 G	2,06	2,06
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	98,63G	98,63 G	2,19	2,19
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	101,08G	101 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,02G-1,01G-1,01G-1,01G- 101,01G -1,01GG-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	101,01 G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		103,87G-3,83G-3,73G-3,72G- 103,67G -3,67GG-3,83G-3,84G-3,64G-3,76G	103,72 G	3	3
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,84G-6,87G-6,87G-6,87G- 106,87G -6,82GG-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	106,8 G	1,54	1,53
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,61G-9,61G-9,63G-9,63G- 99,63G -9,61GG-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61 G	2,25	2,25
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,305G-9,335G-9,265G-9,285G- 109,265G -9,245GG-9,265G-9,245G-9,245G-9,245G	109,205 G	1,6	1,6
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		103,3G-3,24G-3,29G-3,29G-3,24G- 103,23G -3,27G-3,29G-3,3G-3,22G-3,28G	103,23 G	2,22	2,22
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)		99,77G-9,78G-9,79G-9,79G- 99,79G -9,76GG-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78 G	2,29	2,28
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)		99,5G-9,5G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G	99,49 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		122,89G-3,82G-3,83G-3,84G- 123,68G -3,72GG-3,95G-4,02G-3,83G-3,95G	123,64 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		103,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,48G- 103,48G -3,45G-3,51G-3,52G-3,45G-3,49G	103,47 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZLN	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 99,72G -9,72GG-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	2,51	2,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,28G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,23G-9,3G	99,3 G	2,27	2,27

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,82G-8,79G-8,8G-8,79G-8,78G-8,82G-8,81G-8,78G-8,78G-8,81G	98,81 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		101,76G-1,82G	101,58 G	2,22	2,22
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)		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,17 G	1,59	1,58
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,41G	102,53 G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,68G	103,87 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,54G	104,54 G	4,03	4,02
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)		103,23G	103,27 G	1,69	1,69
BRL	50.000 100.000 5.000	28.10.19 20.08.21 09.06.21	28.10. 20.08. 09.06.	A188DP A194JR A19JGX	XS1509941875 XS1864526154 XS1619315861	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 7,4500000000000002%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21) 7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)	S s	98,29G 98,81G 103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,31G-3,28G-3,28G-3,29G	98,22 G 98,79 G 103,3 G	9,97 8,03 5,73	9,69 8 5,73
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		69,67G	69,63 G		
RUB	50.000	26.07.19	26.07.	A1HATA	XS0809448375	6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,64G-9,63G-9,64G-9,64G-99,64G-9,64G-9,66G-9,66G	99,63 G	8,48	8,19
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		103,99G	104,02 G	6,6	6,56
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921	11 3/4%, v. 04.11.15(20), RB/DL-Med.-Term Notes 2015(20)		107,16G	107,35 G	6,3	6,27
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		99,14G	99,21 G	7	6,99
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,6967500000000002%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,63	2,63
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)		81,9G-2,03G-1,97G- 81,98G -2G-1,99G-2,01G-2,05G-2,07G	81,89 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		52,04G-2,11G-2,63G-2,6G- 52,51G -2,53G-2,55G-2,58G-2,64G-2,63G	51,99 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		44,58G-4,7G-5,19G-5,15G-5,15G- 45,1G -5,1G-5,09G-5,13G-5,18G-4,82G	44,56 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		60,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 60,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	59,85 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	85,6G	85,52 G	8,41	8,41
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,38G-8,38G-8,34G-8,33G-8,34G-8,36G-8,37G-8,38G-8,35G	98,37 G	1	1
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		98,46G	98,45 G	9,34	9,09
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,48G	100,46 G	6,86	6,81
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,94G	102,89 G	1,69	1,69

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		107,35G	107,19 G	0,69	0,69
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,06G-4,06G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,07 G	1,8	1,79
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,3G	103,28 G	1,52	1,52
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,86G	97,85 G	8,49	8,45
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		87,64G-7,394G-7,74G-7,86G-7,89G-7,91G-8,13G-8,25G-8,22G	87,58 G	22,17	22,17
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,49G	103,35 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,5G	101,25 G	1,83	1,83
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,08G	97,67 G	7,93	7,91
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,11G	104 G	1,85	1,85
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		73,77G	73,99 G	23	22,87
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		98,98G-8,98G-8,94G-8,94G- 98,97G -8,98G-8,97G-9G-9G-9G	98,98 G	8,82	8,74
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,15G-2,15G-2,23G-2,22G- 102,22G -2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,21G	102,23 G	1,52	1,52
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 109,21G -9,21GG-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	109,16 G	1,6	1,6
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		96G-6G-6G-6G- 96G -6G-6G-6G-6G	95,96 G	1,04	1,04
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		96,76G	96,74 G	1,03	1,03
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		91,22G	91,15 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1ZJ5G	CA459058DR15	1 7/8%, v. 30.05.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G-100G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G	100 G	1,89	1,86
skr	10.000	23.06.19	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,12G-0,11G-0,12G- 100,12G -0,12GG-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G		
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		94,84G-4,84G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	94,85 G	1,05	1,05
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		98,78G	98,76 G	7,36	7,36
RUB	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,42G	100,46 G	8,23	8,01
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		69,01G	71 G	23,26	23,26
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G	100,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,32G		2,26	2,26
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	101,18G	101,08 G	0,39	0,39
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,77G-8,72G-8,75G-8,71G- 118,72G -8,7G--8,7G-8,74G-8,73G-8,73G	118,73 G	2,25	2,25
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	98,37G-8,36G-8,37G-8,35G-8,36G-8,38G-8,38G-8,36G-8,37G	98,35 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,63G-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G	98,57 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,17G-8,16G-8,14G-8,16G	98,15 G	2,21	2,21

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,36G-9,36G	99,36 G	2,26	2,26
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		96,9G-6,9G-6,86G-6,88G-6,84G-6,93G-6,94G-6,82G	96,91 G	2,36	2,36
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	98,95G	98,93 G	2,24	2,24
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	99,6G-9,58G-9,59G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,53G	99,56 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		99,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,78G	99,78 G	2,3	2,29
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		101,29G-1,3G-1,29G-1,21G-1,18G-1,19G-1,22G-1,2G-1,21G	101,21 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,07G	99 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,11G-0,1G-0,08G-0,07G-100,07G-0,1G--0,1G-0,1G-0,07G-0,08G-0,1G	100,05 G	2,21	2,21
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,56G-8,55G-8,57G-8,54G-8,58G-8,57G-8,57G-8,54G-8,57G	98,52 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		124,89G	124,77 G	2,8	2,8
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,18G	101,17 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,58G	99,54 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,16G	99,17 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		101G	100,96 G	2,38	2,38
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-105,69G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G	105,64 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,96G-9,62G-9,93G-9,92G-99,91G-9,94G-9,94G-9,91G-9,95G	99,96 G	2,15	2,15
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,67G	106,62 G	1,73	1,73
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,44G-1,44G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G	1,68	1,67
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)		77,43G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,41G-7,41G	77,42 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		82,68G-2,69G-2,86G-2,91G-2,94G-2,96G-2,96G-3,05G-3,02G	82,59 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,812380000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,79	2,78
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	zinsv., v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	-0,1	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,08G	101,04 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,25G	101,18 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,03G	104,01 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G	99,54 G	2,6	2,59	
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,21G-9,14G-9,16G-9,15G-9,15G-9,32G-9,28G-9,32G-9,37G	99,19 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,07G-99,79G-9,79G-9,82G-9,8G-9,9G	99,85 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,53G	102,51 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,06G	104,87 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,13G	97,2 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,33G-0,3G-0,31G-0,3G-100,3G/-0,14G-0,44G-0,46G-0,33G-0,44G	100,32 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,76G-0,74G-0,74G-0,74G-100,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,74 G			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,86G-2,86G-2,86G-2,86G-102,82G-2,82G-2,82G-2,83G	102,84 G			
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,6G-4,54G-4,53G-4,51G-114,4G-4,49G-4,49G-4,48G-4,51G	114,52 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,15G-2,13G-2,19G-2,14G-102,14G-2,13G-1,9G-2,24G-2,16G-2,18G	102,13 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,2G-104,1G/	104,14 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,14G-0,17G	100,15 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,21G-0,42G	100,19 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,76G-100,11G	99,69 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,71G-8,84G	98,29 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,21G-0,25G	100,21 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,13G-0,16G	100,14 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,74G-0,67G	100,68 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,14G-2,04G	102,16 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,02G-2,99G	103,08 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,33G-4,24G	104,44 G	1,35	1,35	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds						
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		98,8G	98,75 G	0,51	0,51	
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,06G	101,87 G	2,21	2,21	
						International Finance Corp. DWM						
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	11,119999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		101,88G-1,88G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G	101,89 G	6,6	6,48	
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)		103,74G	103,73 G	6,07	6,07	
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	105,77G-6,19G	105,7 G	6,29	6,28	
BRL	10.000	28.08.19	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864	0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	98,48G	98,47 G	1,01	1,01	
	10.000	03.06.19	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62	7,7999999999999998%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,99G-100,01G-99,96G-9,96G-99,96G-9,96G-9,96G-100G-99,96G-9,96G	100,01 G	10,84	10,29	
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		101,9G	101,71 G	7,36	7,35	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	International Finance Corp. DWM 6,299999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		96,65G-7,07G-7,07G-7,23G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G	96,6	G	7,03	7,02
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		101,81G	101,79	G	8,2	8,09
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6808800000000002%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	2,66	2,65
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)		93,41G	93,6	G	8,61	8,6
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,69G			2,35	2,35
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		100,91G-0,98G			1,03	1,03
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,799999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,94G-3,95G-3,96G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,9G-3,9G	103,81	G	1,56	1,56
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G	99,62	G	7,23	7,15
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		81,06G-1,06G-1,3G-1,49G-1,52G-1,55G-1,63G-1,73G-1,7G	81	G	25,49	25,07
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,44G-6,44G-6,34G-6,34G-6,36G	96,38	G	8,2	8,18
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G	99,44	G	2,4	2,4
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,19G	99,14	G	8,63	8,45
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,76G	98,76	G	6,86	6,85
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,44G	91,96	G	8,31	8,3
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	72G	71,3	G	25,06	25
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,44G			2,18	2,18
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,65G	93,54	G	8,36	8,34
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		94,51G	94,45	G	21,76	21,76
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		94,19G-4,22G	94,08	G	8,46	8,45
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		93,41G-3,26G	93,29	G	8,74	8,73
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		96,05G-6,17G	96,07	G	6,78	6,77
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	95,5G-6,34G	95,5	G	6,61	6,6
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		78,16G	77,86	G	24,9	24,9
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,24G-9,22G-9,22G-9,23G	99,22	G	2,33	2,33
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		71,92G	71,78	G	1,39	1,39
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU00001FXHM5	3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,27G-100,27G-0,28GG-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G	1,44	1,43
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1000000000000001%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G	100,03	G	3,02	2,99
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)		104,92G-4,91G-4,9G-4,9G-104,9G/-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,89G-4,91G	104,92	G	1,49	1,49

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		23,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,73G-3,73G-3,73G	23,7	G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		20,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,89G-0,93G-0,91G-0,93G-0,95G	20,87	G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		8-T	8,5	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		22,25G-2,32G-2,38G-1,79G-1,79G-1,93G-1,93G-1,93G-2,14G	22,31	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	10,48G-0,59G	10,54	G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 2,839%, zinsv. v. 01.05.19-31.07.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	G	2,65	2,63
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)		101,93G	102,78	G	2,18	2,18
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)		101,6G-1,6G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49	G	2,02	2,01
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,13G-8,16G-8,1G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G	108,17	G	2,46	2,46
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)		97,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 97,42G -7,42G-7,42G-7,42G	97,42	G	7,27	7,25
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		41,94G-1,78G	41,94	G	24,51	24,51
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	Intrum AB Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		98,4G-8,4G	98,4	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		97,55G-7,55G	97,55	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		98,95G-8,93G	99,53	G	3,13	3,13
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	102,62G-2,62G	102,63	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)		111,86G-1,75G-1,74G- 111,77G -1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,76G-1,76G-1,71G	111,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,76G-6,56G-6,68G-6,67G- 116,66G -6,65GG-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	116,76	G	0,26	0,26

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,72G-2,72G	102,78 G	1,49	1,49
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		95,46G-5,46G	94,18 G	5,64	5,64
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)		100,78G-1,58G 102,79G-2,78G-2,49G- 2,49G- 102,49G/-2,49GG- 2,49G-2,49G-2,78G-2,78G- 2,78G	101,59 G 102,5 G	0,06 0,04	0,06 0,04
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		108,26G-8,26G-8,86G- 8,84G- 108,84G/-8,83GG- 8,83G-8,88G-8,84G-8,84G- 8,83G-8,86G	108,84 G	2,75	2,75
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)		102,19G-2,18G	102,21 G	0,04	0,04
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)		106,53G-6,53G 103,83G-3,79G-3,79G- 3,77G- 103,77G/-3,77GG- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G	106,53 G 103,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,3G-2,28G-2,29G- 2,29G-2,29G- 112,29G/- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,28G-2,28G	112,28 G	0,23	0,23
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)		128,31G-8,31G	128,31 G	3,74	3,73
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)		101,37G-1,37G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G	101,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,41G-0,39G-0,4G-0,4G- 0,4G- 100,4G/-0,4GG- 0,41G-0,4G-0,4G-0,39G	100,4 G	0,49	0,49
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)		107,12G-7,09G-7,09G- 7,09G- 107,09G/-7,09GG- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G	107,09 G	0,81	0,81
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)		103,78G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,78G- 103,66G/- 3,66G-3,74G-3,65G-3,63G- 3,76G	103,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,16G-4,14G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,19G-4,18G	104,2 G	1,05	1,05

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		31,91G	30 G	22,48	22,42
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)		103,14G-3,15G-3,11G-3,1G- 103,1G -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,11 G	0,25	0,25
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)		103,88G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,93G-3,93G-3,92G-3,88G-3,87G	103,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G	101,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,42G-1,42G-1,37G-1,37G-1,36G-1,32G-1,38G-1,37G-1,28G-1,38G-1,35G	101,44 G	1,84	1,84
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,61G-2,5G	102,52 G	1,19	1,19
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		104,56G-4,56G	104,32 G	3,07	3,07
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		98,62G-8,46G	99,13 G	6,23	6,22
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,79G-6,92G	86,86 G	5,02	5,02
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		89,62G-9,52G	89,63 G	6,57	6,56
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,77G-7,77G	93,96 G	6,41	6,4
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		97,72G-7,66G-7,73G-7,7G-7,68G-7,68G-7,75G-7,7G-7,73G-7,72G	97,62 G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	97,62 G	2,59	2,59
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,31 G	2,45	2,45
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,66G-9,64G-9,57G-9,62G	99,61 G	2,59	2,59
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	98,65G-8,65G-8,64G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,6G-8,65G-8,63G-8,61G	98,56 G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-2,41G-2,4G-2,4G- 102,4G //-2,41G-2,43G-2,4G-2,4G	102,42 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,03G-0,04G-0,05G	100,03 G	7,35	7,35
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,76G-2,74G	102,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,65 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 2,8969999999999998%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,13G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,77	2,77
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,83663%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,82G-9,82G	99,82 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,76213%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,92	2,91
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,32G-9,4G	99,4 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,08G-0,12G	99,95 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		102,25G-2,55G	102,6 G	2,8	2,79
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	99,33G-9,06G-9,08G-9,06G-9,05G-9,32G-9,33G-9,3G-9,32G-9,32G	99,34 G	2,81	2,81
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	99,27G-9,27G-9,28G-9,24G-9,24G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,3 G	2,66	2,65
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	99,59G-9,59G	99,58 G	2,63	2,62
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,82G-9,77G	99,85 G	2,79	2,78
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	100,45G-0,49G	100,37 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	103,04G-3,21G	103,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		103,55G-3,58G	103,58 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,6G	101,6 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,26G	102,73 G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,01G-0,07G	99,91 G	2,46	2,46
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)		103,8G	103,68 G	2	2
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)		102,18G-102,2G/	102,2 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,09G	106,15 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,66G	97,71 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,17G	99,81 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,31G	98,26 G	2,54	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	Johnson & Johnson Registered Notes 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,69G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,71G-9,7G-9,7G-9,67G-9,66G	99,7 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,83G-100,29G-0,34G-0,28G-99,83G-100,38G-0,57G-0,57G-0,6G-0,7G	100,45 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,54G-1,86G-1,91G-1,9G-1,86G-1,94G-2G-2G-1,86G-1,63G	101,54 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,57G-1,59G-1,69G-1,58G-1,71G-1,43G-1,46G	101,74 G	3,7	3,7
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,18G	99,39 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,63G	100,13 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,64G	99,89 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		97,67G	95,77 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,56G	97,39 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,58G	100,55 G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,54G	103,57 G	2,56	2,56
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		111,53G	111,59 G	3,39	3,39
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,03G	99,69 G	2,45	2,45
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)		102,36G	102,38 G	0,44	0,44
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		97,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	97,89 G	6,21	6,21
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	S s	100,31G	100 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			103,78G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	104,03 G		
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,5465%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,93G	100,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59			100,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	100,6 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	4,1061300000000003%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,43G	101,78 G	3,31	3,3
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		102,68G-2,65G-2,71G-2,7G-2,63G-3,05G-3,37G-3,04G-3,27G	102,62 G	4,11	4,11
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	3,15063%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,16 G	3,1	3,09
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)		101,76G-1,71G-1,77G-1,74G-1,78G-2,1G-1,66G-1,66G-1,89G-1,86G	102,06 G	3,56	3,56
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)		99,14G-8,69G-8,79G-8,72G-9,6G-9,2G-9,51G	99,06 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,02G	102,87 G	3,67	3,67

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,25G-5,26G-5,26G-5,26G- /105,26G/-5,26GG- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	105,27	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,29G-9,18G-9,19G-9,19G- /109,17G/-9,17GG- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	109,3	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,27G-8,25G-8,25G-8,22G- /108,22G/-8,22GG- 8,22G-8,22G-8,22G-8,21G	108,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,02G-1,01G-1,01G-1,01G- /101,01G/-1,01GG- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,02	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	117G-7,04G-7,04G-7,04G- /117,04G/-7,04GG- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	117,21	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,9G-4,89G-4,89G-4,89G- /104,89G/-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G	104,9	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,2G- /115,2G/	115,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G-3,01G-3,01G-3,01G- /103,01G/-3,01GG- 3G-3G-3G	103,03	G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,36G	105,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,33G	104,37	G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,93G	104,92	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		100,75G	100,8	G	0,46	0,46
nkf	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	99,51G-9,51G-9,52G-9,52G- /9,52G-9,51G-9,51G-9,52G- 9,52G-9,52G	99,51	G	1,84	1,84
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		86,39G	86,5	G	25,38	25,38
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,950000000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,84G-1,87G	101,87	G	2,66	2,65
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,07G-3,34G-3,37G-3,35G- /103,35G/-3,04GG- 3,5G-3,48G-3,54G-3,54G	103,31	G	2,77	2,77
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,1G-4,06G-4,07G- /104,05G/-4,03G-4,06G- 4,27G-4,19G-4,16G	104,1	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,349999999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,43G	103,41	G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,08G	101,12	G	2,93	2,92
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,200000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G- /100,87G/-0,87GG- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,09	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,3G-4,34G-4,18G-4,32G- /104,3G/-4,12GG- 4,25G-4,13G-4,24G-4,32G	104,27	G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,849999999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		111,62G-1,43G-1,55G-1,49G- /111,43G/-1,43GG- 1,57G-2,33G-2,33G-2,38G	111,5	G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,04G-2,94G-2,99G-2,96G- /102,94G/-2,95GG- 3,2G-3,13G-3,2G	103,01	G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,200000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,78G	99,83	G	2,77	2,75
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	100,93	G	1,84	1,83
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,61G	99,7	G	2,88	2,86
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,19G	100,1	G	3,11	3,11

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,88G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,84G-100,05G-99,87G-100,06G	99,95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,87G-3,74G-3,84G-3,81G-3,71G-3,71G-3,93G-3,93G-3,98G-3,77G-3,77G	103,87 G	3,24	3,24
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	99 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G	99,64 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,93G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,92G-8,03G	97,88 G	3,28	3,28
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)		100G-99,85G-100,58G-0,63G-100,63G-0,73G-1,32G-1,34G-1,38G	101,33 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,12G-19,8G-9,85G-9,85G-119,77G-9,17G-20,48G-1,09G-1,13G	120,16 G	4,27	4,27
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,87G-2,77G-2,84G-2,82G-102,8G-2,51G-3,11G-3,1G-3,1G-3,17G	103,01 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		111,32G-0,96G-0,96G-1,03G-1,04G-1,04G-0,75G-0,75G-0,75G-0,9G-0,9G	111,32 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,37G-4,11G	102,895 G	3,62	3,62
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)		104,69G	104,58 G	3,46	3,46
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.)		95,01G-5,28G	94,89 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)		101,36G-1,36G	101,36 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,35G-6,35G-6,35G-6,25G-106,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		109G-9G-9G-9G-8,69-108,69G-8,69G-9,13-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	109 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,88G	104,96 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,25G-6,15G	106,16 G	1,98	1,98
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)		100,74G-0,79G-0,78G-0,77G-0,79G-0,78G-0,79G-0,79G-0,74G	100,79 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 103,08G -3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,1	G		
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)		106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	106,25	G	2,02	2,02
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)		108,52G-8,51G-8,52G-8,51G- 108,5G -8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,51G	108,54	G	0,71	0,71
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,94G-5,51G-5,53G-5,51G- 115,5G -5,51G-5,51G-5,51G-5,54G-5,49G-5,5G	115,62	G	0,74	0,74
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		130,52G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G	130,51	G	4,56	4,56
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,14G-0,14G-0,11G-0,17G-0,13G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	110,1	G	3,31	3,31
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		155,58G-5,6G-5,67G-5,8G- 155,93G -6,03G-5,99G-6,01G-6,03G-6,03G	155,64	G	3,6	3,6
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		101,42G-1,55G-1,54G-1,55G- 101,54G -1,56G-1,53G-1,54G-1,55G-1,55G	101,57	G	2,82	2,81
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)		101,87G	101,89	G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		103,42G	103,35	G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,89G-7,86G-7,86G-7,86G- 107,86G -7,86G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	107,87	G		
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)		101,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 101,45G -1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,46	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)		100,81G	100,83	G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,2G	100,21	G	0,18	0,18
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)		101,7G	101,71	G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,3G-1,23G-1,24G-1,26G-1,24G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G	101,37	G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,39	G	0,25	0,25

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		100,62G	100,65 G	1,56	1,56
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.)		92,92G	92,83 G		
Euro US\$	1.000 1.000	17.05.24 01.12.23	17.05. 01.JD	A181Q3 A18853	XS1410417544 US487836BS63	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,2G 98,85G-8,74G-8,76G- 8,76G-8,73G-8,83G-8,87G- 8,71G-8,73G	102,21 G 98,83 G	0,55 2,97	0,55 2,97
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,07G	98,67 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,82G	101,83 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,08G	98,51 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,53G	102,52 G	0,8	0,8
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)		103,16G-3,15G-3,15G- 3,16G-3,16G-103,15G/ 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	103,16 G	0,16	0,16
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		96,26G	96,4 G	8,79	8,78
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-102,92G/ 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G	102,93 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-112,92G/-2,92G-3G- 3,01G-2,92G-2,99G	112,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,5G-3,49G- 3,49G-3,49G-103,49G/ 3,49G-3,48G-3,49G-3,49G- 3,5G	103,47 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,38G-2,36G-2,37G- 2,37G-2,38G-2,38G-2,37G- 2,37G-2,38G	102,37 G	0,03	0,03
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		96,24G	96,36 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,84G	100,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,58G	103,51 G	3,99	3,99
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)		108,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,28G-8,31G	108,16 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,23G	101,27 G	2,2	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,5G	90,5 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		66,8G	66,8 G	22,31	22,25
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,91G	104,88 G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405		100,79G-0,78G-0,78G-0,78G- 100,78G/-0,78GG- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,8 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,7G-5,7G-5,7G-5,7G- /105,7G/- 5,7G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,37G-7,34G-7,34G-7,33G- 107,25G/- 7,21GG-7,31G-7,31G-7,29G-7,28G	107,29 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,31G-3,31G-3,29G-3,3G-3,3G-3,29G-3,3G-3,28G-3,29G	103,3 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		91,54G	91,62 G	4,22	4,22
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,99G	101,01 G	0,11	0,11
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,14G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	98,11 G	5,77	5,76
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	99,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G/-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		118,64G-8,64G-8,75G-8,76G- 120,23G/-0,23GG- 18,76G-8,72G-8,72G-8,8G-8,8G	118,69 G	5,44	5,43
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		106,03G-6,03G-6,05G-6,03G- 106,03G/-6,04GG- 6,02G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G	106,03 G	3,46	3,44
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		151,73G-1,73G-1,69G-1,69G- 151,71G/-1,71GG- 2,72G-2,72G-2,76G-2,75G-2,75G	151,89 G	5,06	5,06
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		129,19G-9,19G	129,19 G	5	4,99
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		116,35G-6,35G-6,14G-6,13G-6,15G- 116,14G/- 6,23G-6,49G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G	116,25 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		110,77G-0,71G-0,71G-0,71G- 110,69G/-0,73GG- 1,05G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G	110,71 G	4,91	4,91

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		103G-3,01G-3,01G-3,03G-3,41G-3,94G-3,85G-3,81G	102,89 G	4,8	4,8
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	107,13 G	3,82	3,82
	50.000.000	07.11.19	07.MN	A18764	XS1116569325	Kommunalbanken AS DWM 7,0300000000000002%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		97,8G-8,17G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	97,9 G	11,39	11,05
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,6846299999999998%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,04 G	2,75	2,74
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	2,6367500000000001%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,09G	103,06 G	0,17	0,17
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,36G-8,39G-8,39G	98,28 G	2,25	2,24
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,78G-4,73G-4,76G-4,78G-4,73G-4,78G-4,78G-4,81G-4,77G-4,74G-4,81G	104,75 G	0,27	0,27
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,16G	101,13 G	2,3	2,3
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,29G-9,29G	99,29 G	1,75	1,75
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,84G-0,84G-0,9G-0,91G-0,91G-0,87G-110,87G/-0,91G-0,82G-0,84G-0,82G-0,82G	110,76 G	1,62	1,62
US\$	2.000	22.10.19	22.AO	A1ZRFW	XS1125546967	1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S		99,6G	99,59 G	2,53	2,51
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,89G		2,35	2,35
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,02G	102,01 G	2,26	2,26
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,96G-8,97G-8,93G-8,94G-108,94G-8,97GG-8,93G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,98G	108,88 G	1,56	1,56
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	45,45G-5,49G-5,54G-5,54G-5,44G-5,44G-5,45G-5,49G-5,58G-5,53G	45,4 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,3G-0,29G	100,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	99,25G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	98,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		119,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 119,95G - 9,95GG -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	119,59	G	1,09	1,09
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		150,17G-0,07G- 149,99G -50,05G-0,31G-0,29G-0,19G-0,19G	150,17	G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		100,39G	100,26	G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		110,69G	110,51	G	0,68	0,68
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)		103,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 103,12G - 3,15GG -3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,12	G	1,87	1,87
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)		101,01G-1,01G-1,03G-1,03G- 101,03G - 1,01GG -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G	101,03	G	1,87	1,86
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,17G-2,3G-2,27G-2,3G- 112,27G - 2,22G -2,27G-2,2G-2,21G	112,23	G	1,76	1,76
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,18G-1,16G-1,15G-1,19-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G	101,14	G	1,42	1,42
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)		102,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,04	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	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)		99,61G-9,73G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,73	G	1,41	1,4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		108,43G	108,29	G	0,72	0,72
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,21G-2,19G	102,18	G	1,51	1,51
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		102,44G-2,46G-2,45G-2,45G- 102,45G - 2,45GG -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,47	G	1,44	1,43
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,21G-9,25G-9,22G-9,25G- 109,2G - 9,22GG -9,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,22G	109,21	G	1,5	1,5
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 110,5G - 0,53GG -0,53G-0,5G-0,47G-0,47G-0,5G	110,42	G	1,52	1,52
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19	G	0,79	0,79
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,82G-0,8G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,81G-0,83G	100,82	G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		99,65G-9,66G-9,67G-9,67G-9,65G-9,69G-9,69G-9,7G-9,63G-9,68G	99,64	G	2,2	2,2
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)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G - 0,57G -0,57G-0,57G-0,49G-0,57G-0,57G	100,49	G	6,82	6,74
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,13G- 100,13G - 0,13G	100,13	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVHX0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,47G-5,54G-5,51G-5,53G- 115,47G/-5,54GG- 5,5G-5,48G-5,45G-5,44G-5,44G-5,52G	115,39 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,7G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	98,72 G	1,56	1,56
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		97,74G	97,74 G	8,1	8,08
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,39G	99,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,74 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		108,66G-8,73G	108,65 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		106,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	105,99 G	0,76	0,76
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,26G	99,24 G	0,75	0,75
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,04G	99,94 G	0,99	0,99
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)		98,6G	98,56 G	1,61	1,61
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		98,88G	98,83 G	8,43	8,39
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,07G-4,02G-3,98G-3,99G-4,02G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-4,02G	103,94 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,92G	101,91 G	2,19	2,19
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,11G	104 G	1,88	1,87
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		107,56G	107,41 G	0,53	0,53
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		109,27G	109,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,84G	100,84 G	-0,42	
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,45G	100,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		105,33G	105,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,17G	101,18 G	-0,38	
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)		108,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 108,37G/-8,37GG- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,37 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,8G-8,8G	118,7 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		62,26G-2,39G-2,39G-2,39G- 62,26G/-2,26GG- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	62,26 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 117,98G/-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	118 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		145,55G-5,57G	145,62 G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,11G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G/-0,12GG- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	2,57	2,54
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,24G-3,24G	103,23 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 99,73G -9,73GG-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,73	G	2,45	2,43
US\$ kann.\$	1.000 1.000	20.11.24 28.01.20	20.MN 28.JJ	A13R8W A13SAH	US500769GK42 US500769GM08	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		101,33G-1,33G 99,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G	101,33 99,7	G G	2,25 1,81	2,25 1,8
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,99G-9,97G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,97GG-9,99G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G	99,99	G	1,78	1,77
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,23G-9,21G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	99,23	G	2,38	2,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98,58G-8,63G-8,62G-8,56G-8,56G-8,71G-8,68G-8,6G-8,67G-8,67G-8,68G	98,61	G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,51G-9,52G-9,51G-9,51G-9,53G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G	99,53	G	2,34	2,33
skr Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.21 01.06.20 15.03.23 09.03.26 30.11.20 15.03.21 20.01.20	27.01. 01.06. 15.03. 09.03. 30.MN 15.MS 20.01.	A161TS A168Y0 A168Y2 A168Y5 A168ZQ A169LS A1CR4S	XS1351716896 DE000A168Y06 DE000A168Y22 DE000A168Y55 US500769GU24 US500769GX62 DE000A1CR4S5	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21) 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,79G 100,63G-0,63G 102,76G-2,75G 103,02G-3,04G 99,43G-9,44G 98,91G-8,95G 102,7G-2,69G-2,69G-2,69G- 102,69G -2,69GG-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G			0,03	0,03
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,58G-3,6G-3,59G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,57	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,03G-1,06G-1,04G-1,04G- 101,04G -1,04GG-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G	101,05	G	2,42	2,41
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,44G-6,42G-6,42G-6,42G- 106,42G -6,42GG-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	106,43	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,57G-0,57G-0,56G-0,55G- 100,54G -0,57GG-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,56G	100,57	G	2,31	2,31
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		105,2G-5,32G-5,32G-5,31G- 105,32G -5,29GG-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	105,33	G	1,63	1,63
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,41G-0,38G-0,39G-0,39G- 100,37G -0,39GG-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G	100,4	G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	27.01.30 14.07.20	27.01. 14.JJ	A19SNA A1AY22	XS1713475306 XS0525827845	Kroatien, Republik Registered Notes 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		110,32G 104G-4G-3,99G-3,94G- 3,94G- 103,94G/-3,94G - 3,94G-3,94G-3,94G-3,96G	110,1 G 103,99 G	1,68 3,05	1,68 3,04
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,71G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,73G- 1,73G-1,71G	111,52 G	0,91	0,91
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-0,63G-0,63G- 0,63G- 110,63G/-0,63G - 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	110,63 G	0,32	0,32
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)		103,75G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G- 103,72G/- 3,72G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G	103,81 G		
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)		102,14G	102,27 G	4,83	4,82
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)		109,96G-9,93G-9,93G- 9,93G- 109,93G/-9,93G - 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G	109,94 G	0,05	0,05
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 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,64G 103,47G	105,55 G 103,49 G	3,7 2,96	3,7 2,96
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.24 24.04.29	16.10. 24.04.	A19QHR A2R056	FR0013286838 FR0013415692	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		100,96G-1,03G 99,66G-9,76G	101,22 G 99,81 G	0,8 1,4	0,8 1,4
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)		103,32G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G- 103,31G/- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G	103,32 G	2,23	2,23
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)		111,41G 105,38G-5,39G 106,3G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G- 106,28G/- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G	111,68 G 105,44 G 106,3 G	1,63 2,05 0,19	1,63 2,05 0,19
Euro Euro	50.000 50.000	24.01.25 23.06.27	24.01. 23.06.	A19B24 A19KB7	FR0013232998 FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		101,85G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G 102,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G	101,85 G 102,47 G	0,06 0,3	0,06 0,3

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- /102,79G/- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,79	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,22G	101,21	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		111,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- /111,27G/- 1,27G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	111,3	G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,14G-5,14G	105,16	G	0,44	0,44
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,819%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		84,9G	84,9	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		109,4G-9,4G-9,38G-9,38G- /109,35G/- 9,35G-9,38G-9,35G-9,35G-9,38G	109,29	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)		113,53G-3,52G-3,57G-3,54G- /113,54G/- 3,5G--3,52G-3,54G-3,54G-3,53G	113,53	G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,26G-4,47G-4,53G-4,49G-4,5G-4,47G-4,5G-4,49G-4,48G	104,49	G	0,37	0,37
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.)		96,25G	96,16	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,77G-100,19G-0,26G-0,21G-0,19G-0,22G-0,22G-0,14G-0,15G	100,16	G	3,6	3,6
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)		103,86G-3,8G-3,8G-3,79G- /103,79G/- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,86	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,08G-3,01G-3,02G-3,02G- /103,07G/- 3,07GG-3,06G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G	103,06	G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,71G-0,71G-0,73G-0,73G- /100,73G/- 0,71GG-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,78	G		
£	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)		97,48G-7,32G-7,37G-7,35G-7,51G-7,4G-7,52G	97,32	G	3,24	3,24
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)		102,86G-2,87G	102,85	G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,87G-8,94G	98,93	G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362	2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		100,05G- /100,05G/- 0,05G	100,05	G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,72G-1,81G	101,76	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,43G-2,48G	102,45	G	3,73	3,73

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,34G-8,34G-8,35G-8,35G- 108,34G/-8,34GG- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	108,36 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)		102,87G- 102,87G/-2,87G	102,85 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)		101,04G-0,7G	100,7 G		
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)		103,44G-3,44G	103,4 G	0,17	0,17
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	113,32G-3,32G	112,96 G	1,96	1,96
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	100,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 100,24G/- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 G		
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	100,67G-0,69G	100,69 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	100,97G-0,99G	100,98 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	98,21G-8,21G	98,14 G	2,24	2,24
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)		98,54G-8,54G	98,7 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	-0,35	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2,6699999999999999%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,49 G	1,36	1,36
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)		98,81G-8,78G-8,79G-8,78G-8,86G-8,84G-8,76G-8,83G-8,83G	98,61 G	2,23	2,23
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)		100,49G-0,47G-0,54G-0,53G-0,47G-0,47G-0,61G-0,6G-0,51G-0,57G-0,58G	100,52 G	2,28	2,28
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)		99,58G-9,57G-9,57G-9,57G- 99,57G/-9,57GG- 9,57G-9,56G-9,58G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,49	2,47
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		99,5G-9,48G-9,48G-9,49G-9,52G-9,52G-9,5G-9,52G-9,5G	99,49 G	2,22	2,21
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)		100,67G-0,77G	100,67 G	2,41	2,41
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)		103,88G-3,88G	103,84 G	2,22	2,22
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)		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		97,95G-7,94G-8,03G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,67 G	0,76	0,76
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	103,09G-3,11G-3,1G-3,1G- 103,1G// -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,08 G	1,49	1,49

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 24.05.2019		Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	111,01G-1,01G-1,02G-0,99G- 110,99G/-1,01GG- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	110,96	G	1,54	1,54
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	109,5G-9,54G-9,55G-9,51G- 109,53G/-9,49GG- 9,48G-9,5G-9,5G-9,49G-9,44G-9,44G	109,45	G	1,59	1,59
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	100,36G-0,37G-0,38G-0,37G- 100,37G/-0,36GG- 0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G	100,36	G	1,27	1,26
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	118,78G-8,84G-8,77G-8,84G- 118,77G/-8,8G-- 8,8G-8,8G-8,72G-8,79G-8,61G	118,34	G	1,89	1,89
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	113,28G-3,28G-3,36G-3,3G-3,3G- 113,29G/- 3,35G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,35G	113,24	G	1,75	1,75
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	100,18G-0,18G-0,22G-0,2G-0,2G- 100,19G/- 0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,22G-0,2G-0,21G	100,19	G	2,25	2,25
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	115,45	G	2,03	2,03
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	102,55G-2,69G-2,66G- 102,61G/- 2,64G-2,62G-2,64G-2,72G-2,73G-2,72G	102,58	G	7,2	7,2
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	104,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 104,9G/- 4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,88	G		
TRY kann.\$	5.000 1.000	23.05.22 23.07.21	23.05. 23.07.	A12TY2 A12TY5	XS1069567151 XS1089927781	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1102 S 1105	70,5-GT 100,84G-0,86G-0,84G-0,84G- 100,85G/-0,77GG- 0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G-0,88G	70 100,81	-GT G	24,56 1,83	24,54 1,83
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	99,66G-9,66G-9,64G-9,64G- 99,64G/-9,65GG- 9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G	99,66	G	2,4	2,39
nz\$ US\$	1.000 1.000	30.01.20 18.08.20	30.JJ 18.08.	A12TZB A12TZC	NZLRBDT010C9 XS1190529989	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1111 S 1112	101,53G 99,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,19G-9,17G-9,18G-9,18G	101,54 99,17	G G	1,71 2,31	1,7 2,31
Euro US\$	1.000 1.000	20.02.30 17.04.23	20.02. 17.04.	A12TZD A12TZE	XS1192872866 XS1218982251	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1113 S 1114	102,94G-2,94G 98,75G-8,75G-8,73G-8,72G-8,72G-8,71G-8,75G-8,75G-8,7G-8,71G-8,71G-8,74G	102,79 98,64	G G	0,35 2,22	0,35 2,22
Euro Euro kann.\$	1.000 1.000 1.000	24.11.22 22.01.24 21.11.19	24.11. 22.01. 21.MN	A12TZA A12TZV A13SMG	XS1324535514 XS1347758663 XS1140286490	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS	S 1126	102,02G-2,05G 102,89G-2,89G 100,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G/-0,03GG- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	102,06 102,89 100,05	G G G		1,82 1,81
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	107,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 107,46G/- 7,46G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	107,45	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	102,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 102,24G/-2,23GG- 2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G	102,24	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	100,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 100,61G/- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G/- 0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39	G	-0,34	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,78G-0,78G	100,77	G	1,48	1,48
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,71G-3,64G	103,55	G	1,56	1,56
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	101,76G-1,79G	101,71	G	1,53	1,53
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		101,2G-1,2G-1,14G-1,14G- 101,19G/- 1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2	G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	102,77G-2,77G-2,77G- 102,77G/-2,77GG- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,77	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		104,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,04	G	0,11	0,11
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	100,61G-0,61G-0,58G-0,6G-0,59G-0,57G-0,64G-0,64G-0,59G-0,6G-0,6G	100,56	G	2,24	2,24
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,62G-4,71G-4,66G-4,66G-4,71G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G	104,62	G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	99,94G-9,96G	99,95	G	2,44	2,43
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		101,84G-1,85G	101,87	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKG Y	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,34G-1,34G-1,34G- 101,34G/-1,34GG- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,31G	101,32	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 103,19G/- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,2	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,38G	101,38	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,85	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,05G	102,93	G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	LANXESS AG Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		119,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	119,17	G	1,36	1,36

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,57G-8,58G-8,57G-8,56G- 108,54G/-8,55GG- 8,53G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G	108,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,26G-1,28G	101,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,09G-3,08G	103,1 G	0,6	0,6
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)		107,01G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,91G-6,91G-6,94G-6,96G	106,8 G	4,18	4,18
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)		97,88G-7,75G	98,16 G	4	4
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)		101,46G-1,45G	101,48 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,62G-1,59G	101,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		72,32G-2,24G	72,32 G	17,53	17,53
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		71,49G-69,86G	71,49 G	17,54	17,48
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)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,67G-1,67G	101,64 G	0,17	0,17
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)		102,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G	102,13 G	0,65	0,65
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)		116,42G-6,69G	116,15 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)		101,54G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,51G-1,53G-1,52G-1,51G-1,53G-1,52G	101,56 G	0,91	0,91
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)		109,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G- 109,68G/- 9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,69G	109,74 G	0,02	0,02

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.24 06.07.32	06.07. 06.07.	A19K2K A19K2L	FR0013266830 FR0013266848	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)		102,24G-2,24G 108,71G-8,68G	102,26 G 108,65 G	0,31 1,16	0,31 1,16
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	4,45	4,44
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		91,97G-1,15G-1,15G-0,93G-1,44G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	92,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.27 15.03.27	15.MS 15.MS	A19D0A A19HE9	XS1571994554 XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,48 G 104,22 G	3,37 2,76	3,36 2,75
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		77,95G-7,96G-7,91G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G	77,92 G	11,05	11,03
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		83,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	84 G	11,84	11,8
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		78,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	79,51 G	11,24	11,23
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	75,75G-5,64G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,76G-5,76G-5,77G	75,65 G	10,49	10,49
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		78,25G-8,19G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,16G-8,17G	78,2 G	10,32	10,32
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		82,39G-2,39G-1,95G-2,04G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,27G-2,28G	82,39 G	11,74	11,71
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		98,01G-7,89G-8,01G-8,01G- 98,01G -8,01GG-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	98,01 G	9,25	9,17
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		75,14G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G	75,14 G	10,46	10,45
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,04G-4,03G	104,09 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.28 14.07.27	10.07. 14.07.	A1926T A19LD4	XS1853999313 XS1646530565	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
£	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)		117,89G-7,89G-7,91G-7,86G- 117,84G -7,85GG-7,93G-7,92G-7,92G-7,9G-7,93G	117,91 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	105,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,75G-5,7G-5,72G-5,7G-5,84G-5,84G	105,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-1,01G-0,97G	101,02 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G-0,07G-0,05G-0,05G- /100,05G-0,05GG- 0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- /108,07G/- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G	108,09 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- /100,15G-0,15GG- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G	100,16 G	1,9	1,88
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,07G-8,07G-8,09G-8,09G- /108,07G/-8,07GG- 8,08G-8,08G-8,09G-8,08G	108,11 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,28G-2,28G-2,28G- /102,27G/- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,86G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G- /108,87G/- 8,88G-8,9G-8,89G-8,9G-8,89G	108,96 G	0,09	0,09
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			98,62G-9,01G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	99,01 G	9,45
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		103,52G-3,52G	103,52 G	3,07	3,07
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		104,99G-5,02G	105,02 G	3,49	3,49
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)		105,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- /105,65G/- 5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,66 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		117,93G-7,91G-7,91G- /117,91G/- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	117,93 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		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	0,11	0,11
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,6G-9,1G-9,1G-9,1G-9,58G-9,1G-9,1G-9,1G-9,02G-9,02G	99,5 G	3,68	3,67

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,65G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,49G-9,62G-9,67G-9,67G	99,55 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,32G-100,27G-0,35G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,34G-0,31G	100,21 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,54G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,9G-8,21G-8,21G-6,9G-6,9G-6,9G	98,32 G	4,03	4,03
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)		102,34G-2,34G	102,45 G	0,81	0,81
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)		103,64G-3,63G	103,63 G	1,61	1,61
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)		92,11G-2,01G	92,31 G	4,29	4,29
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)		88,37G-8,27G	88,57 G	1,97	1,97
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)		104,2G-4,22G	104,2 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,9G-3,7G-3,68G-3,68G- 103,72G //-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,67 G	1,5	1,49
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,91G-7,93G-7,95G-8,01G-7,93G-7,97G-7,98G-7,9G-7,93G-7,91G	97,88 G	3,43	3,43
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,74G-2,74G-102G	92,68 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			101,2 G	4,92	4,92
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		101,77G-1,51G	101,51 G	3,11	3,11
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		104,6G-4,6G	104,68 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		102,65G-2,67G-2,65G-2,66G- 102,65G - 2,67GG -2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,65 G	3,86	3,85
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		103,54G-3,53G	103,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		102,44G-2,64G-2,63G-2,64G- 102,63G - 2,62GG -2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,09G-4,07G-4,07G-4,07G- 104,06G - 4,05GG -4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G	104,06 G	0,1	0,1

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,21G-/100,21G/-0,2G	100,21	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)		100,99G-1,02G	100,93	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,96G-2,89G	102,92	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,04G-0,04G	100,03	G	-0,04	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,6G-0,6G-0,59G-0,58G-0,58G-100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G	100,58	G		
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) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		102,61G-/102,64G/-2,64G	102,57	G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			102,17G-2,17G-2,17G-2,16G-102,17G-2,19GG-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G	102,19	G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,37G-0,37G	100,4	G	0,03	0,03
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	100,96G-0,96G	100,97	G		
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZK4D	US55608RAH30	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,8G-9,87G-9,86G-99,87G//9,87G-9,97G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G	99,79	G	3,45	3,39
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,35G-0,34G-0,34G-0,34G-100,34G-0,34GG-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34	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)		102,59G-2,62G	102,63	G	0,13	0,13
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		95,27G-5,27G-5,01G-4,76G-4,76G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,77G-4,77G	94,78	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		107,23G-/107,2G/-7,28G	107,24	G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			104,16G-4,21G-4,28G-4,25G-4,23G-4,27G-4,3G-4,22G-4,25G-4,27G	104,16	G	4,11	4,11
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		98,84G-9,52G	99,28	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		107,28G-7,28G	107,43	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,79G-0,89G	100,87	G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQ5J	US55616XAK37			100,93G-0,94G	100,91	G	4,17	4,17
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)		102,64G-2,63G	102,64	G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			106,05G-6,03G	106,01	G	1,59	1,58

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,71G-6,66G-6,68G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G	106,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,55G-2,6G	102,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,41G-2,42G-2,43G-2,42G-102,42G-2,42GG-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,42G	102,41 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G	102,44 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-101,05G-1,05GG-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-102,45G-2,45GG-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-102,9G/-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,48G-4,47G	104,51 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		107,21G-7,31G	107,27 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		118,29G-8,29G-8,36G-8,32G-7,82G-8,77G-8,77G-8,74G-8,18G-8,2G-8,15G	118,29 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,18G-9,52G-9,53G-9,15G-9,56G-9,58G-9,48G-9,55G-9,55G	99,6 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,58G-0,54G-0,55G-0,54G-0,52G-0,47G-0,43G-0,48G-0,48G-0,53G-0,19G	100,58 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,4G-7,02G-7,11G-7,06G-7G-7,11G-6,65G-6,73G-6,72G	106,5 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,93G-8,58G	98,89 G	5,15	5,15
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	Marfrig Holding Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		99,97G-9,97G	99,97 G	7,32	7,08

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,67G-5,72G-5,72G-5,72G- 105,72G -5,72GG-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	105,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		111,87G-1,89G	111,87 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,29G-0,29G	100,29 G	-0,16	
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	100,2G-0,2G-0,2G-0,46G-0,46G-0,45G- 100,44G -0,19G-0,57G-0,62G-0,61G-0,61G-0,58G	100,57 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,54G-1,79G	101,37 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,53G-9,53G-9,56G-9,54G-9,57G-9,57G-9,58G-9,5G-9,47G-9,54G-9,55G	99,53 G	2,96	2,95
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)		92,22G-2,09G	92,06 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		89,75G-9,65G	89,95 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,52G	104,33 G	3,06	3,06
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,99G-4,25G	104,16 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,28G-3,08G-3,19G-3,14G- 103,13G -3,04GG-3,26G-3,38G-3,31G-3,36G-3,39G	103,26 G	2,64	2,64
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		98,31G-8,98G	97,67 G	7,06	7,06
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		97,45G-7,45G	97,46 G	4,41	4,41
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Mazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,57G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G- 105,61G -5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,6 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,04G-0,04G-99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,16	
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)		100,69G-0,75G-0,76G-0,75G-0,69G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,4G-3,37G-3,39G-3,39G-3,28G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G	103,3 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		106,49G-6,37G-6,42G-6,38G-6,28G-6,37G-6,34G-6,29G-6,37G-6,37G	106,32	G	1	1
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)		100,08G-0,07G	100,07	G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		99,66G-102G	101,25	G	4,38	4,37
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)		100,97G-0,93G-0,96G-0,94G-0,91G-1,26G-1,31G-1,11G-1,19G-1,16G	100,9	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		99,63G-101,48G-1,55G-1,37G-1,44G-1,44G-1,55G-1,38G-1,58G-1,56G	101,3	G	4,4	4,4
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)		101,44G-1,44G	101,48	G	0,31	0,31
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)		103,05G-2,9G	102,85	G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,58G-3,72G	103,37	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		91,67G-2,27G	92,01	G	4,28	4,28
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,78G-6,78G-6,74G-6,75G-6,74G-106,77G/-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	106,74	G	0,06	0,06
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)		99,67G-9,32G	99,31	G	2,92	2,91
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,13G-0,16G-0,14G-0,15G-110,03G/-0,04GG-0,06G-0,11G-0,09G-0,1G-0,11G	110,1	G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,19G-107,14G/-7,18G	107,19	G	0,2	0,2
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)		89,51G-90,79G	89,28	G	4,29	4,29
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)		101,69G-2,02G	101,75	G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,74G-1,59G-1,73G-1,67G-1,65G-3,23G-3,33G-3,22G-2,6G-2,42G	102,74	G	4,49	4,49
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,28G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,17G-3,17G	103,19	G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		108,16G-8,12G-8,16G-8,17G-8,15G-8,13G-8,17G-8,16G-8,14G-8,15G	108,16	G	0,82	0,82
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,58G-9,46G-9,46G-9,57G-9,56G-9,56G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,46	G	2,75	2,75
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)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,13	G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,29G-114,23G/-4,17G	114,28	G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,85G-2,78G-2,78G-2,78G-112,78G/-2,78GG-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	112,99	G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,89G-0,85G	101,01	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102G-1,94G	101,98	G	1,42	1,42
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,5G	103,42	G	2,66	2,66
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)		100,8G-0,82G	100,66	G	0,25	0,25
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		98,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	98,76	G	3,16	3,16

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,64G	104,65 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,95G-2,03G-2,03G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	111,97 G	0,59	0,59
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		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,27 G	3,21	3,21
A\$	2.000	12.08.19	12.08.	A184XJ	XS1471712007	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,17G	100,13 G	1,65	1,64
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,23G	100,29 G	1,98	1,97
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,76G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,8 G	1,81	1,81
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,96G-0,89G	100,88 G	1,78	1,78
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,36G-1,36G	101,32 G	1,77	1,77
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	101,77G-1,71G	101,7 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		99,71G-9,71G-9,71G-100,48G-0,64G-100,73G-0,53G-0,53G-0,56G-0,57G-0,56G	99,71 G	1,63	1,63
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)		101,77G-1,77G-1,83G-1,76G-1,76G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,47G-1,47G-1,38G-1,28G-1,31G-1,26G-1,28G-1,34G-1,27G-1,37G-1,35G	101,5 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,75G-9,55G-9,54G-9,55G-100,53G-9,52G-9,63G-9,75G-9,73G-9,73G-9,76G	99,75 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,81G-1,81G-1,81G-1,81G-101,8G-1,83G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	101,82 G	2,74	2,74
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,56G-5,43G-5,44G-105,35G-4,86G-5,71G-5,54G-5,56G-5,47G	105,56 G	3,84	3,84
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,88G-0,69G-0,69G-0,78G-100,66G-0,78G-0,81G-0,8G-0,74G-0,86G-0,84G	100,82 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,27G-0,27G-0,22G-0,22G-0,22G-110,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	110,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		117,48G-7,45G-7,45G-7,45G-117,45G-7,45G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	117,62 G	1,25	1,25

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G- 102,58G/- 2,62G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	102,58 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YQAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,65G-9,65G-9,63G-9,71G	99,52 G	2,48	2,47
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,52G-9,48G-9,47G-9,47G-9,76G-9,76G-9,58G-9,57G-9,62G	99,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,44G-9,31G-9,33G-9,31G-9,46G-9,46G-9,45G-9,44G-9,44G	99,43 G	2,68	2,67
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,73G-8,66G-8,89G-8,63G-8,56G-8,92G-8,85G-8,53G-8,53G	98,46 G	3,83	3,83
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,37G-1,49G	101,48 G	2,58	2,58
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,26G-2,41G	102,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,08G-3,44G	103,07 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,87G	102,86 G	3,87	3,87
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)		104,26G-4,29G	104,28 G	0,06	0,06
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)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,77G-3,81G-3,75G-3,74G- 103,79G/-3,79GG- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,75 G		
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)		102,5G- 102,5G/-2,5G	102,5 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)		106,2G- 106,2G/-6,2G	106,2 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		105,35G-5,34G	105,37 G	0,83	0,83
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)		105,26G-5,27G	105,29 G	0,59	0,59
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)		101,74G-1,71G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G	101,75 G	1,64	1,63
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)		102,07G-2,07G	102,07 G	1,39	1,39
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	102,59G-2,46G	102,56 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,3G-0,08G	100,3 G	6,95	6,94
US\$	1	31.12.21(17)	18.JD	A19FB9	XS1571247490	Metinvest B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		97,01G-7,01G	97,01 G	9	8,97
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,96G-3,68G-3,73G-3,72G- 103,68G/-3,68GG- 3,83G-3,83G-3,85G-3,72G-3,69G	103,96 G	2,8	2,8
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)		101,68G- 101,67G/	101,64 G	0,68	0,68

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,36G-9,32G-9,34G-9,35G-9,32G-9,34G-9,33G-9,34G	99,37 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,37G	99,45 G	1,3	1,3
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		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	2,74	2,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	98,28 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,63G-2,63G	102,63 G	3,08	3,08
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,73 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,4 G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10	2,3999999999999999%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		99,57G	99,56 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541	2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,9 G		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,95G-7,89G-7,93G-7,93G-107,92G-7,91G-7,91G-7,91G	107,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-3G-3,02G-3,03G-103,03G-3,02G-3,02G-3,02G	103,02 G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,82G	103,82 G	2,24	2,24
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		104,39G	104,35 G	3,04	3,03
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,38G	101,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,95G-3,95G-3,95G-103,96G-3,96GG-3,98G-3,98G-3,98G-3,93G	103,97 G	0,41	0,41
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		99,2G	99,1 G	4,21	4,21
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)		102,98G-3,02G-3,02G-3G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-3G-3,05G	103,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,6G-7,6G-7,6G-7,47G-7,7G	107,62 G	0,75	0,75

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,15G-0,15G-0,14G-0,14G- 100,15G/-0,15GG-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	Microchip Technology Inc. Registered Notes 3,9220000000000002%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,36G	100,36 G	3,77	3,77
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,68G	101,02 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			100,82G	100,86 G	4,89	4,88
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			99,37G	99,79 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A0T923	US594918AC82	Microsoft Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.05.09(19), DL-Notes 2009(19) 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G	100,01 G	8,24	8,24
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39			99,59G	99,69 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			97,97G	98,04 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			97,81G	97,88 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			96,95G	96,88 G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			100,32G	100 G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			99,8G	101,98 G	4	4
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54			99,52G-9,53G-9,51G-9,53G-9,51G-9,61G-9,56G-9,56G-9,61G	99,52 G	2,44	2,43
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			99,95G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,95G-9,95G-9,89G-9,93G	99,95 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			101,26G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,32G-1,4G-1,32G-1,36G	101,26 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			102,83G-2,67G-2,73G-2,7G-2,63G-2,92G-2,92G-2,99G-3,01G	102,83 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			107,53G-7,53G-7,62G-7,54G-7,52G-7,81G-7,53G-7,68G-7,89G	107,53 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			107,32G-9,65G-9,77G-9,76G-9,62G-9,63G-9,63G-9,58G-9,63G	107,11 G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			111,74G-2,72G-2,83G-2,79G-2,71G-3,26G-3,24G-2,5G-3,07G	111,74 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G/-0,86G-0,88G-0,86G-0,86G	100,82 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 102,71G/-2,72G-2,74G-2,74G-2,71G-2,72G	102,73 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64		122,06G	123,4 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		98,75G	99,01 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		97,31G-7,42G-7,53G-7,61G- 97,51G/-7,05GG-7,96G-7,92G	97,31 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		123,91G- 123,86G/	123,76 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		99,49G-9,66G-9,68G-9,66G- 99,65G/-9,65GG-9,74G-9,75G-9,62G-9,73G	99,63 G	2,46	2,46	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		100,87G-0,1G-0,43G-0,4G- /100,3G/-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	100,61 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,39G	99,43 G	2,45	2,45
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,5G	100,62 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,18G	102,15 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,7G	108,59 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		123,68G-3,71G-3,71G- 3,71G-123,66G/-3,68GG-3,71G-3,69G-3,71G	123,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,47G-4,36G-4,38G- 4,37G-4,37G-104,39G/-4,36G-4,43G-4,42G-4,36G-4,43G	104,4 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,24G-5,24G-5,23G- 5,22G-105,22G/-5,22GG-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G	105,24 G	0,05	0,05
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,65G	103,49 G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,79G	99,85 G	2,76	2,76
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		103,82G-3,62G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,77G-3,77G-3,67G-3,67G	103,77 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,4433799999999999%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,79G-0,79G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G	100,77 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,06G	100,28 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,61G	106,43 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,52G-0,52G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,51G-0,48G-0,54G-0,42G-0,49G	100,54 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,22G-3,3G-3,34G-3,38G-3,38G	103,44 G	3,21	3,2
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,1900000000000004%, zinsv. v. 25.02.19-27.05.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,9G	53,9 G	8,61	8,6
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,23G-0,21G-0,26G- 0,25G-0,19G-0,26G-0,26G-0,24G-0,26G	100,23 G	3,18	3,17
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G	99,64 G	2,84	2,83
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,7482500000000001%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,09G-1,11G-1,11G-1,13G-1,16G	101,16 G	3,26	3,26

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	101,95G	102,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,56G	107,86 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,63G-8,63G-8,62G- 8,62G-8,6G-8,62G-8,68G- 8,61G-8,62G	98,68 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G	97,54 G	3,17	3,17
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		100,88G	101,22 G	5,38	5,38
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)		99,4G	99,4 G	10,87	10,83
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)		98,6G	98,65 G	10,28	10,26
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)		104,05G-4,05G-4,03G- 4,04G-4,04G-3,93G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,05 G	0,45	0,45
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)		100,96G-0,96G-0,96G- 0,96G- 100,97G/-0,95GG/- 0,93G-0,94G-0,95G-0,95G	100,97 G	3,32	3,29
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,46G	107,46 G	0,69	0,69
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)		104,44G	104,49 G	1,07	1,07
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)		101G-1,01G-1,02G-1G- /101G/-0,99G-1,03G-1,02G- 1,02G-1,03G	101 G	3,15	3,15
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)		104,66G-4,67G-4,68G- 4,67G-4,63G-4,64G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,68G	104,7 G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,95G	102,6 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,18G	100,12 G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,07G	104,52 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,85G-3,85G-3,86G- 3,83G-3,83G- /103,85G/- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,86G	103,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,17G	102,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,91G	103,98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		107,08G	106,86 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,8G	101,83 G	3,35	3,35

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,79G 103,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-103,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G	103,83 G 103,55 G	0,71 0,69	0,71 0,69
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		94,75G	94,77 G	9,07	9,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.07.64 15.07.24	15.AO 15.JJ 15.JJ	A1VJ7J A1ZLJO A1ZLKS	US61166WAW10 US61166WAQ42 US61166WAU53	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,9G 76,28G 96,18G-5,42G-5,7G-5,68G- /95,65G/-5,72G-5,72G- 5,88G-5,88G-5,72G-5,72G	89,61 G 74,29 G 96,18 G	4,9 6,39 4,36	4,9 6,39 4,36
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		84,01G-3,11G-3,11G- 3,11G-/83,11G/-2,95G- 3,62G-3,62G-4,57G-4,57G	82,92 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,89G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-/82,95G/- 2,98G-3,68G-3,68G-3,5G- 3,5G	82,44 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1ZLMX	US61166WAS08	2 1/8%, v. 01.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,87G-9,82G-9,82G- 9,82G-/99,82G/-9,82G- 9,86G-9,82G-9,82G-9,81G	99,78 G	3,62	3,56
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-/97,91G/-7,91G- 8,13G-8,13G-8,12G-8,13G	98,13 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,83G-/101,85G/	101,85 G	1,54	1,54
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.39 24.10.23 08.05.24 08.11.22 27.01.22 20.01.22 09.11.21 23.07.19 19.11.19 12.11.19	22.AO 24.JAJO 08.FMAN 08.FMAN 27.JAJO 20.JAJO 09.FMAN 23.JAJO 19.FMAN 12.FMAN	MS0G0T MS0GX8 MS0GY3 MS0GY4 MS0GYA MS0GYK MS0GZ3 MS0KNV MS0KPR MS0KRF	US61744YAR99 US61746BEC63 US61744YAG35 XS1603892065 XS1511787407 US61746BEE20 XS1706111876 US61746BDS25 XS1139320151 US61746BDU70	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 3,9811299999999998%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 3,7798799999999999%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,392%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,388%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 3,7715000000000001%, zinsv. v. 22.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,072%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21) 3,3315000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19) 0,388%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 3,3352499999999998%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		104,3G 101,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G 100,64G 100,24G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G 100,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G 100,82G-0,82G-0,83G- 0,83G-0,85G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G 99,9G 100,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-/100,11G/-0,12GG- 0,11G-0,11G-0,11G-0,12G 100,29G-/100,29G/ 99,93G-9,69G-9,72G- 9,72G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G	104,48 G 101,56 G 100,75 G 100,24 G 100,42 G 100,83 G 99,92 G 100,12 G 100,24 G 99,93 G	4,18 3,65 3,69 0,32 0,25 3,49 0,11 2,56 3,47	4,18 3,64 3,69 0,32 0,25 3,48 0,11 2,54 3,43

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7223799999999998%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	2,91	2,9
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	98,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,26 G	3,43	3,43
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	105G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	105,19 G	1,22	1,22
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	101,74G-1,8G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,76G	101,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,29G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,33 G	0,33	0,33
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)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,88G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G	100,79 G	3,5	3,5
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)		103,8G-3,93G-3,99G-3,99G-3,9G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G	104 G	4,17	4,17
£	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	98,48G-101G-1,01G-0,91G-0,91G-1,04G-1,02G-0,99G-1,05G	100,9 G	2,47	2,47
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,52G-6,53G-6,53G-6,53G- 106,53G -6,53GG-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G	106,54 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,44G-5,45G-5,48G-5,48G- 105,45G -5,46GG-5,46G-5,45G-5,46G	105,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,88G	105 G	0,86	0,86
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 106,6G -6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	106,56 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		103,97G	103,96 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,07G-0,07G-0G-0,01G-0,11-0,01G-99,96G-9,99G-100G-0G-0G	99,99 G	2,82	2,82
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	105,09G	105,16 G	0,67	0,67
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)	S s	100,53G	100,55 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,45G	99,6 G	2,97	2,97
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,24G	99,24 G	2,97	2,96
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 106,38G -6,38GG-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,27 G	6,75	6,71
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,06G-1,32G-1,4G-1,37G- 131,28G -1,08GG-1,4G-1,74G	131,44 G	4,26	4,26
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,65G-2,63G-2,64G- 102,63G -2,63G-2,66G-2,88G-2,86G-2,91G	102,63 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,71G	99,84 G	3,12	3,1
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,39G	99,43 G	2,85	2,85

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,57G-5,51G-5,53G-5,53G- 105,51G/-5,49GG -5,54G-5,57G-5,72G-5,76G	105,57 G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,47G-3,29G-3,47G-3,29G- 103,29G/-3,14GG -3,24G-3,28G-3,28G-3,34G	102,96 G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	107,65G-7,65G-7,52G-7,87G-7,83G- 107,82G/- 7,01G-7,66G-7,66G-7,92G-7,85G-8,04G	107,65 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		103,74G-3,63G-3,71G-3,67G- 103,59G/-3,21GG -4,01G-4,02G-3,94G-4,04G	103,74 G	3,75	3,74
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G	101,29 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,13G-1,14G-1,08G-1,07G-1,01G-1,07G-1,06G-1,07G-1,13G	101,03 G	2,76	2,76
Euro £	1.000 1.000	14.03.25 08.02.27	14.03. 08.FA	A19EJR A1GZ8N	XS1578212299 XS0742069726	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)		102,81G 115,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 115,04G/-5,04GG -5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	102,78 G 115,04 G	0,38 2,25	0,38 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)		106,24G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G	106,25 G	0,1	0,1
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)		101,46G	101,46 G	2,73	2,73
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)		98,14G	97,44 G	5,72	5,72
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)		100,57G	100,79 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,64G	99,67 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,73G	94,14 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,89G	94,5 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		92,88G	92,86 G	5,41	5,41
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)		98,68G	98,75 G	5,26	5,26
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)		102,9G	102,9 G	2,26	2,25
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)		160,72G-1,68G-1,53G-1,61G-1,48G-0,97G-1,12G	161,36 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		100,12G	101,15 G	5,55	5,55

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	97,64 G	5,1	5,08
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106,05G-6,06G-6,07G-6,05G-106,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,05G-6,05G	106,08 G		
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	103,22G-3,21G-3,21G-3,21G-103,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G	103,23 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	119,71G-119,69G/	119,75 G	0,3	0,3
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	100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 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	108,08G-108,08G/	108,05 G		
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	102,22G	102,22 G	0,12	0,12
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-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 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	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,32 G	0,21	0,21
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	103,63G	103,53 G	0,13	0,13
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)		110,88G-1G-0,95G-0,95G-110,97G-0,94G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G-0,97G	110,98 G	5,15	5,15
£	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)		112,34G-2,32G-2,31G-2,28G-112,26G-2,27G-2,29G-2,33G-2,33G-2,31G	112,32 G	5,66	5,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G	116,8 G	5,01	5,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		109,59G	109,71 G	2,77	2,77
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		97,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,45 G	11,46	11,19
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,8399999999999999%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,54G	100,58 G	7,23	7,06
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,79G-9,76G-9,79G-9,77G-9,73G-9,78G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G	99,74 G	2,31	2,3
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,75G-9,83G-9,74G-9,76G-9,71G-9,76G-9,73G-9,72G-9,76G	99,75 G	3,15	3,15

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,5G	109,52	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	103,26G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G			103,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,22G-8,24G-8,22G-8,22G- 108,21G/-8,18G -8,2G-8,2G-8,2G-8,19G	108,24			
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,94G-8,96G-8,97G-8,96G- 108,95G/-8,96G -8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	108,98			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,16G	105,17	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLOV	XS0942100388			3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)	107,54G-7,46G-7,46G-7,46G- 107,45G/-7,45G -7,47G-7,45G-7,45G-7,5G			107,47
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,24G	103,21	2,18	2,18	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,474000000000002%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,03	3,1	3,09	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 2,4481999999999999%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,31G	100,3	2,38	2,38	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,32G	103,3	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)	101,24G			101,26
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)	107,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G			107,17
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		103,21G- 103,21G/	103,22			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,74G	103,68			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,52G-4,5G-4,53G-4,51G-4,52G-4,52G-4,5G-4,58G	104,55	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,81G	101,9	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,66	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,02G	101,08	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,59			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,6G-8,59G-8,58G- 108,56G/- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	108,61	0,06	0,06	
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		102,22G	102,33	2,9	2,9	

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,18G-1,5G-1,5G-1,5G- /101,5G //-1,5G-1,18G- 1,18G-1,5G-1,18G	101,18	G		
A\$	1.000	06.06.19	06.06.	A1HLM	XS0939099171	4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,06G-0,08G-0,05G- 0,05G- /100,05G - 0,05G - 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G	100,07	G	1,82	1,8
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,1G-3,09G-3,1G-3,09G- /103,08G //-3,08G-3,08G- 3,09G-3,09G-3,1G	103,1	G		
nz\$	1.000	22.11.19	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,73G-1,74G-1,75G- 1,75G- /101,75G - 1,75G - 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,76	G	1,92	1,92
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,41G-1,46G-1,46G- 1,46G- /101,46G - 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G	101,46	G	1,72	1,71
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,83G-0,85G-0,86G- 0,87G- /100,85G - 0,87G - 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,86	G	1,62	1,61
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,89G-1,98G-2,1G- 2,09G- /101,98G - 2G - 2,09G - 2,09G-2,09G-2,09G	102,09	G	1,66	1,65
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,64G-5,64G-5,64G- 5,64G- /105,64G - 5,64G - 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G	105,61	G	2,01	2,01
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,79G-3,82G-3,82G- 3,82G- /103,82G - 3,8G - 3,8G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G	103,79	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,93G	102,13	G	0,14	0,14
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,51G	101,51	G	2,16	2,16
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,52G	103,39	G	2,13	2,13
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2087000000000003%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,48G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	102,59	G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094	2%, zinsv. v. 12.11.14-11.11.19, v. 12.11.14(24), EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S		100,66G- /100,66G	100,65	G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,14G-3,14G-3,14G- 3,14G- /103,14G - 3,14G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G	103,15	G	0,15	0,15
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,09G-0G-0G-0G- 99,99G-100,02G-0,07G- 0,16G-0,14G-0,18G	100,18	G	2,75	2,74
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,66G- 9,7G	99,7	G	2,76	2,75
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,82G-9,93G-9,9G-9,91G- 100G-0G-0,02G-0,02G-0G	100	G	2,64	2,64

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,24G/ /103,24G/ 101,91G	103,23 G 101,89 G		
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	103G	103 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNU	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	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)		101,7G 102,45G 101,85G-1,85G-1,82G- 1,82G-1,8G-1,78G-1,78G- 1,79G-1,78G-1,78G-1,79G	101,69 G 102,45 G 101,82 G	0,34 0,51 0,09	0,34 0,51 0,09
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	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)		102,22G 105,72G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G- /105,71G/ - 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G	102,17 G 105,72 G	0,05	0,05
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)		101,93G	101,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 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)		124,53G- /124,53G/	124,6 G	6,86	6,85
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)		112,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G- /112,59G/ - 2,59G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G	112,36 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,34G-8,3G-8,32G- 8,31G- /108,3G/-8,3G--8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	108,09 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,49G-7,45G-7,45G- 7,38G-7,36G-7,44G-7,48G- 7,41G-7,45G	127,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G- /100,09G/ - 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	100,09 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)		116,43G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G- /116,4G/-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	115,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-2,39G-2,4G-2,4G- /102,38G/ -2,38G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G	102,37 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.21 23.02.24	25.01. 23.02.	A18YKK A19DPP	XS1374414891 XS1569896498	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)		100,69G 102,21G-2,21G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	100,7 G 102,17 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.06.32 30.07.20 25.03.27	29.06. 30.07. 25.03.	A19KKR A1Z4N7 A1ZY05	XS1638816089 XS1268460885 XS1207683522	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,4G 100,77G 102,42G	106,27 G 100,78 G 102,33 G	0,86 0,31	0,86 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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)		100,19G	100,18 G	0,05	0,05					
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157							0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,98 G	0,39	0,39
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G	102,29 G	1,43	1,43					
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,67G	102,73 G	0,23	0,23					
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,55G-1,59G-1,51G-1,57G	101,52 G	3,64	3,64					
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,4G-7,39G-7,41G-7,44G- 107,43G -7,47GG-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,46 G	0,24	0,24					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,31G	103,32 G	0,44	0,44					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872							6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	100,66G-0,64G-0,64G-0,64G- 100,64G -0,64GG-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,66 G	0,71	0,71
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,34G-2,29G-2,32G-2,29G- 112,29G -2,29GG-2,32G-2,27G-2,29G-2,29G	112,26 G	0,06	0,06					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G	103,06 G							
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,09G-4,09G-4,09G-4,05G-4,06G- 104,03G -4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G	104,08 G							
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		100,12G-0,6G-0,65G-0,65G-0,55G-0,55G-0,61G	100,43 G							
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,3G-5,46G-5,52G-5,52G- 105,5G -5,5G--5,46G-5,48G-5,48G-5,47G	105,47 G							
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,7G	102,75 G	0,84	0,84					
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880							1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	102,63G	102,6 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439							0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	101,33G	101,34 G	0,65	0,65
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502							1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	103,38G	103,39 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757							3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	113,32G-3,3G-3,3G-3,31G- 113,31G -3,29G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G	113,32 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,92G-0,94G-0,94G-0,93G-0,92G- 110,9G -0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	110,92 G	0,06	0,06					
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,64G-6,64G-6,64G-6,63G- 106,63G -6,62GG-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,65 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,82	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		107,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	106,91	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	99,63G			2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 123,7G/-3,7G -3,7G-3,7G-3,7G	123,66	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 109,38G/-9,38G -9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	109,36	G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	A1G8R6	XS0820548716	1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,48G- 100,48G/	100,49	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	106,25G-6,25G-6,24G-6,24G- 106,24G/-6,24G -6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,25	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 114,3G/-4,3G -4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	114,25	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		128,13G-8,06G-8,12G-8,12G-8,05G- 128,05G/-8,07G -8,07G-8,07G-8,05G-8,07G	127,93	G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G	98,92	G	2,28	2,28
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,94G	99,84	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,11G	106,36	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G/-0,01G -0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,51G	102,51	G	2,71	2,71
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,54G-1,52G-1,51G-1,5G- 101,5G/-1,52G -1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,65	G	1,75	1,75
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,24G	103,26	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,15G-1,16G-1,16G-1,16G- 101,16G/-1,16G -1,16G-1,16G-1,16G	101,17	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,4G-4,45G-4,45G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G	104,43	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,45G	101,47	G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,59G	105,56	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,75G	108,6	G	1,22	1,22

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G- /100,22G/-0,22GG- 0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G	100,21	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-5,96G-5,93G-5,92G- /105,9G/-5,9G-- 5,9G-5,91G-5,9G-5,95G	105,95	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,19G-5,32G-5,3G-5,25G- /105,22G/-5,23GG- 5,31G-5,31G-5,31G-5,28G	105,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,28G-1,31G-1,31G-1,31G- /101,31G/-1,31GG- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,07G-5,08G-5,06G-5,06G- /105,07G/-5,08GG- 5,08G-5,08G-5,05G-5,06G	105,07	G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		103G	103	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,81G- /101,81G/	101,79	G	0,01	0,01
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		103,16G	103,34	G	3,86	3,86
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,21G	101,22	G	2,58	2,57
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,77G	102,79	G	2,68	2,68
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,54G	103,59	G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,33G	104,28	G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		102,59G	102,37	G	3,75	3,74
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,12G-8,1G-8G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-7,99G-8,01G	98,09	G	2,35	2,34
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,04G	99,01	G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,78G-9,77G-9,78G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,77G-9,79G	99,79	G	2,46	2,45
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,27G-9,26G-9,22G-9,25G	99,35	G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,94G	103,95	G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,52G	99,54	G	2,52	2,52
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,99G	99,96	G	1	1
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G	102,02	G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- /99,67G/- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,67	G	2,62	2,6
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,09G-2,11G-2,09G-2,09G- /102,09G/-2,09GG- 2,07G-2,09G-2,09G-2,09G	102,09	G	1,61	1,61
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,99G-1,09G-1,14G-1,14G- /101,02G/-1,1G-- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,07	G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,65G-9,7G-9,7G-9,7G- /99,7G/- 9,68G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G	99,7	G	2,6	2,59
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,81G-3G-3G-3G- /102,9G/- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,95G	102,94	G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,72G	99,75	G	2,82	2,8

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,23 G	0,26	0,26
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)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	0,07	0,07
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)		104,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,5G-2,47G-2,49G-2,48G-102,48G-2,47G-2,47G-2,47G	102,46 G	0,12	0,12
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)		109,51G-109,51G/	109,83 G	4,01	4,01
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)		109,27G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	109,52 G	4,07	4,06
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.)		105,47G-5,59G-5,75G-105,75G/-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G	105,63 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.)		105,84G-5,98G-6,04G-6,05G-106,05G-6,02GG-6,04G-6,03G-6,04G-6,04G	106 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)		110,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	111,21 G	5,27	5,26
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		44G	44 G	29,2	29,2
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		10G	10 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	86,51 G	9,05	9,05
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G	102,48 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,76G-105,35G/-5,42G-5,19G-5,17G-5,02G	104,95 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	Nokia Oyj Registered Notes 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	99,655 G	3,35	3,35
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,05G	98,07 G	4,72	4,72
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)		101,06G	101,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 102,64G -2,65GG-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G	102,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	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)		101,16G	101,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,75G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,74 G		
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	100,24G	100,18 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,292%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	98,99 G	0,59	0,59
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	91,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 91,01G -1,01GG-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	91,01 G	8,73	8,72
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)		100,98G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,97GG-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,98 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	105,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,76 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G	100,5 G	0,18	0,18
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.	102,25G-3,23G-3,23G-3,23G- 103,23G -3,23GG-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,22 G	3,84	3,83
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,66G	100,64 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	-0,17	
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	103,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,3 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,5G	91,5 G	7,11	7,11
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		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	762,31	762,31
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,51G 103,35G	101,53 G 103,38 G	0,46 1,63	0,46 1,63
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,32G	98,66 G	4,11	4,11
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		100,07G-0,11G-0,11G-0,13G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,13G-0,12G	100,05 G	1,48	1,48
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		101,43G	101,44 G	1,55	1,55
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		103,2G	103,25 G	1,61	1,61
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,8G-4,79G-4,81G-4,8G- /104,81G -4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	104,8 G	1,29	1,29
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,4G-2,4G-2,4G-2,42G- /102,43G -2,42G-2,46-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G	102,4 G	1,37	1,37
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,79G-1,78G-1,72G-1,74G-1,72G-1,74G-1,75G-1,74G-1,75G	101,77 G	1,43	1,43
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,4G-7,41G-7,48G-7,5G- /107,48G -7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G	107,51 G	1,37	1,37
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		83,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	83,04 G	12	12
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		95,06G-5,05G-5,05G-5,05G-4,09G-5,06G-5,06G-4,09G-4,09G	94,22 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,35G-3,35G-3,35G-3,35G-2,18G-3,35G-3,35G-3,35G-2,18G-2,18G-2,18G	93,12 G	6,63	6,63
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,5G	90,44 G	7,07	7,07
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,3G-9,28G-9,47G-9,43G-9,43G-9,43G	99,44 G	2,63	2,62
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,43G-9,53G-9,5G-9,54G-9,57G	99,49 G	2,57	2,57

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A1VGVR	XS1107268135	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Notes 8 1/2%, v. 12.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		38,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 38,48G/-8,48G -8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	38,48 G	42,28	42,28
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		36,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	36,48 G	36,3	36,3
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,73G-3,75G-3,75G-3,74G- 103,74G/-3,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G	103,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,06G-4,08G	104,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,49G- 105,49G/-5,49G	105,5 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			116,22G-6,28G-6,28G-6,29G-6,28G- 116,29G/-6,22G -6,23G-6,29G-6,29G-6,23G-6,22G	116,24 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G/-0,48G -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,8G- 123,8G/-3,79G	123,78 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,92G- 132,87G/-2,82G -2,87G-2,93G-2,93G-2,89G-2,87G-2,83G	132,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 108,59G/-8,59G -8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	108,6 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)		124,76G-4,85G-4,88G-4,86G- 124,89G/-4,86G -4,83G-4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,92G	124,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,27G- 110,27G/-0,27G	110,28 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,74G-9,75G-9,82G-9,83G- 129,75G/-9,77G -9,85G-9,82G-9,77G-9,82G-9,77G	129,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,51G-7,51G-7,67G-7,64G- 117,58G/-7,6G --7,67G-7,61G-7,62G-7,66G-7,63G	117,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G- 105,98G/-5,97G	105,96 G		
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	100,36G-0,35G	100,35 G	0,05	0,05
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		88,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 88,56G/-8,56G -8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	88,56 G	16,92	16,92

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93	G	2,4	2,38
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,72G-8,78G	98,51	G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,21G-0,27G			1,88	1,88
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,16G-1,2G	100,9	G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,2G-0,21G-0,24G-0,23G-0,21G-0,25G-0,26G-0,24G-0,25G-0,25G	100,22	G	2,32	2,31
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,75G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G-9,82G-9,81G-9,78G-9,81G-9,81G	99,8	G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,57G-9,58G	99,49	G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,38G-0,38G-0,35G-0,39G-0,39G-100,37G-0,36G-0,35G-0,42G-0,37G-0,35G-0,4G	100,36	G	2,33	2,33
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-99,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G	99,71	G	2,52	2,5
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,83G-3,84G	103,64	G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,4G-99,96G-100,38G-0,38G-0,37G-100,37G-99,93G-9,97G-100,37G-0,38G	99,95	G	2,34	2,34
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G	99,49	G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		103,72G-3,72G-3,65G-3,65G-3,66G-103,66G-3,64G-3,73G-3,69G-3,67G-3,7G-3,72G	103,68	G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,69G-0,71G	100,68	G	2,31	2,31
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,36G	102,35	G	1,84	1,84
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)		101,79G-1,8G	101,8	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G	101,19	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-103,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,53	G		
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-100,08G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,9G-1,9G	101,92	G	0,06	0,06
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)		113,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-113,33G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	113,34	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 24.05.2019		Einheitspreis 23.05.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100G		100	G	4,59	4,59	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100B		100	B	3,02	3,02	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	100,36B		100,35	B	-0,09		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		96,48B		96,47	B	0,89		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		100,22B		100,21	B	-0,05		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		100,17B		100,16	B	-0,04		
Euro	1.000	29.06.22	27.06.	A19H2G	DE000A19H2G4	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 1%, rat. v. 27.06.17-28.06.22, v. 29.05.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(22) 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) 3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	99G		99	G	1,33	1,33	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87		100G		100	G	4,25	4,24	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9		100B		100	B	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	131,19G		131,47	G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		96,23G		97,11	G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		99,52G		99,43	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		99,58G		99,91	G	3,06	3,05	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		99,72G		100,58	G	3,32	3,31	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		98,53G		98,53	G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		97,65G		97,65	G	4,18	4,18	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		126,22G-7,74G-7,84G-7,32G-7,78G-7,5G-8,18G-8,02G-6,98G		126,22	G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		99,34G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,26G-9,19G -9,32G-9,3G-9,36G		99,34	G	2,72	2,71	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		103,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G- 103,84G -3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G		103,84	G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		116,89G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 116,82G -6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G		116,86	G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		103,46G-3,32G-3,33G-3,33G- 103,33G-3,3G -3,49G-3,37G-3,45G-3,55G		103,46	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G		99,42	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		99,45G-9,45G-9,95G-9,99G-9,99G-9,98G-9,94G-100,02G-0,03G-0G-0,04G		99,92	G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	98,79G-8,79G-9,33G-9,36G-9,33G-9,3G-9,32G-9,32G-9,23G-9,18G		99,24	G	3,37	3,37		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G		101,09	G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G		99,18	G	4,18	4,18		
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	102,63G-2,89G-2,98G-2,78G-2,75G-3,37G-3,08G-2,9G-3,34G		103,25	G	4,24	4,24		

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	Oracle Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,41G-2,41G-2,32G-2,35G- 102,27G/-2,31GG -2,4G-2,37G-2,31G-2,35G	102,43 G	2,92	2,92
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 106,59G/-6,59GG -6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	106,27 G	3,76	3,76
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,62G-4,85G-4,94G-4,88G- 104,76G/-4,83GG -5,23G-5,13G-4,93G-5,16G	104,62 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,86G-9,76G-9,75G-9,77G- 99,76G/-9,76GG -9,86G-9,86G-9,86G-9,85G	99,88 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,41G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G- 100,33G/-0,32G -0,38G-0,39G-0,39G-0,39G	100,41 G	2,63	2,62
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)		179,75G-9,71G-9,71G-9,72G-9,78G- 179,67G/-9,71G -9,82G-9,78G-9,7G-9,81G	179,88 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,24G	103,26 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		101,15G-1,13G-1,15G-1,13G-1,09G-1,13G-1,12G-1,09G-1,09G-1,05G	101,2 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,44G	102,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,41G	105,47 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,04G	102,05 G	1,17	1,17
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,57G-0,56G-0,56G-0,56G- 110,56G/-0,56GG -0,56G-0,57G-0,57G-0,57G	110,59 G	0,16	0,16
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,42G- 106,41G/-6,41G -6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,43 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,37G-3,4G-3,39G-3,39G- 103,37G/-3,39GG -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,38 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,99G-8,97G-8,97G-8,97G- 108,95G/-8,95GG -8,95G-8,96G-8,96G-8,95G-8,93G	109,04 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,84G-8,85G-8,84G-8,84G- 108,84G/-8,83GG -8,84G-8,83G-8,82G-8,79G	108,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 100,72G/-0,72G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,68G	100,7 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,25G-3,22G-3,22G-3,22G- 113,22G/-3,22GG -3,22G-3,21G-3,21G-3,21G	113,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,08G	101,09 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,91G	103,94 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,28G	108,37 G	1,09	1,09
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		106,47G	106,42 G	2,64	2,64

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36	Orange S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51	G	2,8	2,77
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,11G-3,08G-3,1G-3,11G- 103,07G/-3,07GG -3,23G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G	103,11	G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,76G-5,7G-5,72G-5,68G- 115,67G/-5,68GG -6,1G-5,83G-6,15G	115,83	G	4,47	4,47
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	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.)		102,67G-2,67G-2,48G-2,52G- 102,3G/-2,3G --2,44G-2,44G-2,44G-2,32G	102,46	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,42G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G- 113,7G/-3,71G -3,79G-3,65G	113,69	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.)		106,73G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G- 106,67G/-6,67G -6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,7G	106,7	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.)		113,51G-3,75G-3,75G-3,75G- 113,75G/-3,71GG -3,75G-3,72G-3,71G-3,75G	113,75	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 104,3G //-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3	G	1,09	1,09
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		110,15G-0,05G-0,08G-0,08G- 110,09G/-0,11GG -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	110,07	G	2,79	2,79
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 101,59G //-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	101,59	G	0,75	0,74
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,38G-2,37G-2,38G-2,38G- 102,38G -2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,38	G	1,35	1,35
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)		103,21G- 103,21G	103,21	G	2,24	2,23
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)		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 101,11G -1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12	G		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 103,4G //-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G	0,07	0,07
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		105,16G-5,17G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,18G-5,16G	105,18	G	3,2	3,2

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,48G-7,53G-7,52G-7,52G- 107,52G/-7,52GG- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,55 G	0,28	0,28
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		100,83G-0,96G-0,96G-0,81G-0,81G- 100,82G/-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G	100,83 G	4	4
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) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,59G	106,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		104,66G-4,65G-4,65G-4,65G- 104,65G/-4,65GG- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,29G-8,31G-8,33G-8,31G- 108,29G/-8,3G--8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,31G	108,33 G	0,11	0,11
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) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,95G	104,91 G	1	1
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		112,17G-2,08G-2,06G-2,05G- 112,04G/-2,04GG- 2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G	112,05 G	0,14	0,14	
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) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		99,38G	99,38 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		116,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 116,22G/-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	116,22 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)		102,69G-2,93G-2,72G-2,7G-2,65G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G	102,69 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		103,114G-3,114G-3,114G-3,114G- 103,114G/-3,114GG- 3,114G-3,114G-3,114G-3,114G	103,02 G	1,63	1,63
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		100,31G-0,31G-0,31G-0,29G- 100,29G/-0,31GG- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	1,08	1,07
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,97G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G/-2,98GG- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98 G	1,76	1,76
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) 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)	S s	102G	102 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182			103,03G-3,1G-3,1G-3,11G- 103,18G/-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,1 G	0,63	0,63
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	100 G	4,03	3,99

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		94,9G	94,9 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,57G-3,56G-3,57G-3,56G-103,57G-3,56GG-3,57G-3,57G-3,56G-3,57G	103,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,74G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,5	100,38 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101,8G	101,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,15G-0,15G-0,16G-0,15G-100,15G-0,15GG-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G	100,16 G	3,45	3,42
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,24G-2,31G-2,35G-2,48G-2,48G-1,95G-2,12G	81,7 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,29G	100,29 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		96,99G	97,12 G	8,37	8,37
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,02G	107,27 G	6,65	6,65
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,09G	92,21 G	9,97	9,96
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		141,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-141,02G/-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	141,02 G	4,4	4,4
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		130G-29,9G-9,9G-9,93G-129,93G/-9,96G-30,04G-0,07G-0,05G-0,05G	129,96 G	4,01	4,01
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,76G-2,78G-2,76G-2,8G-2,85G-2,87G-2,88G-2,89G-2,89G	102,88 G	3,23	3,22
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		92,01G	91,76 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,82G-1,84G-1,86G-1,88G-1,85G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G	101,88 G	0,8	0,8

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,12G-6,13G-6,14G-6,14G- 106,14G/-6,15GG-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G	106,14	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,69G-0,68G-0,65G-0,68G-0,68G-0,64G-0,67G-0,67G-0,61G-0,61G	100,68	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding Five PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,56G-3,54G-3,3G-3,3G- 103,3G/-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G	103,3	G	0,18	0,18
Euro	984,29	10.06.19	10.JD	A11QQ8	DE000A11QQ82	Penell GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 10.06.14(19), Inh.-Schuld.v.2014(2019)		0,7-GT	0,7	rG	359,07	359,07
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJO	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,8723800000000002%, zinsv. v. 04.04.19-04.07.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	3,05	3,02
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	3,11863%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G	100,74	G	2,82	2,81
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	2,9406300000000001%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,15G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,02G-0,88G-0,89G-0,92G-0,82G-0,85G-0,89G	100,91	G	0,77	0,77
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,59G-9,59G-9,72G-9,71G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G	99,71	G	2,2	2,18
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,14G-8,14G-8,08G-8,09G-8,08G-8,1G-8,09G-8,04G-8,05G-8,1G	97,61	G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,74G-6,41G-6,39G-6,46G-6,47G-6,37G-6,44G	96,39	G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,36G-9,36G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G	99,32	G	2,5	2,5
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,69G-4,56G-4,63G-4,62G-4,56G-5,02G-5,01G-4,87G-5,06G	104,69	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,05G	99,08	G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G	100,18	G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,62G-0,59G-0,61G-0,59G- 100,6G/-0,59GG-0,62G-0,62G-0,54G-0,55G	100,6	G	2,75	2,74
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 100,58G/-0,58G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,67	G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,14G-2,14G-3,62G-3,62G-3,62G- 103,62G/-3,62G-4,05G-4,05G-4,05G-4,02G	101,68	G	3,77	3,77

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,49G-0,68G-0,71G-0,68G- 100,68G -0,63GG-0,63G-0,85G-0,88G-0,83G-0,86G	100,59 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,29G-9,29G-9,28G	99,24 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,28G-0,28G	100,17 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,37G	99,39 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,35G-4,26G-4,29G-4,27G- 104,25G -4,26GG-4,46G-4,51G-4,46G-4,48G	104,35 G	2,61	2,61
£	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)		104,4G-4,34G-4,33G- 104,33G -4,36G-4,39G-4,39G-4,37G-4,4G	104,43 G	1,19	1,19
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)		101,73G	101,92 G	1,62	1,62
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)		105,26G-5,26G-5,25G-5,27G-5,22G-5,23G-5,21G-5,2G-5,26G	105,28 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,17G-2,17G-2,1G-2,09G- 102,11G -2,11GG-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	102,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,93G-8,89G-8,89G-8,89G- 108,89G -8,89GG-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G	108,94 G	0,44	0,44
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)		104,71G-4,71G-4,7G-4,7G- 104,71G -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,69 G	1,87	1,86
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 106,08G -6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	106,06 G	2,1	2,09
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)		155,02G-4,95G-4,95G- 154,93G -5,11G-5,1G-5,1G	154,95 G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		133,78G-3,78G-3,84G-3,84G-3,78G- 133,83G -3,83G-3,83G-3,83G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G	133,72 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		127,77G-7,77G-7,76G- 127,75G -7,79G-8,01G-7,98G-7,98G	127,77 G	4,09	4,09

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5,4946299999999999%, zinsv. v. 17.03.19-16.06.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,63G-1,63G-1,38G- /101,62G/- 1,6G-1,58G-1,59G-1,59G-1,33G	101,63 G	3,86	3,84
£	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)		102,23G-2,35G-2,23G- /102,34G/- 2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,23G	102,23 G	5,09	5,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		110,56G-0,53G-0,53G-0,51G-0,44G- /110,5G/- 0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,45G	110,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		110,86G-0,84G-0,88G-0,89G- /110,9G/-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	110,9 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G- /105,36G/- 5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,42G	105,36 G	0,4	0,4
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)		109,74G-9,66G-9,66G-9,66G-9,71G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G	109,74 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		120,46G-0,32G-0,3G-0,36G-0,41G-0,46G-0,47G-0,41G-0,49G	120,31 G	5,28	5,28
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,5G	102,72 G	5,71	5,7
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,02G	106,02 G	3,74	3,73
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,96G	110,94 G	5,51	5,51
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,31G	100,71 G	5,73	5,72
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,02G	100,9 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,84G	100,66 G	5,71	5,71
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		102,9G-2,82G-2,82G-2,71G- /102,9G/-2,9G- 2,98G-3,01G-2,99G-2,93G	102,63 G	6,72	6,72
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		101,86G-1,9G-1,9G-1,84G-1,76- /101,9G/-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,79 G	6,69	6,69
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,23G-3,22G-3,22G- /103,23G/- 3,25G-3,22G-3,27G-3,27G-3,24G-3,17G	103,23 G	3,43	3,42
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,15G-3,14G-3,15G-3,15G- /113,15G/-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	113,15 G	1,04	1,04
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		111,22G-1,18G-1,13G-1,13G- /111,13G/-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	111,19 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G-1,14G-1,14G-1,15G- /101,15G/-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	4,09	4,09
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,56G-0,45G-0,49G-0,49G- /90,71G/-0,71G- 1,06G-1,06G-1G-0,97G	90,57 G	6,47	6,47
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		97,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,94G-8,01G-8,18G-8,17G-8,18G	97,82 G	7,1	7,1

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,02G-5,91G-5,92G-6,02G- 106,02G/-6G-6 , 1G-6,23G-6,13G-6,16G	105,89 G	6,85	6,85
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,02G-8G-8G-8G- 108,01G/-8,02G-8,17G-8,12G-8,09G-8,13G	108,09 G	4,4	4,4
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 6,2506300000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	95,86G-8,32G-8,32G-8,32G-5,87G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G	98,33 G	7,1	7,09
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,25G	97,25 G	2,81	2,81
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)		93,11G-3,69G-3,68G-3,6G- 93,67G/-3,61G-3,85G-3,91G-3,81G-3,82G	93,07 G	7,42	7,42
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)		90,33G-0,71G-0,67G-0,61G-0,82G-0,86G-0,77G-0,77G-0,76G-0,72G	90,58 G	7,69	7,69
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	79,73G-9,83G-9,86G-9,85G-9,85G- 79,88G/-80,08G-0,11G-0,13G-0,13G	79,5 G	7,36	7,36
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,64G-7,59G-7,6G-7,7G-7,88G-7,97G-7,76G-7,86G	87,6 G	7,58	7,58
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		108,73G-8,75G-8,84G-8,84G-8,9G- 108,96G/-8,97G-9,06G-9,12G	108,73 G	3,7	3,7
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	97,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	97,56 G	6,42	6,41
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	93,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	94,04 G	7,8	7,79
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)		108,1G-8,1G-8,42G-8,4G-8,41G-8,43G	108,29 G	2,75	2,75
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	100,17G	100,26 G	3,37	3,37
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	92,59G	92,62 G	5,95	5,94
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	80,79G	80,21 G	7,4	7,39
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)		100G	100 G	2,5	2,5
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)		96,39G	96,62 G	4,27	4,27
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)		97,4G	97,4 G	5,09	5,09
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)		102,47G	102,44 G	6,54	6,54
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,3G	98,62 G	5,13	5,12
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	89,41G-90,76G-0,36G-0,36G-89,92G-90,06G-0,15G-0,45G-0,54G	89,96 G	7,71	7,7
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	101,73G-1,74G-1,75G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G	101,73 G	1,67	1,66
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)		101,68G-1,66G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,77G-1,7G-1,71G	101,67 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		100,12G-0,13G-0,17G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,11 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	99,71G-9,97G-100,1G-0,09G-0,41G-0,29G-0,21G-0,21G	99,89 G	6,57	6,56
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19LPG	US71656MBT53	6 3/4%, v. 21.03.17(47), DL-M.-T.Nts17(17/47)Reg.S Tr.2	S s	90,22G-0,52G-0,73G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,91G	90,07 G	7,67	7,67
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	88,79G	88,74 G	7,22	7,22
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	80,93G	80,62 G	8,23	8,22
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,66G-2,06G-2,16G-2,16G-102,11G-2,15GG-2,1G-2,08G-2,19G-2,19G	101,66 G	4,15	4,14
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	86,85G-7,07G-6,73G-6,31G-86,83G-7,32GG-7,67G-7,48G-7,39G-6,63G	86,85 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-111,49G-1,49GG-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	111,7 G	4,11	4,11
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,3G-1,35G-1,42G-1,42G-101,35G-1,42GG-1,35G-1,35G-1,38G-1,4G	101,3 G	4,36	4,35
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		88,96G-9,43G-9,46G-9,48G-9,73G-9,74G-9,8G	88,96 G	7,59	7,59
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	95,96G-6,23G-6,22G-6,22G-6,2G-96,24G-6,2G-6,29G-6,31G-6,34G-6,33G	95,96 G	4,65	4,64
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	99,14G-9,14G-9,31G-9,38G-9,31G-99,51G-9,37G-9,51G-9,51G-9,51G-9,54G	99,14 G	5,05	5,04
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99G-9G-9,07G-9,08G-9,06G-9,09G-9,06G-9,06G-9,02G	99 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		87,25G	87,75 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,85G-3,12G-3,12G-2,85G-103,13G-3,12GG-3,13G-3,13G-3,15G-2,85G	102,85 G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	76,85G-6,85G-6,85G-6,85G-76,85G-76,85GG-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	77,08 G	8,73	8,72
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		96,26G-6,26G-6,34G-6,39G-6,41G-96G-6G-6,41G-6G-6G-6G	96,28 G	4,44	4,43
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A1ZU6S	US71656MBD02	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-M.-T. Nts 2015(15/26) Reg.S	S s	89,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	89,96 G	6,52	6,51
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,88G-3,89G-3,9G-3,9G-113,88G-3,89G-3,9G-3,93G-3,92G-3,9G	113,93 G	2,99	2,99
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,2G-1,2G-1,2G	100,89 G	3,3	3,3
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		110,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-9,49G-9,49G-9,49G	108,7 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,5G	105,53 G	0,92	0,92

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,63G-8,29G-8,34G-8,31G-8,3G-8,59G-8,66G-8,62G	98,54 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,86G-8,86G-100,18G-0,45G-99,16G-9,39G-100,02G-99,87G-9,67G-9,67G-9,67G	98,86 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	96,43G	96,43 G	4,84	4,84
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 11.02.19-08.08.19, 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)		102,51G-2,49G-2,49G-2,49G-102,49G-2,49GG-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,25G-5,25G-5,25G-5,25G-105,25G-5,25GG-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,73G	95,73 G	4,1	4,1
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)		99,97G	100,09 G	0,13	0,13
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		99,01G	98,76 G	5,73	5,73
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)		100,07G	100,13 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-103,95G-3,95GG-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,98 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,43G-2,43G-2,43G-2,43G-112,43G-2,43GG-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	112,44 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,38G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		105,02G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,04G	107,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,36G	113,5 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,58G-1,58G	101,61 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107G	106,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,98G	105,16 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,68G-4,68G-4,72G-4,71G- 104,68G -4,72GG-4,7G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G	104,68 G	2,61	2,61
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,28G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 106,22G -6,24G-6,24G-6,21G-6,16G-6,13G-6,17G	106,22 G	2,73	2,73
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,36G-5,41G-5,41G-5,39G- 105,39G -5,38GG-5,41G-5,41G-5,39G-5,42G	105,4 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G		
Euro	500	28.10.19	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG Anleihen 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		101,16G	101,17 G	1,06	1,05
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,75 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E5Z2	XS0221854200	4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G //-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,5 G	155,84	155,84
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G //-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,31 G	241,35	241,35
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G //-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,4 G	558,26	558,26
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)		1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,23 G		
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		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,86 G	2,89	2,88
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)		100,8G	100,78 G	0,85	0,85
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)		99,64G-9,11G-9,13G-9,88G-9,71G-9,77G	99,64 G	4,08	4,07
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,14G-1,96G-1,92G-1,93G-2,03G-1,98G-2,07G-2,07G-2,18G	102,14 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,06 G	3,88	3,88

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,77G	99,59 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			99,86G	99,83 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,09G-7,87G-7,92G-7,92G- 107,81G/-7,81GG- 7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,85G-7,86G	107,98 G	0,4	0,4
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)		100,48G-0,48G-0,47G-0,49G-0,47G-0,47G-0,86G-0,74G-0,74G-0,81G	100,78 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,06G	102,71 G	2,95	2,95
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/	101,25 G	4,85	4,8
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		139,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 139,86G/-9,86GG- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	139,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,64G-7,64G-7,65G-7,64G- 107,64G/-7,64GG- 7,64G-7,64G-7,63G-7,61G	107,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831						
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341						
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)		115,12G-5,14G-5,11G-5,03G- 115,15G/-5,13GG- 5,04G-5,01G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G	115,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		106,73G-6,73G-6,71G-6,71G- 106,7G/-6,7G-- 6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	106,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		100,51G-0,46G-0,51G-0,51G- 100,51G/-0,5G-- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	0,99	0,99
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)		113,47G-3,43G-3,35G-3,27G- 113,25G/-3,23GG- 3,08G-3,26G-3,26G-3,29G	113,44 G	0,52	0,52
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)		100,98G	101 G	0,73	0,73
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)		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,35G/-3,33GG- 3,36G-3,35G-3,33G-3,36G	103,4 G	0,82	0,82

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,77G-4,66G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G	94,72 G	5,16	5,16
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) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,28G	101,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		109,54G-109,54G/	109,54 G	0,39	0,39	
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) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		97,01G	96,56 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		101,72G	102,36 G	5,32	5,32	
£	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) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		110,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110,72 G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150		107,77G	107,77 G	6,03	6,02	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		104,65G	104,85 G	5,39	5,39	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		108,21G	108,44 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		99,02G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G	99,02 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		91,81G-1,24G-1,24G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	91,24 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		95,04G	94,96 G			
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,33G-0,33G-0,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181		100,69G	100,69 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT-LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G	1,02 G	471,73	471,73
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		103,84G-3,84G-3,84G-3,81G-103,79G-3,82GG-3,84G-3,79G-3,78G-3,79G	103,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		107,27G-7,27G-7,39G-7,52G-107,52G-7,52GG-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,27 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,3G	98,24 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		104,2G	105,2 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		104,95G	104,04 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		96,05G	96,05 G	6,38	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,98G	90,01 G	7,56	7,55
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,57G	108,44 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		85,79G	86,1 G	19,02	18,93
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLKP	XS1082661551	PZU Finance AB (publ) Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 03.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,05G-0,11G-0,09G-0,09G- 100,09G-0,11G -0,09G-0,09G-0,11G-0,05G	100,11 G	0,85	0,85
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	97,76 G	3,18	3,17
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,81G	104,64 G	2,78	2,78
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		109,83G	109,39 G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,54G	98,78 G	3,05	3,04
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,47G	101,35 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,09G	104,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 109,82G-9,82G -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	109,78 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,36G-1,35G-1,36G-1,36G- 111,36G-1,35G -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	111,27 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,72G	104,7 G	0,04	0,04
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	100,16G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,24G	100,22 G	2,29	2,29
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	101,13G-1G-1,13G-1,13G-1,21G-1,08G-0,93G	100,93 G	2,64	2,63
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,02G-1,01G-1,01G-1,01G- 100,5G-1G-1,05G -1,01G-1,05G	101 G	2,34	2,34
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	149,21G-9,21G-9,43G-9,28G-9,11G-9,2G- 149,04G -9,41G-9,09G-9,11G-8,96G-9,55G	148,64 G	2,3	2,3
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		103,58G-3,6G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,58 G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 111,12G-1,12G -1,12G-1,12G-1,12G	110,955 G	1,48	1,48

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		114,15G-4,15G-4,18G-4,19G-4,2G-4,2G- /114,2G/- 4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	114,08 G	1,39	1,39
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,53G-0,53G-0,63G-0,63G-0,57G- /120,54G/- 0,49G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G	120,54 G	1,59	1,59
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	106,16G	105,81 G	1,95	1,95
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		108,53G-8,56G-8,53G-8,54G- /108,53G/-8,54G/- 8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	108,49 G	1,31	1,31
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)		100,174G-0,174G-0,174G-0,174G- /100,174G/-0,174G/- 0,174G-0,174G-0,174G-0,174G	100,174 G	1,26	1,25
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)		97,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,95G-7,39G-7,27G-7,32G	97,39 G	7,5	7,49
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		81,63G	81,75 G	13,5	13,43
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155					
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1630000000000003%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		100,19G-0,18G-0,2G-0,2G- /100,2G/- -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,16 G	5,12	5,11
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)		102,66G-2,66G-2,66G-2,66G- /102,66G/-2,66G/- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,66 G	3,95	3,94
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)		111,77G-1,77G-1,77G-1,77G- /111,77G/- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	111,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	118G- /118G/	117,88 G	1,7	1,7
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.)		100,02G	99,53 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.)		81,61G	81,66 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)		117,76G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- /117,65G/- 7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	117,6 G	0,38	0,38

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,29	0,29
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) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	101,9G	101,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			107,69G-7,69G-7,69G-7,69G-107,69G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,71 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-102,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,67 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)		110,87G-/110,87G/	111,03 G	3,23	3,23
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)		100,68G	100,79 G	0,58	0,58
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,371000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		20-T-(ausg)	56,75 G	40,63	40,63
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596			14-T-1G-(ausg)	63,42 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		20-T-(ausg)	73 G	32,22	32,22
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)		103,51G	103,42 G	3,16	3,15
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,34%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,56G	99,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,33G-0,28G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,3 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,361%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,93G	99,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	95,64G	95,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,12%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,14G	98,11 G	0,24	0,24
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)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 G	0,8	0,8
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)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,28G	98,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,85G	101,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,64G	100,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,29G	101,26 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,52G-1,54G-1,53G-1,52G-1,54G	101,57 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,32G	100,32 G	0,65	0,65
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,59G	99,44 G	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,98G	101,99 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,69G-3,69G-3,69G-3,64G-3,64G- /103,68G/- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G	103,64 G	0,23
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,38G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- /100,41G/- 0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	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)		100,45G	100,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			103,98G	104,01 G	1,19	1,19
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		97,09G	96,98 G	3,44	3,44
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)		104,54G-4,54G-4,53G-4,53G- /104,53G/-4,54GG- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	104,54 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652			3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	110,02G-0G-0,02G-0,01G- /110G/- 0G-0G-0G-0G-0G	110,03 G	0,11
Euro	100.000	31.05.19	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- /99,97G/- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	4,64	4,64
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,03G-8,04G-8,06G-8,06G-8,05G- /108,01G/- 8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G	108,03 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,23G	104,23 G	0,4	0,4
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) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		98,29G	98,43 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			103,56G-3,56G-3,56G-3,56G- /103,56G/-3,56GG- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 G	0,81	0,81
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		96,77G	99,77 G	9,05	9,03
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)		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,66 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	104,13G	104,09 G	0,35
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,98G	103,09 G	3,06	3,06
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)		20G	20 G	63,73	63,73
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,4400000000000004%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102,47G	102,48 G	0,53	0,53
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		108,56G	108,55 G	0,98	0,98

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	105,33G	105,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	106,46G/ 106,46G/	106,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	109,19G	109,13 G	0,84	0,84
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,29G	101,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			98,4G	98,43 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,63G	99,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105,13G-5,12G-5,15G- /105,15G/-5,15G-5,15G-5,14G-5,16G-5,16G-5,15G	105,12 G	0,21	0,21
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)		101,17G	101,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931			101,11G-1,11G-1,1G-1,1G- /101,1G/-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G	101,1 G		
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)		106,5G-6,5G-6,49G-6,49G- /106,49G/-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G	106,48 G	0,48	0,48
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.)		104,16G	104,14 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) 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)		101,32G-1,35G-1,35G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,33G	101,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			102,65G-2,65G-2,65G- 2,64G- /102,61G/-2,61GG-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,65 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			108,56G-8,6G-8,61G- 8,59G- /108,58G/-8,59GG-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	108,59 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,09G-2,04G-2,05G- 2,06G- /112,02G/-2,03GG-2,06G-1,88G-2,02G-1,91G	112,09 G	0,63	0,63
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)		109,41G	109,44 G	4,07	4,07
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)		98,44G-8,08G-8,07G- 8,25G-8,25G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G	98,5 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,65G	104,73 G	3,37	3,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		17,35G-6,99G-7,07G- 7,07G- /17,07G/-7,07GG-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G	17,33 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)		65,2G	63,34 G	17,18	17,14

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,63G	100,65 G	2,02	2,02
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,55G-3,55G-3,48G-3,5G-3,57G-3,58G-3,56G-3,57G-3,59G	103,5 G	3,81	3,81
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)		87,25G-7,13G-7,13G-7,18G-7,17G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	87,31 G	5,84	5,84
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)		107,87G	107,8 G	1,52	1,52
£	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-3,98G-3,98G- 113,98G/-3,98GG- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	113,98 G	2,48	2,47
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,88G-1,87G-1,88G-1,87G- 101,9G/-1,91GG- 1,86G-1,9G-1,91G-1,91G	101,84 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,73G-3,64G-3,65G-3,64G- 113,62G/-3,63GG- 3,64G-3,64G-3,63G-3,67G	113,69 G	0,38	0,38
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)		104,98G-4,9G-4,92G-4,9G-4,87G-5,07G-5,07G-4,94G-4,94G-5,11G	104,98 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	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)		97,95G	98,16 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,73G	99,09 G	2,49	2,49
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)		108,16G-8,12G-8,08G-8,09-8,08G- 108,02G/-8,02GG- 8,04G-8,05G-8,04G-8G	107,95 G	0,18	0,18
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)		103,23G-3,17G-3,15G-3,15G- 103,22G/-3,22GG- 3,22G-3,22G-3,22G-3,23G	103,17 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,18G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G- 116,22G/- 6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,11G	116,12 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,58G-4,49G-4,01G-4,01G- 123,88G/-3,91GG- 3,9G-3,9G-3,76G-3,74G	123,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,11G	101,99 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,01G-4,01G-4,02G-4,03G-4G-4,03G-4,02G-4,01G-4,03G	104,06 G	0,17	0,17

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		97,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	97,81 G	2,59	2,59
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		96,02G-5,95G-5,95G-5,93G-6,05G-5,93G-6G	96,01 G	2,98	2,98
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		99,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,74 G	2,65	2,63
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		100,6G-0,59G-0,6G-0,59G-100,58G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,6G	100,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,51G-2,33G-2,39G-2,39G-102,37G-2,35GG-2,67G-2,6G-2,49G-2,57G	102,51 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,61G	103,1 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102G	101,61 G	2,77	2,77
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)		111,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-111,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	111,87 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,02G	99,58 G	3,27	3,26
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)		101,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G	101,85 G		
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)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	2,97	2,93
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,66 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,76G-0,4G-0,66G-0,64G-0,35G-0,52G-0,7G-0,73G	100,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,83G-9,6G-9,72G-9,71G-9,25G-9,62G-9,76G-9,89G-9,78G	99,83 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,29G-99,05G-9,04G-9,1G-9,06G-9,44G-9,48G-9,41G-9,48G-9,48G	99,48 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,05G	101,03 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		101,94G	101,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,15G-4,15G-4,14G-4,14G-104,03G-4,05GG-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G	104,1 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,63G	103,86 G	3,77	3,77

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,41G	102,39 G	3,64	3,62
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		103,22G	103,23 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		101,25G	101,26 G		
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)		99,49G	99,3 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,289%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,62G	100,62 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,97275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,3G	100,3 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,121%, zinsv. v. 07.05.19-05.08.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,3G	100,35 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	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		100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	A1ZKWB	XS1078753958	0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,06G-0,07G-0,07G-0,07G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 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)		100,48G-99,84G-9,95G-9,95G-9,84G-100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G	100,48 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,9G	100,99 G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G	99,67 G	2,55	2,55
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,53G-1,51G-1,49G-1,49G-101,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,48 G	2,22	2,21
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		106,79G	106,95 G	3,53	3,53
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)		107,25G-7,11G-7,11G-7,13G-7,11G-7,11G-7,28G-7,31G-7,34G-7,33G	107,25 G	3,03	3,02
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)		104,25G	104,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		108,34G-8,39G-8,35G-8,34G-108,32G-8,33G-8,32G-8,33G-8,32G-8,33G	108,34 G	0,08	0,08
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)		107,23G	107,27 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,19G	103,17 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,44G	108,33 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,38G	105,46 G	1,54	1,54
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,42G-1,4G-1,41G-1,42G-111,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	111,41 G	0,17	0,17

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,36G-3,46G-3,49G-3,49G- /113,49G/-3,49GG-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	113,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G- /109,52G/	109,52 G	1,06	1,06
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		103,05G	103,08 G	2,52	2,52
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		104,87G	104,89 G	3,77	3,77
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		102,47G-2,48G-2,48G- /102,48G/-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,36 G	7,86	7,85
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		100,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3-0,3G-0,28G	100,28 G	7,63	7,62
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,62G-0,61G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G	100,63 G	7,35	7,34
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,07G-8,12G-8,15G- /98,15G/-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G	98,06 G	7,66	7,65
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	99,33G-9,33G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G	99,33 G	7,27	7,27
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		162,58G-2,36G-2,38G-2,54G- /162,54G/-2,54GG-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G	162,46 G	4,38	4,38
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		111,65G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G- /111,64G/-1,65G-1,71G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	111,65 G	6,1	6,09
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,92G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G	99,93 G	7,09	6,98
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		98,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,37G	98,34 G	7,65	7,64
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		95,81G-5,79G-6G-6,03G- /96,02G/-6,02G-6,02G-5,95G-5,98G-5,91G	95,73	7,85	7,85
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-1,77G-1,77G- /101,77G/-1,77GG-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G	3,05	3,05
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,66G-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G- /103,76G/-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,64 G	3,13	3,13
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		111G-0,98G-1,04G-1,08G- /111,23G/-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,27G	110,99 G	4,86	4,86
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		114,93G-4,96G-5,06G- /115,15G/-5,16G-5,24G	114,82 G	4,86	4,86

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation Registered Notes 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		104,16G-4,35G-4,35G-4,19G- 104,06G/-4,06GG -4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,11 G	0,48	0,48
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,87G-5,89G-5,89G-6,02G- 106,11G/-6,11G -6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	106,02 G	3,36	3,36
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)		115,92G	115,78 G	2,42	2,42
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)		107,27G-7,27G-7,32G-7,32G-7,27G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,32 G	6,16	6,15
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)		101,18G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G	101,19 G	2,71	2,71
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)		103,55G	103,26 G	3,36	3,36
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)		102,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-3,55G-3,56G-3,53G-3,52G- 103,52G/-3,52G -3,54G-3,52G-3,52G-3,53G	103,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,34G-2,34G-2,3G-2,37G-2,37G-2,45G-2,39G-2,39G-2,29G-2,29G	102,29 G	0,51	0,51
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.)		76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 76,5G/-6,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	75,52 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.		101,47G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G	101,54 G	4,06	4,05
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		105,2G-5,35G-5,35G-5,35G- 105,35G/-5,36GG -5,36G-5,36G-5,37G-5,36G	105,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		111,65G-1,66G-1,69G-1,68G- 111,69G/-1,68GG -1,7G-1,71G-1,71G-1,72G	111,66 G	1,39	1,39
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		99,96G	99,97 G	1,76	1,76
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		104,13G	104,13 G	2,43	2,43
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)		108,7G	107,89 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,63G-3,8G-3,8G-3,8G- /103,8G //-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	103,8 G	0,17	0,17
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		104,19G	104,67 G	4	4
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		83,76G	83,8 G	11,4	11,35
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)		93,6G	93,97 G	8,27	8,26
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,261%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21) zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		99,85G	99,84 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.06.19	28.MJSD	A19KLC	FR0013263936		99,97G	99,97 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19) 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		100,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G- /100,68G - 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	100,69 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785		83,22G-3,12G-3,12G- 3,12G- /83,12G - 3,12G G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	83,32 G	6,21	6,21	
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		101,61G-1,62G-1,68G- 1,72G-1,67G-1,72G-1,69G- 1,66G-1,69G	101,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		106,11G-6,53G-6,61G- 6,6G-6,54G-6,46G-6,48G- 6,48G-6,48G	106,75 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		102,63G-2,74G-2,77G- 2,74G-2,65G-2,65G-2,66G	102,96 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		100,23G	100,47 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,15G	101,99 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		104,41G	104,44 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,19G	103,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		103,49G	103,54 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		103,27G-3,22G-3,26G- 3,26G- /103,26G - 3,25G G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,27 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	108,31G	108,34 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,29G	96,48 G	4,16	4,16
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,65G	100,52 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,71 G	2,8	2,79
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G	100,11 G	-0,17	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,14G-0,07G	100,05 G	-0,04	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,08	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,79G-0,79G	100,81 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,83G-2,82G	102,8 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		104,67G-4,63G	104,62 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		106,15G-6,14G	106,2 G	1,07	1,07
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)		104,01G-4G-4,01G-4,01G- 103,99G -3,99G-3,99G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G	104,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,97G- 109,91G - 9,96G	109,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,61G-4,63G-4,64G-4,6G-4,62G-4,61G-4,6G-4,61G-4,6G	104,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,97G-0,99G-0,99G-0,99G- 101,02G - 1,02GG -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	100,99 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,89G	103,91 G	0,42	0,42
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)		105,16G-5,07G	105,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,63G-9,6G	99,87 G	3,22	3,21
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		102,27G-2,26G	102,28 G	3,4	3,39
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99,42G-9,44G	99,38 G	2,98	2,97
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,62G-8,66G	98,63 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,95G-8,45G	97,75 G	3,72	3,72
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		95,81G-6,51G	95,96 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		95,56G	94,92 G	4,71	4,71
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 102,32G - 2,32GG -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,32 G	3,51	3,51
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,1G-8,16G-8,16G- 108,16G -8,17G-8,19G-8,2G-8,19G-8,18G	108,2 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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		108,47G-8,48G-8,47G-8,47G- 108,47G-8,46GG -8,48G-8,47G-8,45G-8,46G	108,5	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		152,03G-2,03G-2,22G-2,31G-2,38G- 152,29G -2,29G-2,31G-2,41G-2,36G	152,37	G	0,67	0,67
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		123,42G-3,59G-3,68G-3,69G- 123,65G-3,66GG -3,69G-3,69G-3,66G-3,68G	123,7	G	0,38	0,38
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,11G-2,11G-2,11G-2,12G- 112,1G-2,11GG -2,09G-2,08G-2,1G-2,07G	112,09	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		108,59G-8,59G-8,58G-8,57G-8,59G- 108,56G -8,55G-8,56G-8,55G-8,53G	108,6	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)		103,42G-3,43G	103,43	G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,5G-8,51G	108,51	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,29G-0,31G	110,28	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,45G-5,45G	105,44	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		177,79G-7,84G-7,99G-8,54G-8,27G-8,14G-8,45G-8,03G-8,03G-8,03G	176,49	G	0,19	0,19
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		97,75G-7,75G	98	G	3,79	3,79
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		94,51G-4,49G	94,99	G	6,63	6,62
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)		105,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,61	G	2,72	2,72
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		112,11G-2,1G	112,17	G	1,58	1,58
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)		102,05G-2,06G	102	G	1,08	1,08
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)		102,98G-3,02G	103	G	0,17	0,17
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)		101,86G-1,89G	101,87	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,51G-4,48G-4,48G-4,48G- 104,48G-4,48GG -4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,5	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		100,13G-0,13G	100,13	G	5,45	5,44
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,51G-2,44G	102,57	G	5,35	5,34
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25	G	5,39	5,39
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		96,78G-6,81G	96,9	G	5,21	5,21

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		37G-6,15G	39 G	21,23	21,23
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)		100,08G-0,08G-0,09G-0,08G- 100,08G-0,08GG-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		97,37G-7,45G-7,49G- 97,49G/-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	97,39 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)		102,58G-2,51G	102,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,54G-3,56G-3,56G-3,56G- 103,56G/-3,56GG-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,76G-8,08G-8,09G-8,09G- 108,08G/-8,08GG-8,08G-8,09G-8,08G-8,09G	108,1 G	0,21	0,21
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.)		103,5G-3,5G	103,75 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.)		107G-7G	107,25 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)		100,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,27 G	0,07	0,07
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,49G-9,52G-9,5G-9,51G-9,52G-9,52G	99,47 G	2,45	2,45
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)		104,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,59 G	7,5	7,46
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		100,3G-0,3G	100,3 G	3,29	3,28
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)		105,24G-5,26G-5,26G-5,26G- 105,26G/-5,26GG-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	105,29 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,9852500000000002%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,74	2,73
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,9352499999999999%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,73G	99,85 G	3,03	3,03

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,42G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-2,7G-2,29G-2,3G-2,57G	102,42 G	3,88	3,88
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	98,66 G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,2G-8,92G-8,91G-8,91G-9,2G-9,29G-9,2G	99,2 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,25G	98,41 G	3,95	3,95
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,44G	99,62 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,2999999999999998%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,421G-0,351G-0,341G-0,351G- 100,351G-0,351G -0,431G-0,431G-0,421G-0,421G-0,421G	100,421 G	2,96	2,93
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G- 101,47G -1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G	101,46 G	2,58	2,57
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,22G-9,31G-9,35G-9,35G- 99,34G-9,34G -9,39G-9,38G-9,38G-9,35G-9,37G	99,36 G	2,6	2,59
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		98,16G-8,39G	98,51 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,75G-2,76G-2,75G-2,73G- 102,73G-2,72G -2,83G-2,81G-2,74G-2,79G-2,78G	102,75 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,88G-8,78G-8,84G-8,86G- 108,72G-8,79G -9,21G-9,76G-9,81G-9,76G	109,84 G	3,96	3,96
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G	99,48 G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,8G-1,76G-1,8G-1,76G-1,75G-1,94G-1,89G-1,86G-2,2G	101,8 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,78G-6,2G-6,22G-6,26G-5,71G-6,62G-6,6G-6,6G	106,53 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,74G-7,54G-7,53G-7,43G-7,5G-8,21G-8,05G-8,12G-8,2G	107,74 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,225G	103,39 G	2,75	2,74
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,92G	106 G	3,17	3,17
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,42G	103,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,46G	105,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,08G-1,09G-1,08G-1,1G	101,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,9G-0,89G-0,83G-0,86G-0,82G-0,86G-0,84G-0,86G	100,88 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,55G-7,5G-7,59G-7,65G-7,6G-7,6G-7,64G-7,6G-7,64G	107,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,48G	110,4 G	0,2	0,2

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,25G-3,25G-3,22G-3,22G- /103,22G/-3,22GG- 3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G	103,22	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,7G-4,61G-4,61G-4,6G- /114,57G// -4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,6G-4,6G	114,63	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,67G- /108,6G/	108,68	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,05G- /103,03G/-3,03G	103,06	G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,66G	98,58	G	3,02	3,02
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,45G	97,49	G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		100,17G	100,14	G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,15G	100,16	G	1,22	1,22
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,9546299999999999%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G	100,09	G	2,91	2,9
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	3,2246299999999999%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36	G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,56G-9,86G-9,86G-9,54G-9,94G-9,87G-9,57G	99,93	G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,6G-9,61G-9,61G-9,51G-9,62G-9,61G-9,61G-9,51G	99,61	G	2,84	2,83
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		101,6G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,48G-1,47G-1,4G-1,46G	101,45	G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,39G-1,55G-1,82G	101,5	G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,43G-3,41G-3,71G-3,12G-3,88G-4,11G-3,98G-4,27G	103,43	G	3,98	3,98
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,75G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G	101,315	G	3,02	3,02
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		107,3G-7,33G-7,33G-7,32G-7,26G-7,38G-7,38G-7,28G	107,16	G	3,99	3,99
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,51	G	3,09	3,09
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,26G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G	99,02	G	3,25	3,25
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)		101,53G	101,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,52G	103,66	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		104,73G	104,78	G	0,93	0,93

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,3G-1,3G-1,3G-1,29G- /101,29G/-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G	101,3	G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		107,7G-7,69G- /107,61G/-7,61G-7,7G-7,71G-7,67G-7,69G	107,63	G	1,46	1,46
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		123G	123	G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,28G-3,32G-3,32G- 3,31G-103,31G/-3,28GG-3,29G-3,28G-3,35G	103,29	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,36G-9,4G-9,34G- 9,34G-119,28G/-9,26GG-9,32G-9,32G-9,3G-9,34G	119,36	G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,8G-0,77	100,85	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		101,19G	101,14	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,28G	102,27	G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,13G	103,02	G	1,56	1,56
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		104,8G	104,8	G	1,56	1,55
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		91,87G	91,92	G	7,39	7,39
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,96G	101,01	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,2G	102,27	G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,23G-4,77G-4,81G- 4,81G-4,76G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G	104,8	G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,86G-7,78G-7,77G- 7,79G-7,73G-7,78G-7,83G- 7,83G-7,74G-7,79G	107,8	G	2,38	2,38
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)		103,74G	103,74	G	0,61	0,61
	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)		101,02G-1,02G-1,02G- 1,02G- /101,02G/-1,02GG-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02	G	2,28	2,27
	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)		101,6G-1,66G-1,66G- 1,66G- /101,66G/-1,66GG-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,63	G	1,92	1,91
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		103,72G-3,76G-3,76G- 3,76G- /103,76G/-3,76GG-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,7	G	1,94	1,94
	1.000	01.06.19	01.JD	A1AHKC	SG7S29941612	2 1/2%, v. 01.06.09(19), SD-Bonds 2009(19)		99,98G-100,03G-0,02G-0G- /100,02G/-0,02G-0G-0G-0G-0G	100	G	2,51	2,47
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,61G-0,61G-0,61G- 0,61G- /100,61G/-0,63GG-0,63G-0,63G-0,63G	100,58	G	1,94	1,94

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,37G-3,38G-3,37G-3,37G- 103,37G/-3,37GG- 3,37G-3,36G-3,36G-3,37G	103,35 G	0,19	0,19
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		105,36G	105,35 G	3,2	3,2
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 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,55G	102,55 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			105,42G	105,45 G	3,59	3,59
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)		99,82G	99,83 G	1,56	1,56
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)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G	99,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,54G-1,6G-1,58G-1,58G- 101,58G/-1,58GG- 1,58G-1,58G-1,58G-1,51G	101,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,21G-2,04	101,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			101,23G	101,27 G	1,23	1,23
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		102,48G	102,38 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,47G	100,45 G		
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)		101,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,32 G		
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) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		103,03G	103,04 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,94G	102,91 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,81G	100,81 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			102,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 102,74G/- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,76 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)		100,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 103,51G/- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,54 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		101,2G	101,34 G	0,18	0,18
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07			99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,81 G	2,65	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G	99,7 G	2,76	2,76
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	101,72G	101,74 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,98G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,96G/-0,96G -0,96G-0,96G-0,96G	100,98 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,65G-9,64G-9,64G-9,62G-9,68G-9,68G-9,64G-9,65G-9,64G	99,64 G	2,78	2,77
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,8G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G	99,92 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,54G	97,89 G	3,02	3,01
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)		103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 103,03G/-3,03G -3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,04 G	2,03	2,03
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)		108,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 108,17G/-8,17G -8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	108,18 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)		101,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 101,28G/-1,28G -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,8G	104,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	A1G882	XS0827529198	1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,488G-0,488G-0,488G-0,478G- 100,48G/-0,484G -0,484G-0,484G-0,487G-0,474G	100,481 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,53G-0,55G-0,52G-0,56G-0,48G-0,51G-0,5G-0,51G-0,59G	110,54 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G-3,25G-3,24G-3,23G- 103,21G/-3,22G -3,22G-3,23G-3,23G-3,28G	103,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,03G-2,05G-2,05G-2,05G- 112,05G/-2,05G -2,05G-2,07G-2,06G-2,05G	112,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,11G- 107,08G/	107,12 G	0,29	0,29

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,47G-2,54G-2,55G-2,46G-2,46G-2,47G	102,57 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,78G	103,71 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJ0	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes 3,1899999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.21	01.JD	A1ZKDU	XS1074396927	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 03.06.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,71G- 104,71G	104,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,43G- 102,43G	102,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,43G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	108,26 G	0,61	0,61
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 121,16G -1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,13G	121,11 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		112,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 112,02G - 2,02GG -2,02G-2,02G-2,01G-2,01G	112,01 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,84G	100,8 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		111,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	111,86 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		105,56G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,44 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		113,37G	113,2 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,21G-5,19G-5,19G-5,28G-5,29G-5,23G-5,23G-5,28G-5,28G-5,2G-5,23G	105,25 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		105,87G	105,91 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		106,21G	106,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		101,67G	101,6 G	1	1
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,57G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,58 G	0,62	0,62

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G- 103,41G -3,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,45 G	0,46	0,46
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,171%, zinsv. v. 25.04.19-24.07.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,5390109%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G	100,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,486%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		98,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	98,76 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,141%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		98,37G	98,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,06%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,31G	99,94 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,99G	102 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		99,69G-100,18G-0,2G-0,19G-0,06G-0,24G-0,23G-0,21G-0,21G-0,09G	100,18 G	3,24	3,23
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		100,57G-0,54G-0,55G-0,53G-0,38G-0,67G-0,7G-0,62G-0,67G	100,49 G	3,94	3,93
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,17G	99,27 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		99,48G	99,3 G	1,44	1,44
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	113,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,44 G		
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62 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)		97,43G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G	97,46 G	3,53	3,53
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	105,78G	105,91 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	101,11G	101,19 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100,36G	100,35 G	1,71	1,71	
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		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,02 G	4,25	4,25
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) 5,200000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		105,6G 101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	105,41 G 101,17 G	4,28 5,03	4,27 5,03

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		104,83G-4,84G-4,91G-4,91G- /104,91G/-4,91GG- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G 90,4G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G- 90,3G/-0,3GG-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	104,89 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)			90,5 G	4,08	4,07
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,98G	106,81 G	3,62	3,62
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,05G	107,05 G	3,95	3,95
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,32G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G- /111,29G/- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	111,33 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,52G	106,66 G	1,43	1,43
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		102,33G-2,33G-2,52G- 2,52G-2,53G-2,53G-2,52G- 2,53G-2,53G	102,34 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.)		102,16G-2,19G-2,19G- 2,28G-2,28G- /102,28G/- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G	102,36 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		103,64G-3,55G-3,62G- /103,72G// -3,74G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,89G-3,74G	103,77 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		111,93G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G- /111,9G/- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	111,94 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		116,25G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G- /116,22G// -6,22G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	116,26 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,48G	102,48 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,44G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	101,44 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		102,68G	102,66 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,21G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- /111,19G// -1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G	111,21 G		
Euro	100.000	26.10.28	26.10.	A1Z01P	FR0012697977	0,57%, v. 06.05.15(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/28)		69,52G-9,42G-9,32G- 9,22G-9,12G-9,02G-9,02G- 8,92G-8,82G-8,72G-8,62G	69,62 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z01Q	FR0012697951	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/27)		70,6G-0,5G-0,4G-0,3G- 0,2G-0,1G-0G-69,9G-9,8G- 9,7G	70,7 G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z01R	FR0012697936	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/26)		71,4G-1,3G-1,2G-1,1G-1G- 1G-0,9G-0,8G-0,7G-0,6G- 0,5G	71,5 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A1Z0UT	FR0012697886	0,59%, v. 06.05.15(29), EO-MTN Obl.Fin.Hab.2015(15/29)		100,7G	100,4 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928	0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		91,33G	91,26 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z0UX	FR0012697969	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		101,87G	101,79 G	0,27	0,27

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	88,9 G	6,72	6,72
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		90,89G	90,89 G	12,41	12,37
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,52G	113,63 G		
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKV	BE6282459609 BE6282460615	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)		104,7G 113,4G	104,72 G 113,39 G	0,28 1,09	0,28 1,09
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		111,73G-1,87G-1,97G- 111,64G -1,73G-1,71G- 1,69G-1,75G-1,85G- 90,59G-0,63G-0,53G- 90,4G -0,5G-0,37G-0,55G- 0,66G-0,65G	111,68 G	8,53	8,52
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		90,59G-0,63G-0,53G- 90,4G -0,5G-0,37G-0,55G- 0,66G-0,65G	90,57 G	9,84	9,83
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,19G-3,33G-3,36G-3,2G- 93,16G -3,15G-3,15G- 3,06G-3,19G-3,24G-3,24G	93,13 G	9,2	9,19
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,47G-2,63G-2,5G-2,5G- 2,48G-2,32G-2,48G-2,53G- 2,51G	92,42 G	9,47	9,47
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		91,03G-1,01G-1,08G- 0,87G-0,75G-0,7G-0,92G- 0,92G	91,07 G	9,96	9,96
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)		107,41G-7,48G-7,5G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,62G- 7,64G-7,64G-7,64G	107,5 G	2,57	2,57
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)		101,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G- 101,14G - 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	101,14 G	4,03	4,02
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		100,64G-0,65G-0,66G- 0,66G- 100,65G -0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 73,13G-3,18G-3,26G- 3,07G- 72,96G -3,03G- 2,92G-2,92G-3,1G-3,18G- 3,13G	100,64 G	6,26	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		100,15G-0,15G-0,15G- 0,15G- 100,15G -0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	73,14 G	9,7	9,69
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		71,27G-1,29G-1,4G-1,23G- 71,2G -1,16G-1,06G- 1,23G-1,27G-1,27G	100,15 G	6,77	6,75
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		84,71G-4,85G-4,88G-4,7G- 84,61G -4,72G-4,58G- 4,74G-4,78G-4,77G	71,28 G	9,92	9,92
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213			84,65 G	9,35	9,34

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		91,09G-1,13G-0,97G- /90,77G/- 0,76G-0,74G-0,97G-0,94G	90,99 G	9,91	9,91
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		100,83G-0,89G-0,93G-0,87G- /100,81G/- 0,82GG-0,78G-0,85G-0,87G	100,8 G	7,61	7,6
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,73G	94,41 G	9,75	9,75
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		93,71G	93,43 G	9,94	9,94
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)		105,87G-5,86G-5,92G-5,88G-5,88G- /105,87G/- 5,93G-5,92G-5,94G-5,99G-5,99G	105,86 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,07G-9,18G-9,14G-9,26G-9,26G-9,41G	89,05 G	5,86	5,86
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,45G	97,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		94,34G	94,16 G	6,16	6,16
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,61G-3,77G-3,77G-3,77G- /103,77G/- 3,84GG-3,88G-4,19G-4,22G-4,22G	103,77 G	5,99	5,99
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		101,27G	101,2 G	4,41	4,4
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HGX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,65G-5,65G-5,65G-5,65G- /105,65G/- 5,65GG-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,65 G	4,88	4,88
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,76G	92,78 G	6,02	6,02
A\$	1.000	06.08.19	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,6G-0,62G-0,62G-0,62G- /100,62G/- 0,62GG-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,64 G	1,45	1,44
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,23G-7,23G-7,24G-7,21G-7,22G- /107,21G/- 7,24G-7,21G-7,2G-7,2G-7,17G	107,18 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	94,77G-3,04G-2,98G-2,96G-3,02G-2,87G-2,95G	93,43 G	4,49	4,49
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,87G-8,83G-8,86G-8,87G- /118,81G/- 8,84GG-9,18G-8,71G-8,78G	119,24 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,8G-1,97G-2,07G- /101,95G/- 3,19G-3,2G-2,97G-3,07G-3,07G	101,8 G	5,09	5,09
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,54G-0,54G-0,48G-0,52G-0,52G-0,5G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G	100,54 G	3,82	3,82
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,39G-0,39G-0,66G-0,76G-0,76G-0,81G	110,73 G	5,18	5,18
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,4G-2,9G-2,9G-2,9G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	112,93 G	4,67	4,67

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	20.06.26 15.12.21	20.06. 15.JD	A1828X A18870	XS1435056426 US843646AT75	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s S s	107,35G 99,27G-9,27G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,22G- 9,18G-9,18G-9,1G	107,4 G 98,76 G	0,78 2,89	0,78 2,89
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	101,97G-1,97G-2,66G- 2,92G-2,94G-1,46G-2,37G- 1,54G-1,62G	101,47 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A1887Z	US843646AS92	1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G	99,5 G	3,14	3,12
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	105,14G	105,11 G	3,48	3,48
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)		107,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G- 107,15G -7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	107,16 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)		108,27G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G- 108,26G - 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G	108,27 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.23 25.01.22	09.03. 25.01.	A18YNN A19B8F	XS1377237869 XS1555317897	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		102,05G 100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,69G-0,68G-0,68G- 0,69G-0,69G	102,04 G 100,7 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.06.24 30.01.25 12.06.20	26.06. 30.01. 12.06.	A19KF4 A19VKN A1HLOK	XS1637099026 XS1760129608 XS0942804351	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		102,02G	102,01 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)		101,91G-1,91G-1,91G- 1,91G- 101,91G - 1,91G - 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91 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)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,2G -1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,11G	103,11 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G	101,91 G	0,39	0,39
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)		101,34G-1,34G-1,34G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G	101,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,95G-0,83G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,83G-0,83G	100,94 G	0,2	0,2
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)		100,56G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,57G-0,55G-0,55G- 0,57G-0,58G	100,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G- 101,39G - 1,39G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G	101,4 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		103,84G-3,85G-3,85G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,87 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,74G	100,78 G	0,47	0,47	
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)		101,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,86 G			
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)		101,34G	101,34 G			
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)		100,83G	100,85 G			
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)		107,85G	107,42 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,3G	100,3 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2		R 4	107,6G	107,6 G	0,29	0,29	
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	104,12G	104,1 G	0,12	0,12	
Euro	500	16.09.19	16.09.	SK0033	DE000SK00339	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19) 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.19-12.07.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24) 0 1/2%, rat. v. 10.07.17-09.07.19, v. 10.07.17(25), Trüffel-IHS S.990 v.17(19/25) 0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25) 0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 925	100,8G	100,8 G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1		S 978	101,8G	101,8 G	0,26	0,26	
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602		S 952	100,4G	100,4 G	0,23	0,23	
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719		S 964	101,5G	101,5 G			
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834		S 977	100,05G	100,05 G	0,35	0,35	
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	100,5G	100,5 G			
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,5G	100,5 G	0,28	0,28	
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,4G	100,4 G	0,57	0,57	
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609		S 990	99,6G	99,6 G	0,57	0,57	
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617		S 991	99,8G	99,8 G	0,58	0,58	
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625		S 992	99,8G	99,8 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636		Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020) 1 3/8%, v. 20.06.13(19), MTN-HPF S.13 v.13(2019) 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 10	100,09G	100,09 G	-0,1	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	SK0073	DE000SK00735			S 13	100,081G	100,094 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818			S 021	100,5G	100,5 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286		Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,25G	106,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,5G-0,5G-0,5G-0,43G-0,44G-0,5G-0,44G-0,5G-0,5G	100,5 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,6G-0,41G-0,61G-0,58G-0,425G-0,645G-0,72G-0,72G-0,72G-0,535G	100,6 G	3,43	3,42	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43		4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,45G-0,92G-0,99G-0,97G-0,9G-1,25G-0,73G-99,84G-9,84G-9,98G	100,45 G	4,55	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,71G-5,71G-5,71G-5,73G- 105,72G/-5,67GG-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G	105,71 G	0,27	0,27
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)		96,71G-6,92G-6,92G-6,92G-6,69G-6,2G-6,2G-6,69G-6,45G	96,2 G	5	5
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G	1,44	1,44
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)		100,83G	100,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		99,36G	99,37 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		101,16G	101,17 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		101,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,93 G			
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)		101,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G	101,98 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		102,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 102,7G/-2,7GG-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,71 G		
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)		101,78G- 102,23G/	102,23 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 0,014%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, 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) 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 3	108,11G	107,66 G	0,13	0,13
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,23G	100,23 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	107,1G	107,1 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	107,15G	107,15 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	107G	107 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	101,35G	101,35 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	109,4G	109,4 G		
Euro	50.000	05.06.19	05.06.	A1PGZU	DE000A1PGZU6		R 4	100,1G	100,1 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,76G	103,76 G		
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) 0,08%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)	S 5	104,05G	104,05 G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318		S 7	100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,02%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,01	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			108,6G	108,5 G	0,05	0,05
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)		99,43G	99,46 G	0,88	0,88

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G/-2,73GG-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,79 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,83G-9,92G-9,9G-9,93G-100,02G-0,02G-0,14G-0,09G-99,73G	100 G	4,14	4,14
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		99,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,36G-9,36G	99,35 G	3,01	3
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,43G-6,54G-6,5G-6,5G-6,49G-6,54G-6,56G-6,48G-6,27G	96,55 G	3,95	3,95
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)		104,34G-4,34G-4,35G-4,34G- 104,34G/-4,34GG-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,36 G	3,24	3,23
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)		109,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 109,57G/-9,57GG-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	109,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G-8,63G-8,63G-8,63G- 108,63G/-8,63GG-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,76 G	1,47	1,47
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		107,42G-7,52G-7,52G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,52 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,74G	98,74 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,84G	104,01 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,64G	104,85 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,08G	101,23 G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,36G	99,28 G	2,66	2,65
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,67G	90,48 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,98G-3,87G-3,98G-3,96G- 103,94G/-3,9G--3,96G-4,01G-4,01G-4,07G	103,98 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,02G-99,91G-9,92G-9,91G-9,95G-9,95G-9,95G-9,89G-9,98G-100,02G	99,92 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,78G-7,88G-7,97G-7,9G-7,89G-7,89G-7,95G-8,04G-8,62G-8,1G	97,77 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,36G	100,4 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,14G	100,07 G	4,49	4,49

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- /100,85G/-0,85GG- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-	100,86 G	2,83	2,82
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		102,37G	102,38 G	0,45	0,45
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)		102,35G	102,36 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		107,03G	107,43 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,04G	101,06 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,22G	104,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			108,6G-8,59G-8,59G- /108,57G/-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,58G-8,59G	108,61 G	0,04	0,04
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)		105,97G-5,94G-5,89G-5,9G-5,88G-5,94G-5,92G-5,85G-5,91G	106,01 G	0,92	0,92
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)		103,33G	103,23 G	0,93	0,93
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)		101,81G	101,7 G	0,59	0,59
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.)		104,63G- /104,62G/	104,74 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)		66,39G-9,17G-9,18G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-6,9G	66,9 G	5,55	5,55
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)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,4 G	8,47	8,47
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	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		104,39G	104,39 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22			94,39G	95,22 G	8,65	8,64
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.19-28.06.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		117,23G-7,34G-7,38G-7,38G- /117,38G/-7,38GG- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	117,34 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)		96,55G	96,55 G	6,29	6,27

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		87,5G	87,5 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	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)		104,9G	104,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			103,77G	103,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			103,16G	103,25 G	2,1	2,1
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)		114,16G	114,42 G	5,77	5,76
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102G-2,48G-2,48G-2,48G- 102,48G -2,48G-2,48G- 2,47G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,52G	102,51 G	0,42	0,42
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,33G	103,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 01.03.19-29.05.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,94G	99,94 G	0,04	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	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) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,61G	103,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			109,32G	109,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			112,31G	112,48 G	1,45	1,45
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)		100,57G	101,44 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			95,25G-6,6	95,24 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		71,44G-1,44G-1,44G- 1,44G- 71,44G -1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G	71,44 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 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)		103,7G	103,74 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			105,7G	105,67 G	0,89	0,89
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			126,86G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G- 126,81G - 6,81G-6,81G-6,8G-6,8G- 6,8G	126,9 G	0,26	0,26
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,09G-2,39G-2,37G- 2,37G- 112,37G -2,36GG- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	112,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,11G-8,09G-8,09G- 8,09G- 108,09G -8,09GG- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	108,11 G		
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)		111,61G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G- 111,57G - 1,55G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,55G	111,58 G	0,1	0,1
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.)		102,1G	102,12 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,46G-2,34G-2,34G-2,34G- 102,34G/-2,34GG- 2,35G-2,35G-2,35G-2,32G	102,49	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.)		101,61G-1,69G-1,68G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,47G- 1,45G-1,45G	101,69	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)		103,58G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G- 103,57G/- 3,57G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G	103,59	G		
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		105,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G- 105,3G/-5,3GG- 5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	105,31	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G	99,87	G	0,2	0,2
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)		105,17G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G	105,04	G	0,76	0,76
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)		105,84G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,77	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		129G-9,66G-9,71G-9,65G- 9,58G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,61G-9,62G	129,66	G	4,52	4,52
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		102G	102,25	G	6,24	6,24
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,53G	101,5	G	0,27	0,27
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		85,2G	85,2	G	9,46	9,46
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)		103,69G-3,72G-3,71G- 3,71G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,69G-3,7G-3,7G	103,75	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,68G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,65G-0,65G-0,65G	100,7	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,49G	101,52	G	0,11	0,11

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,32G-8,29G-8,29G-8,29G- /108,29G/-8,29GG- 8,29G-8,29G-8,28G	108,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		110,44G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G- /110,43G/- 0,43G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	110,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,93G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G- /102,92G/-2,92G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G	102,94 G		
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)		101,48G	101,51 G	1,46	1,46
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)		86,11G	86,31 G	2,89	2,89
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,29325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		98,81G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G	98,79 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,188%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,31G	100,32 G		
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)		100,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,56G	99,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,32G	102,33 G	0,23	0,23
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	97,58G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	97,57 G	1,3	1,3
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe 5,7000000000000002%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		105,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G	105,48 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)		100,82G	100,81 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)		101,05G	101,03 G		
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)		102,06G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	102,04 G		
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)		102,25G	102,25 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,38G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,39G- /101,39G/-1,39GG- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,53G-9,53G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,54G-9,54G-9,53G	99,51 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,98G	100,98 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)		102,79G	102,8 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,92	G		
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	100,99G-0,99G	100,98	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) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,1G-2,1G	102,07	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		104,8G-4,82G	104,74	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		102,55G-2,54G	102,53	G	0,05	0,05	
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		108,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G	108,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	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)		99,39G	99,37	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		96,6G	96,64	G	1,76	1,76	
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)		103,81G-3,8G-3,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,78G	103,83	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	Swissport Financing S.à.r.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		103,02G	103,02	G	5,54	5,52
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A19M5X	XS1644605179		106,46G	106,44	G	7,78	7,76	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	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		100,18G	100,15	G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		103,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G	103,5	G	3,06	3,05	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		103,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-103,04G-3,04G-3,09G-3,04G-3,03G	103	G	3,08	3,07	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	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)		105,02G	104,96	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		111,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,12G	111,14	G	0,45	0,45	
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)		99,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G	99,65	G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,07G	101,88	G	3,94	3,93
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85		103,48G	103,25	G	4,76	4,76	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,57G	102,61	G	4,44	4,44

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,82G- 102,82G / 92,88G-2,82G-2,83G- 2,84G-2,81G-2,93G-2,82G- 2,81G-2,79G	102,84 G 92,88 G	0,7 2,21	0,7 2,21
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		101,89G-1,93G-1,93G- 1,88G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	101,89 G	5,68	5,68
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		104,53G	104,56 G	7,08	7,07
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)		102,84G 98,58G-8,81G-8,77G- 8,73G-8,73G-8,84G-8,84G- 8,88G	102,85 G 98,99 G	0,54 3,44	0,54 3,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.48	15.MS 15.MS	A19XU5 A19XU6	US871829BG12 US871829BH94	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,46G 100,91G	102,29 G 101,36 G	3,11 4,44	3,11 4,44
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)		103,94G 100,7G-0,46G-0,68G-0,7G- 0,7G-0,22G-1,05G-0,9G- 0,98G	103,45 G 100,91 G	5,14 3,67	5,14 3,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		101,65G-1,69G-1,61G- 1,62G-1,55G-1,58G-1,9G- 1,71G-1,8G	101,65 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,08G-3,02G-3,22G- 3,22G-3,19G-3,23G-3,55G- 3,57G-3,56G-3,64G	103,08 G	4,87	4,87
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)		98,3G 97,72G 103,85G 103,33G-3,31G-3,34G- 3,34G-3,33G- 103,34G - 3,33G-3,57G-3,42G-3,57G- 3,4G	99,09 G 98,63 G 104,68 G 103,33 G	4,86 5,14 5,87 5,75	4,85 5,14 5,87 5,75
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,94G-1,83G-1,81G- 2,14G- 101,83G - 2,02GG - 2,06G-2,21G-2,17G-2,28G	102,02 G	5,39	5,38
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)		102,34G-2,52G-3,03G- 102,52G -3,04G-3,04G- 1,66G-2,58G-3,41G-3,54G	103,04 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		76,7G	76,72 G	12,8	12,75
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		76,5G	76,5 G	12,77	12,72
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)		97,33G	97,44 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,57G-1,55G-1,56G-1,56G-111,53G-1,55GG-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G	111,58 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,99G-2,91G-3,01G-2,99G-112,93G-2,94GG-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-3,02G	112,97 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,25G-1,22G-1,25G-1,25G-121,25G-1,05GG-1,05G-1,05G-1,05G-1,25G-1,25G	121,25 G	6,55	6,55
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	Tampa Electric Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,93G	104,33 G	4,26	4,26
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	108,47G	108,33 G	1,91	1,91
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)		100,5G	100,39 G	2,31	2,31
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)		110,33G-0,33G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-110,3G//-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,3G	110,13 G	1,18	1,18
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)		102,72G	102,71 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G-0,33G-0,34G-0,33G-0,56G-0,54G-0,4G-0,42G	100,31 G	3,57	3,56
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)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,41G-6,23G-6,22G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G	96,25 G	5,57	5,56
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)		104,21G-5,06G-5,04G-5,04G-5,07G-5,06G-5,14G-5,14G-5,15G	105,26 G	5,72	5,71

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,4100000000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,6 G	5,03	5,02
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)		92,1G	92,35 G	5,53	5,53
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) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		93,23G	93,27 G	6,83	6,82
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			100,64G	101,78 G	7,26	7,26
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09			103,17G	103,79 G	7,54	7,55
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	96,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 96,67G - 6,67G -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	97,24 G	6,75	6,75
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)		128,43G- 128,01G	128,49 G	4,89	4,88
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) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101G-1G-1G-1,01G-1G-1,01G-1G-0,87G-0,87G	101,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,93G-2,92G	102,92 G	1,24	1,24
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)		101,27G-1,85G-1,27G-1,85G- 101,8G - 1,27G -1,89G-1,89G-1,86G-1,85G-1,27G	101,27 G	3,7	3,7
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,04G-2,05G-2,3G-2,13G-2,21G-1,88G-2,21G-2,19G	102,26 G	3,81	3,81
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			101,37G-99,62G-9,69G-9,91G-100,83G-99,74G	99,64 G	5,3	5,3
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			95,47G	95,79 G	5,1	5,1
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			97,11G	95,56 G	5,15	5,15
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)		100,48G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G	100,49 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,66G	102,77 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	101,65 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,29G-3,29G-3,3G-3,32G-3,29G-3,32G-3,31G-3,29G-3,32G	103,39 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,99G	104,03 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,75G	104,75 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		108,76G	108,82 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,31G	104,26 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,48G	102,61 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,21G-2,19G-2,19G-2,19G- /102,19G/-2,19GG- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,2	G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		103,28G-3,32G-3,3G-3,3G- /103,29G/- 3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G	103,29	G	1,36	1,35
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,08G-3,08G-3,08G-3,08G- /103,07G/-3,08GG- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,08	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,34G-3,38G-3,39G-3,38G- /113,37G/-3,37GG- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G	113,41	G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,32G-7,32G-7,31G-7,28G- /107,3G/-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,32	G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		99,97G- /99,98G/	99,98	G	5,33	5,33
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,29G	103,3	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJUG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,09G-6,11G-6,11G-6,11G- /106,09G/-6,11GG- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	106,13	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,75G- /113,72G/	113,68	G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,41G	102,44	G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,86G	102,92	G	1,47	1,47
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.)		103,07G	103,05	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.)		96,22G	96,27	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,75G	96,71	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.)		95,88G	95,95	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.)		114,66G	114,64	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.)		111G-1G-1,24G- /111,25G/- 1,25G-1,23G-1,25G-1,25G	111	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,62G- /103,66G/	103,63	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,25G	102,22	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)		145,95G- /145,95G/	145,89	G	2,01	2,01
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)		105,77G	105,89	G	0,71	0,71
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)		111,39G-1,42G-1,41G-1,41G- /111,4G/-1,4G-- 1,4G-1,4G-1,4G-1,41G	111,43	G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,88G-7,88G-7,87G- /107,86G/- 7,86G-7,87G-7,85G-7,85G-7,86G	107,89	G		
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		101,22G	101,27	G	3,37	3,36

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G	103,55	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,56G-8,58G-8,59G-8,59G-108,56G-8,59G-8,6G-8,61G-8,6G-8,61G	108,57	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,29G-1,27G-1,26G-1,28G-111,27G-1,25GG-1,26G-1,27G-1,26G-1,28G	111,23	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,82G-0,59G-0,9G-0,89G-110,85G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G	110,91	G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,94G	101,93	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,67G-8,6G-8,64G-8,62G-118,58G-8,58GG-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G	118,7	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,31G-1,31G-1,31G-1,28G-111,3G-1,29GG-1,28G-1,29G-1,27G-1,3G	111,24	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,06G-5,1G-5,11G-5,11G-115,11G-5,11GG-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	115,12	G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,35G-4,21G-4,27G-4,22G-114,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,22G	114,28	G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,15G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-103,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,15	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,71G-0,71G-0,69G-0,69G-110,69G-0,69GG-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	110,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,99G-1,9G-1,87G-1,88G-121,79G-1,82GG-1,86G-1,87G-1,83G-1,87G	121,84	G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,24G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G-6,14G-6,21G-6,21G	96,24	G	1,91	1,91
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2,923%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05	G	2,88	2,88
skr	10.000	04.10.77	04.10.	A19FPB	XS1590778889	3 1/4%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.22, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68	G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,24G	101,29	G	2,96	2,95
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		110,88G-0,88G-0,88G-0,89G-110,88G-0,88GG-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G	110,89	G	0,08	0,08

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,58G-3,59G-3,62G-3,59G-3,55G-3,58G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G	103,62 G	0,59	0,59
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,28G	108,28 G	2,84	2,84
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		106,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	106,53 G	1,86	1,85
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	106,57 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,68 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G	111,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,02G-9,98G-9,99G-9,98G-109,98G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,96G	110,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,96G	102,91 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,1G	104,86 G	4,34	4,34
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 3,2650000000000001%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 G	2,27	2,26
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1964999999999999%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,08G	99,13 G	3,51	3,51
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,48G	99,52 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		98,23G	98,21 G	3,87	3,87
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		96,56G	96,62 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99G	98,5 G	5,58	5,58
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)		105,79G	105,74 G	5,96	5,96
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tenet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,11G-3,12G-3,16G-3,17G-3,11G-3,15G-3,16G-3,14G-3,13G	103,15 G	0,55	0,55
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)		107,34G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,18 G	1,39	1,39
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)		102,36G	102,4 G	0,36	0,36
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)	S s	104,56G	104,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,43G-6,43G-6,44G-6,46G-116,44G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	116,45 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,18G-3,18G-3,18G-3,19G- 103,19G/-3,18GG-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,19	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G	101,74	G	0,01	0,01
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)		108,27G-8,3G-8,29G-8,28G-8,27G-8,26G-8,28G-8,28G-8,3G	108,36	G	0,68	0,68
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)		111,66G-1,85G-1,84G-1,83G- 111,82G/-1,8G--1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G	111,82	G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,44G	102,46	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,64G-3,64G-3,64G-3,65G- 103,66G/-3,66GG-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,65	G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,01G-7,05G-7,04G-7,04G- 107,03G/-7,03GG-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G	107,05	G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,46G	107,48	G	0,95	0,95
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(19/20)		99,9G-9,52G-9,79G-9,76G- 99,52G/-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,68	G	4,88	4,85
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)		102,36G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G	102,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,03G-0,03G-0,02G- 100,02G/-0,02GG-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	1,15	1,14
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G-6,44G-6,47G-6,42G- 106,41G/-6,41GG-6,27G-6,42G-6,41G-6,4G	106,52	G	1,2	1,2
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	101,57G	101,59	G	1,01	1,01
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)		128,51G-8,17G-8,09G-8,11G- 127,99G/-8G-7,,93G-7,92G-7,81G-8,33G	128,04	G	3,51	3,51
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		120,91G-19,97G-9,94G-9,88G- 119,8G/-9,83GG-20G-19,98G-9,92G-9,41G	119,52	G	4,38	4,37

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,05G-0,74G-0,76G-0,76G-1,21G-1,27G-0,88G-1,28G-1,56G	81,16 G	9,48	9,47
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)		88,45G	88,45 G	2,82	2,82
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,25G	91,25 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		93,42G	93,55 G	6,93	6,93
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,51G-6,51G-6,48G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	96,51 G	5,25	5,24
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)	102,5G	102,5 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024		101,95G	101,95 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		86,56G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	86,54 G	2,58	2,58	
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)	76,5G	76,6 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		98,75G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,75G-8,88G-8,88G-8,88G-9G	98,75 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)	82,13G-1,98G-2G-2G-1,91G-1,91G-1,91G-1,97G	82,09 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	92,05G-2,05G-2,11G-2,12G-2,04G-2,02G-2,04G-2,05G-2,11G	92,05 G	2,71	2,71	
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) 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, 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	99,51G	99,45 G	3,4	3,4	
US\$	1.000		21.JJ	A184FN	US88167AAC53		94,06G	94,08 G	4,64	4,64	
US\$	1.000		21.JJ	A184FP	US88167AAD37		87,77G	87,78 G	6,28	6,28	
US\$	1.000		01.03.28	01.MS	A19XUG		USN8540WAB02	101,02G	101,02 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	79,71G	79,65 G	6,8	6,8	
US\$	1.000		01.10.46	01.AO	A184FR		US88167AAF84	68,24G	68,44 G	6,74	6,74
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)	88,8G	89,05 G	2,23	2,23	
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)	99,08G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,1G-9,1G-9,14G	99,08 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,13 G	3,77	3,77	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,67G 102,31G 104,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,26G-4,26G-4,26G- /104,26G/-4,26G-4,26G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,18G	102,61 G 102,35 G 104,19 G	0,09 0,4	0,09 0,4	
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		115G 124,97G-4,89G-4,8G- 4,69G-/124,58G/-4,63GG- 4,91G-4,91G-4,8G-4,96G	115 G 124,51 G	3,11 3,23	3,11 3,23	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,17%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S						
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,89G-0,95G-1,15G- 1,15G-1,6G-1,88G-1,94G- 1,84G-1,87G 103,48G-3,8G-3,91G- 3,85G-2,97G-4,24G-3,58G- 3,84G-3,8G	101,89 G 103,48 G	3,02 4,01	3,02 4,01	
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)		109,72G-9,48G-9,48G- 9,51G-9,51G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,81G-9,81G	109,73 G	5,97	5,97	
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.)		101,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G	101,83 G			
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6327500000000001%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,52G-0,52G-1,29G- 1,29G-1,29G-0,52G-1,31G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G 101,28G-1,16G-1,23G- 1,19G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	101,34 G 101,28 G	3,35 3,3	3,34 3,3	
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 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,53G-2,57G 99,87G-9,83G-9,9G-9,87G- 9,84G-9,44G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,83G 102,14G-2,39G 102,77G-3,06G-3,06G- 3,05G-2,99G-3,03G-3,06G- 3G-3G-3,05G-3,03G	102,57 G 99,88 G	2,82 2,68	2,81 2,68	
US\$ US\$	1.000 1.000	28.04.23 04.02.24	28.AO 04.FA	A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAG20 US06406HCS67	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,14G-2,39G 102,77G-3,06G-3,06G- 3,05G-2,99G-3,03G-3,06G- 3G-3G-3,05G-3,03G	102,49 G 103,28 G	2,87 2,97	2,87 2,97	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		97,21G-7,16G-7,2G-7,18G- 7,14G-7,51G-7,57G-7,4G- 7,53G-7,51G	97,21 G	3,34	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	97,07G-7,36G	97,06 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.10.22 14.01.20	05.JAJO 14.JAJO	A19P7D A1ZUS0	XS1694774420 XS1166454915	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,07%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,79G-0,81G 100,15G-0,19G	100,8 G 100,19 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 3,2466300000000001%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,25G-0,26G- 0,26G-98,64G-100,37G- 0,37G-0,51G-0,5G-0,5G	100,28 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,82G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	101,81 G		
Euro US\$	1.000 1.000	28.09.22 14.04.20	28.09. 14.AO	A19YJR A1VJ7H	XS1799545758 US06416CAB46	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		101,3G-1,27G 99,41G-9,42G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,42G- 9,44G-9,44G-9,44G	101,25 G 99,43 G	2,51	2,51
Euro US\$	1.000 1.000	23.07.20 11.09.19	23.07. 11.MS	A1Z4HC A1ZPFD	XS1264790939 US06416CAA62	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		100,93G-0,93G 99,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,86G	100,93 G 99,87 G	2,63	2,61
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		102,21G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-102,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,21 G		
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.23 11.01.24	23.10. 11.01.	A2RTCL A2RV9S	XS1897129950 XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,83G-1,83G 101,31G-1,3G	101,83 G 101,33 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,75G-0,75G- 0,75G	100,84 G	0,11	0,11
A\$ Euro	10.000 1.000	08.09.22 30.04.24	08.MS 30.04.	A19NUD A2R1AR	AU3CB0246924 XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,89G 100,15G-0,12G	103,81 G 100,2 G	1,98 0,48	1,98 0,48
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,17G-0,14G-0,17G- 0,15G-0,22G-0,23G-0,26G- 0,26G	100,18 G	2,62	2,62
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,54G-9,54G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,48G- 9,5G-9,51G-9,56G-9,56G	99,55 G	2,56	2,56
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		93,01G-3,01G	93,84 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,28G-0,26G	100,26 G	-0,15	
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)		99,99G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,99G-9,53G-9,93G- 9,91G-100G-99,99G	99,92 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,549999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,98G-7,95G-7,97G-7,96G-7,94G-8,15G-8,22G-7,94G-8G	98,19 G	2,89	2,89
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,36G	106,21 G	1,93	1,93
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,84G-0,85G	100,84 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	97,86 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,99G-5,93G-5,95G-5,92G-5,88G-6G-5,9G-5,97G-5,96G	95,88 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,14G-0,11G	100,1 G	-0,06	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,23G-1,18G	101,22 G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,14G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,36G-9,36G-9,18G-9,31G-9,31G-9,31G	99,14 G	2,46	2,46
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,99G-9,74G-9,78G-9,78G-9,73G-100,08G-99,84G-9,91G-9,88G	99,99 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,149999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,73 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,04G-99,96G-9,98G-9,97G-99,96G-9,95G-100,03G-0,11G-0,06G-0,1G-0,09G	100,04 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,97G-9,92G-9,93G-9,92G-99,91G-9,93G-9,88G-9,9G-9,97G-9,9G	99,77 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,76G-2,81G-2,9G-2,84G-102,84G-2,88G-2,88G-2,8G-2,84G-2,84G	102,83 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,01G-9,02G	99,16 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,7G-0,63G	100,77 G	2,79	2,78
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,72G-103,72G-3,72G	103,77 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,45G-9,39G-9,39G-9,39G-109,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,24G-2,24G	102,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,5G-3,45G	103,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,34G-5,19G	105,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,17G-0,26G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,89G-0,96G	100,94 G	0,02	0,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,04G-2,06G	102,11 G	1,06	1,06
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)		42,89G-2,97G-3,01G-2,98G-42,92G-2,97G-2,92G-2,95G-2,96G-2,97G-2,96G	42,84 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3H8	US260543CC57	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,61G-1,621G	101,551 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,56 G	3,01	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,62G-3,45G-3,51G-3,51G- 193,42G -3,61G-3,77G-4,03G-4,03G	93,6	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,23G-0,03G-0,04G- 100,02G //-0,02G-0,27G-0,27G-0,21G-0,21G-0,18G-0,23G	100,12	G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,67G-7,98G	98,33	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,05G-6,99G-7G-7G-7G- 196,94G //-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	96,94	G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,49G-5,55G	105,17	G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,71G-6,94G	106,51	G	3,96	3,95
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		109,86G-10,28G	109,99	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,81G-6,95G-6,89G-6,55G-7,02G-6,94G	106,65	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,99G-0,99G-1,05G-1,03G-1G-1,08G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G	101	G	3,01	3
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,21	G	2,68	2,67
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZXKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G-3,99G	103,91	G	2,52	2,52
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,49	G	1,97	1,95
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,89G-1,91G-1,92G-1,91G-1,91G- 101,91G -1,94G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,93	G		
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,91G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,94GG-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,94G	100,96	G	2,04	2,02
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		97,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 197,19G -7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	97,19	G	5,25	5,25
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-2,15G-2,15G-2,15G- 102,15G -2,15GG-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,08	G	2,16	2,15
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G-5,11G-5,11G-5,11G- 105,11G -5,11GG-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,11	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,97G-0,96G	100,99	G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,13G-7,09G-7,15G-7,12G-7,09G-7,34G-7,22G-7,04G-7,09G-7,09G	97,3	G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-100G-99,99G-9,97G-9,98G	99,98	G	2,65	2,65

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,03G-5,07G-5,05G-5,06G-5,05G-5,11G-5,13G-5,05G-5,05G-5,09G	105,04 G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,72 G	2,66	2,64
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	104,364G-4,364G-4,364G-4,364G-4,334G-4,334G-4,364G-4,364G-4,334G-4,364G	104,164 G	7,14	7,12
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2000000000000002%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		101,45G-1,45G	101,45 G	2,56	2,54
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,322%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,311%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,99G-8,99G	98,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,141%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		99,99G-9,99G	99,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJ0	A1VQC4	XS1458408306	0,6879999999999999%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,23G-1,24G	101,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,49G-0,48G	100,45 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	4,2288000000000002%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		101,93G-1,83G-1,84G-1,82G-1,84G-2,19G-2,19G-2,19G-2,24G-2,24G	101,93 G	3,74	3,73
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRPG	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,2G-100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323	0,6879999999999999%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,16G-1,15G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,6880000000000002%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,64G-0,83G	100,83 G	3,38	3,37
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	3,4082499999999998%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,33G-0,34G-0,26G-0,26G-0,26G-0,33G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	100,29 G	2,92	2,9
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	A19CGP	US38141GWD23	3,69638%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 G	3,46	3,46
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		99,2G-9,34G	99,26 G	3,42	3,41
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100G-99,67G	99,96 G	3,89	3,89
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)		101,32G-1,36G-1,37G-1,38G-1,36G-1,38G-1,37G-1,36G-1,33G-1,32G	101,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,01G-3,03G	113,12 G	1,76	1,76
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)		102,19G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,29G	102,24 G	0,9	0,9
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	99,47G-9,47G	99,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,2G-4,3G	104,35 G	1,48	1,48

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,05G-6,91G-6,97G-6,95G- 106,94G-6,9G--6,9G-7,05G-7,01G-7,04G-7,03G	107,02 G	3	2,99
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,72G-1,66G-1,73G-1,73G- 101,73G-1,68GG-2,18G-2,03G-2,12G-2,12G	102,12 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,73G-1,66G-1,81G-1,76G-1,63G-1,74G-1,87G-1,8G-1,85G-1,85G	101,73 G	3,43	3,43
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		106,66G-7,11G	106,55 G	4,34	4,34
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,73G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G-0,73GG-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G	100,74 G	1,72	1,71
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,72G-3,55G-3,6G-3,59G- 103,57G-3,55GG-3,76G-3,69G-3,75G-3,74G	103,67 G	3,17	3,17
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,66G-5,76G-5,72G- 105,69G/-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,62 G	2,16	2,15
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,93G-9,94G	99,94 G	2,72	2,69
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,82G-0,65G-0,68G-0,65G-0,64G-0,66G-0,81G-0,87G	100,82 G	3,36	3,35
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,72G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G	99,72 G	2,9	2,9
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)		124,9G-4,29G-4,41G-4,61G-4,61G-4,68G-4,26G	124,71 G	4,81	4,81
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,69G-6,55G-6,57G-6,57G-6,53G-6,69G-6,78G-6,39G-6,88G-6,87G	106,69 G	4,74	4,75
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)		110,13G- 110,17G-0,13G	110,13 G	0,45	0,45
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)		92,91G	92,85 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,82G-0,2G-0,21G-0,18G-0,19G-0,89G-1,1G-0,85G-0,85G-0,58G	90,05 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,66G-9,81G	99,69 G	5,24	5,23
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)		101,39G-2,23G	101,79 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,97G-1,06G	101,06 G	2,56	2,56
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		84,41G-4,7G-4,74G-4,64G-5,65G-5,42G-5,48G-4,98G-4,98G	85,92 G	9,3	9,28
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		101,74G-99,67G-101,88G-2,21G-2,19G-2,19G-1,97G-1,86G-1,74G-1,74G	101,74 G	7,09	7,1

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.21 15.10.20	15.JJ 15.AO	A1GU4C A1HGXV	US428040CG21 US428040CP20	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,81G-9,97G 99,6G-9,71G	99,77 G 99,52 G	7,52 6,18	7,48 6,15
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,7484999999999999%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,9361299999999999%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,79G-9,79G	99,79 G	3,05	3,05
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)		99,42G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G	99,3 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,43G-1,17G-1,17G-0,87G-0,87G-0,87G	100,92 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQS	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,44G-4,43G-4,45G-4,48G-4,46G-4,63G-4,48G-4,68G-4,68G-4,71G	104,44 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		113,02G-3,4G-3,4G-3,55G-3,48G-3,11G-4,05G-3,99G-3,99G-3,74G-3,86G-3,84G	113,82 G	4,03	4,03
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.22 06.12.28 06.12.48	01.MS 06.JD 06.JD	A2RU33 A2RU34 A2RU35	US437076BV39 US437076BW12 US437076BX94	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		101,96G-1,98G 106,53G-6,54G 109,77G-9,62G	101,96 G 106,53 G 109,67 G	2,52 3,13 3,98	2,52 3,12 3,98
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)		101,39G	102 G	3,15	3,15
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	The Korea Development Bank DWM 7,7300000000000004%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,87 G	11,07	10,55
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,15G-8,23G-8,3G-8,19G-8,26G-8,26G-8,23G-8,3G-8,28G	108,5 G	2,73	2,73
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,8G-3,8G	103,8 G	2,43	2,43
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)		99,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,25G-1,84G-1,87G-1,09G-2,25G-2,25G-1,97G-1,97G	92 G	5,05	5,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.22 15.01.29 15.01.49	15.AO 15.JJ 15.JJ	A1G3VP A2RWAK A2RWAL	US501044CQ29 US501044DL23 US501044DM06	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,02G 104,23G 104,18G	101,15 G 104,46 G 104,69 G	3,05 4,01 5,19	3,05 4 5,19
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)		134,32G-4,25G-4,14G-4,17G-134,07G-4,1G-4,18G-4,12G-4,1G-4,13G	134,2 G	0,49	0,49

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	101,49G	101,48 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		104,67G	104,61 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		106,37G-6,37G-6,35G-6,34G- 106,29G/-6,26G -6,33G-6,28G-6,28G-6,29G	106,3 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)	104,98G-5G-5,01G-5G- 104,95G //-4,95G-4,99G-4,99G-4,96G-4,99G	104,98 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	104,33G	104,33 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)	101,97G	102,03 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	104,68G	104,67 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)	109,01G	108,84 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)	127,83G	129,36 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89		98,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,34G-8,4G-8,35G-8,34G-8,34G	98,4 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62		2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	97,62G-7,51G-7,53G-7,5G-7,65G-7,67G-7,64G-7,78G	97,62 G	2,8	2,8
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	99,23G	99,85 G	2,85	2,85	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)	100,01G-0,11G-0,09G-0,09G-0,05G-0,11G-0,14G-0,08G-0,1G	100,09 G	1,36	1,36	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)	101,31G-1,42G-1,28G-1,21G-1,21G-1,41G-1,36G-1,41G	101,4 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	99,02G-9,02G-9,02G-8,98G-9G-8,97G-8,96G-9,11G-9,01G-8,94G-9,02G	99,02 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	100,18G-0,75G-0,73G-0,68G-0,98G-0,9G-0,51G-1,05G	100,81 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	100,04G	99,24 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)	98,79G	99,6 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	102,56G-2,2G-2,26G-2,23G- 102,23G/-2,21G -2,21G-2,36G-2,54G-2,44G-2,49G	102,56 G	2,49	2,49	
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) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	102,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,44 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		100,06G	100,19 G	1,74	1,74	
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)	104,59G	104,64 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK4W	XS1080952960		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G/-0,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)	106,46G-6,52G-6,53G-6,52G- 106,5G/-6,32G -6,56G-6,56G-6,5G-6,48G	106,49 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		106,72G-6,86G-6,99G- 106,98G //-6,69G-6,87G-6,87G-6,98G	106,57 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,74G-2,75G-2,84G-2,72G- 102,69G - 2,46GG -2,46G-2,61G-2,76G-2,69G-2,74G	102,76 G	4,56	4,56
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		101,1G-1,08G-1,19G-1,19G-1,29G-1,32G-1,32G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	100,9 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		104,6G-4,88G-4,7G-4,69G-4,69G-4,74G-4,74G-4,74G-4,55G	104,6 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	100,8G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,21G-0,09G-0,13G	100,2 G	5,57	5,57
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,5886300000000002%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,09G	101,26 G	3,02	3,01
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,172%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,39G	100,39 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)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,21	0,21
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)		102,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,39 G	0,01	0,01
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	101,33G	101,26 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		102,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 102,31G -2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,32 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,24G	100,26 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,68G	99,8 G	2,77	2,76
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,72G	100,69 G	2,6	2,59
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,94G	102,03 G	2,83	2,83
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)		99,44G-9,27G-9,18G-9,18G-9,18G-9,15G-9,37G-9,29G-9,27G	99,4 G	3,73	3,73
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7451300000000001%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,72	2,71

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0051299999999999%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,21G-0,21G-0,31G-0,31G	100,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,7885%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,27G-100,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		86,77G-6,36G	86,3 G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,55G-9,52G-9,52G-9,51G-9,54G-9,53G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G	99,52 G	2,56	2,55
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,55G-9,42G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,57G-9,57G-9,53G-9,66G-9,65G	99,55 G	2,6	2,6
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)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,87G-9,59G-9,79G-9,78G-9,56G-9,49G-9,55G-9,87G-8,9G-9,2G	98,92 G	3,09	3,09
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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,35G-0,37G-0,38G-0,38G-0,35G-0,38G	100,32 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,69G-9,09G	98,95 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1VFTT	US25468PDA12	1,8500000000000001%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,93 G	3,67	3,67
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)		103,62G-5,02G-5,28G-5,28G-4,65G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,25G-5,23G	104,62 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,97G-0,93G-0,78G-0,79G-0,76G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G	100,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,79G-1,69G-1,62G-1,58G-1,52G-1,22G-1,57G-1,52G-1,56G	101,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,5G-3,43G-3,39G-3,41G-3,37G-3,41G-3,4G-3,39G-3,43G	103,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,52G	103,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,92G	110,93 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,35G-1,36G-1,38G-1,37G-1,35G	101,34 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,54G-107,42G/	107,55 G	0,71	0,71
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		33,16G	34,15 G	22,4	22,4
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		33,72G-3,62G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	35,04 G	33,91	33,91
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,69G	97,22 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,81 G	0,77	0,77
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)		100,59G-0,59G-0,69G-0,85G-0,85G-0,85G	100,59 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,59G-0,65G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G-0,58G-0,57G-0,57G	100,68 G	2,39	2,39
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)		100,4G- 100,4G/	100,41 G	2,11	2,11
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)		102,54G-2,1G-2,1G-2,1G	102,54 G	1,54	1,54
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)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,45G-9,44G-9,44G-9,47G-9,53G-9,38G	99,63 G	1,61	1,6
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100,06G-1,89	100,3 G	2,45	2,44
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)		103,97G	103,89 G	2,06	2,06
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) 6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,52G	96,52 G	11,61	11,51
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545			97G	97 G	8,39	8,38
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)		97,71G	96,86 G	5,76	5,76
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)		116,93G-6,98G-6,98G-6,8G-6,77G-6,71G-6,84G-6,99G	116,93 G	3,58	3,58
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)		100,32G-0,35G-0,32G-0,32G- 100,32G/-0,32GG- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	1,49	1,48
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)		100,21G	100,24 G	1,33	1,33
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		99,95G-9,93G-9,92G-9,91G-9,9G-9,95G-9,93G-9,91G-9,93G	99,93 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,57 G	2,53	2,53

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 99,94G/-9,94G-9,94G-9,94G	99,82 G	2,78	2,78
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)		102,35G-2,36G-2,36G-2,36G- 102,35G/-2,35G-2,35G-2,35G-2,31G-2,32G	102,36 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)		100,6G-0,61G-0,6G-0,6G- 100,61G/-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6 G	1,79	1,78
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G/-99,99G/-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,57G- 113,49G/	113,63 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,36G- 103,36G/	103,33 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G	100,18 G	-0,22	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,87G-3,65G-3,68G-3,66G- 103,64G/-3,61GG-3,61G-3,97G-3,98G-3,9G-3,95G	103,87 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,96G-9,82G-9,82G-9,82G- 99,82G/-99,82G/-9,9G--9,81G-9,78G-9,78G-9,88G	99,95 G	4,17	4,12
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,44G-0,32G-0,33G-0,33G- 100,32G/-0,32G-0,47G-0,49G-0,43G-0,42G	100,44 G	2,56	2,55
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,94G	102,95 G	3,13	3,13
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)		100,82G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,62G	102,52 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,81G	105,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,03G-8G-7,98G-7,98G-7,96G- 107,93G/-7,94GG-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G	107,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,36G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G- 105,4G/-5,38GG-5,5G-5,38G-5,37G-5,38G	105,51 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,2G-6,21G-6,16G-6,16G- 116,16G/-6,14GG-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	116,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,36G-4,39G-4,39G-4,39G- 114,36G/-4,36GG-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G	114,39 G	0,36	0,36
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G-0,16G-0,17G-0,16G- 100,16G/-0,16GG-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	1,65	1,63

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDB	XS1082457604	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 01.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- /100,27G/-0,28G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G- 103,68G-3,64G-3,64G- 3,66G- /103,68G/-3,64GG- 3,65G-3,65G-3,65G-3,66G	100,28 G	1,98	1,96
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,68G-1,68G-1,68G- 1,68G- /101,68G/-1,68GG- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	103,64 G	2,02	2,02
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,75G-1,75G-1,74G- 1,75G-1,75G- /101,75G/- 1,76G-1,78G-1,79G-1,78G- 1,79G	101,67 G	1,92	1,91
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106,73G-6,73G-6,74G- 6,74G-6,75G- /106,72G/- 6,72G-6,75G-6,74G-6,73G- 6,75G	101,8 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,92G	106,67 G	0,2	0,2
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			105,83 G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,88G-1,88G-1,88G- 1,88G- /101,88G/-1,88GG- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	101,8 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,03G	106,17 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,26G-0,32G-0,33G- 0,32G- /110,3G/-0,31GG- 0,31G-0,32G-0,22G	110,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,63G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,79G-7,82G-7,83G- 7,83G-7,83G	107,85 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,5G-4,55G-4,57G- 4,57G-4,49G-4,51G-4,51G- 4,52G-4,51G-4,51G-4,55G	104,52 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,51G	107,49 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,25G	102,44 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,25G	103,25 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,5G-9,5G-9,48G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,49G-9,48G- 9,48G	99,4 G	2,23	2,23
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,93G-9,97G- 9,97G-9,94G	99,92 G	2,12	2,12
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,78G	103,68 G	1,82	1,82
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,3700000000000001%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	100,38 G	1,78	1,77
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G	103,34 G	1,86	1,86
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101G	100,97 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,94G	100,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,96G	99,96 G	0,02	

Depot- 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,63G	99,29 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,32G	101,23 G	2,89	2,88
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,88G	105,14 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,07G	101,05 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103G	102,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJ0	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8479999999999999%, zinsv. v. 17.04.19-16.07.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,73	2,72
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,9666299999999999%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,76G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,64G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G	99,76 G	3,34	3,33
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2R0W6	US89236TFW09	2,7534999999999998%, zinsv. v. 12.04.19-08.07.19, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,02G	100,02 G	2,77	2,76
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14	3,1286299999999998%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,54G	100,54 G	2,81	2,81
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,77G	101,83 G	1,92	1,92
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,32G	99,33 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,67G	98,79 G	2,65	2,65
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	100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,93 G	2,73	2,73
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	99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G	99,44 G	2,6	2,59
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,97G	99,95 G	0,01	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,43G	101,4 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,89G	100,07 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	2,2000000000000002%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,44G	99,59 G	3,15	3,13
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,88G	101,8 G	2,57	2,56
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,03G-2,03G-2,03G-1,98G-1,99G-101,97G/-2,01G-1,96G-2G-1,97G-1,94G	101,99 G	2,55	2,54
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,2G-8,22G-8,16G-8,16G-108,15G/-8,09GG-8,14G-8,15G-8,14G-8,14G	108,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,21G-102,17G/	102,19 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,9G-1,9G-1,91G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G-102,24G/	102,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G	102,04 G	0,1	0,1
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,07G-9,51G-9,5G-9,49G-9,07G-9,54G-9,61G-9,57G-9,57G	99,62 G	2,72	2,71
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,38G	100,39 G	2,83	2,82
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,88G	102,91 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,77G	104,55 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,53G 100,6G	101,55 G 100,62 G	0,27 0,02	0,27 0,02
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)		101,71G-1,08G-1,11G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,1G-1,1G-1,1G	101,6 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	92,57G-3,24G-3,23G- 2,59G-3,19G-3,63G-3,57G- 3,57G	93,41 G	5,76	5,76
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		119,83G 101,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G	119,59 G 101,43 G	10,02 8,87	10,01 8,87
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.23 15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.JJ 15.AO 15.JD 15.JD	A18372 A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	USG90073AA86 US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,58G-3,08G 95,17G 90,29G 104,32G	104,07 G 94,83 G 91,19 G 104,29 G	8,27 7,58 10,75 6,61	8,26 7,56 10,75 6,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, 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		84,2G 74,62G 97,53G-7,53G	84,83 G 76,6 G 97,53 G	10,01 10,01 7,89	10,01 10,01 7,88
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		91,5G-1,31G	91,32 G	8,84	8,84
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.20 16.09.24	08.10. 16.09.	A1HRU9 A1ZPSW	XS0977502110 XS1109744778	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)		102,81G-102,8G/-2,8G 106,59G-6,55G-6,55G- 6,55G-106,55G/-6,55G- 6,55G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G	102,82 G 106,56 G	0,43 0,62	0,43 0,62
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28	17.MN 20.JD 20.AO	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		126,18G-6,2G-6,11G- 6,11G-126,03G/-6,04GG- 6,07G-6,07G-6,03G-6,08G 122,86G-3,06G-3,01G- 3,01G-122,95G/-2,91GG- 2,98G-2,98G-2,96G-2,97G 108,73G	126,16 G 122,37 G 108,82 G	1,77 2,29 1,99	1,77 2,28 1,99
CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 29.10.19 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 29.10. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1HEU5 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001003834 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, 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 5,7000000000000002%, 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 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s	127,06G-7,19G 102,72G-2,72G 119,8G-9,79G 99,77G-9,77G 104,22G-4,23G	126,86 G 102,71 G 119,8 G 99,76 G 104,22 G	2,3 1,6 1,55 2,05 1,69	2,3 1,59 1,55 2,04 1,69

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,41G- 103,37G-3,37G	103,38	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793							
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,02G-1,98G-1,96G-1,96G- 111,96G-1,98GG-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G	111,97	G		
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		101,99G-1,99G	102,02	G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		85,66G-5,73G	85,73	G	8,25	8,24
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)		123,38G-3,14G-3,14G-3,27G-3,27G-3,22G- 123,27G-3,22G-3,15G-3,19G-3,05G	123,65	G	8,71	8,7
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		96,94G-6,86G-6,86G-6,93G- 96,94G-6,96GG-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	97,26	G	7,36	7,34
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		99G-9G-9G-9G- 99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	98,85	G	4,78	4,77
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		97,16G-7,18G-7,18G-7,1G-7,1G-7,29G- 97,29G-7,32G-7,47G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G	97,16	G	8,48	8,47
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		96,47G-6,24G-6,58G-6,22G- 96,51G-6,73GG-6,76G-6,76G-6,76G-6,39G-6,39G	96,28	G	8,34	8,33
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		100,26G-0,27G-0,27G-0,21G-0,25G- 100,25G-0,32G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G	100,26	G	6,42	6,42
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		87,57G-7,53G-7,63G-8,14G- 87,26G-7,34GG-7,45G-7,39G-7,5G-7,42G-7,42G	88,03	G	8,44	8,44
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,65G-0,58G-0,58G-0,58G- 100,58G-0,65GG-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,65	G	5,78	5,69
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		91,11G-0,82G-0,57G-0,57G-0,59G- 90,41G-0,55G-0,54G-0,55G-0,29G-0,26G-0,26G	90,75	G	8,45	8,45
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		87,96G-7,66G-7,66G-7,6G-7,93G-7,88G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G	88,23	G	8,28	8,27
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		76,49G-5,95G	76,15	G	8,05	8,05
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		87,1G-6,8G-6,78G-7G-7G-7,12G-7,03G-7,04G-7,04G-7,02G-7G-7G-6,99G	87,26	G	5,87	5,87

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		82,18G-2,13G	82,33 G	8,17	8,16
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			86,72G-6,7G	86,95 G	8,35	8,34
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			85,88G-5,31G-5,28G-5,42G- 85,42G -5,54G-5,52G-5,52G-5,42G-5,47G-5,47G-5,42G	85,36 G	8,39	8,39
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		79,3G-8,93G	79,45 G	8,24	8,23
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			93,73G-3,59G-3,63G-3,63G-3,63G- 93,63G -3,67G-3,81G-3,7G-3,73G-3,75G-3,73G	93,72 G	7,78	7,76
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		85,76G-5,7G	85,7 G	7,53	7,53
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			71,45G-1,09G	71,21 G	7,63	7,63
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			91,12G-1,01G-0,97G-0,97G-1G- 91,07G -1,18G-1,23G-1,23G-1,15G-1,11G-1,06G-1,06G	91,11 G	8,18	8,17
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		81,5G-1,08G-1,07G-1,16G-1,38G-1,37G-1,37G-1,34G-1,35G-1,26G	81,3 G	7,98	7,97
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		83,02G-2,97G-2,97G-2,94G- 83,32G -3,47GG-3,47G-3,52G-3,4G-3,39G-3,4G	83,01 G	8,35	8,34
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		95,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 95,72G -5,72GG-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	95,93 G	5,39	5,39
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		94,5G-4,69G	94,63 G	6,18	6,18
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)		101,55G-1,54G-1,54G-1,54G- 101,54G -1,54GG-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,81 G	3,46	3,46
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)		99,5G- 99,47G -9,47GG	99,47 G	6,59	6,59
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		92,89G-2,89G	93,51 G	9,02	9
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		70,75G-1,36G	71,34 G	12,7	12,7
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)		99,38G-9,86G-9,88G-9,88G- 99,88G -9,88GG-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,71 G	6,33	6,15
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		86,17G-5,93G-5,01G-5,01G-4,97G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G-5,62G-5,62G	85,89 G	10,54	10,52
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)		88,88G-8,83G	88,83 G	3,08	3,08

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,11G-4,2G	104,19 G	3,07	3,07
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,87G-4,86G	105,01 G	4,85	4,85
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,6G-3,58G	103,61 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,33G	103,36 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,66G	104,69 G	3,81	3,81
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)		102,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,38 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,84G-0,75G	100,75 G	1,08	1,08
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)		102,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G	102,63 G	2,5	2,5
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.)		95,32G-5,32G	95,32 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,31G-2,31G	102,31 G	2,52	2,52
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,17G-99,98G-9,96G-9,95G-99,95G-100,117G-0,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,17 G	2,77	2,73
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)		106,07G-6,2G-6,17G-6,2G-106,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,16 G	3,69	3,68
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,8199999999999998%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,16 G	2,27	2,25
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)		100,53G-0,55G-0,55G-0,55G-100,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G	100,53 G	1,84	1,83
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)		104,29G-4,29G	104,14 G	2,07	2,07
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)		100,68G-0,67G	100,72 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		99,96G-9,99G	99,99 G	0,23	0,23

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	118,56G-8,56G-8,55G-8,56G- 118,55G/-8,55GG- 8,54G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G	118,57 G	1,66	1,66
HUF	10.000	24.06.19	24.06.	A0TQZ9	HU0000402433	6 1/2%, v. 06.02.08(19), UF-Bonds 2008(19) Ser.19/A	S s	100,48G-0,47G-0,47G-0,47G- 100,47G/-0,47GG- 0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,88G-6,9G	106,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,66G-3,78G	103,82 G	0,65	0,65
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 102,29G/-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,29 G	2,79	2,77
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		117,48G-7,49G-7,51G-7,51G- 117,5G/-7,5G--7,5G- 7,5G-7,55G-7,6G-7,6G	117,51 G	1,14	1,14
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		131,91G-1,89G-1,89G-1,93G- 131,87G/-1,77GG- 1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,8G	131,89 G	2,84	2,84
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,46G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G- 106,41G/-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,27G-6,26G	106,41 G	2,87	2,87
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		152,26G-2,33G-2,25G-2,25G- 152,23G/-2,28GG- 2,3G-2,26G-2,23G-2,28G-2,28G	152,32 G	4,05	4,05
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,46G-8,36G-8,37G-8,38G- 108,37G/-8,43GG- 8,45G-8,38G-8,34G-8,41G-8,45G	108,41 G	2,99	2,98
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 111,41G/-1,42GG- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	111,42 G	3,03	3,03
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 110,47G/-0,47GG- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,42G	110,52 G	3,06	3,06
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	118,8G-8,77G-8,78G-8,78G- 118,79G/-8,79GG- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G	118,81 G	2,16	2,16
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	105,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,26 G	1,87	1,87
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	99,76G-9,61G	99,54 G	3,29	3,29
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)		102,97G-2,96G-2,96G-2,96G- 102,96G/-2,96G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	103 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		342,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	342,75	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,01G-1,9G	101,95	G	0,88	0,88
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)		102,7G-2,56G	102,68	G	0,42	0,42
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)		104,82G-4,51G	104,77	G	0,69	0,69
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)		105,12G-5,11G	105,09	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,67G	105,59	G	1,63	1,63
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)		104,08G-3,96G	104,23	G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,77G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G	105,77	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,21G-4,22G-4,25G-4,26G-4,26G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	104,27	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,42G-9,39G-9,39G-109,32G-9,32G-9,3G-9,28G-9,3G-9,28G	109,42	G	0,19	0,19
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)		110,5G-0,48G-0,46G-0,46G-110,34G-0,35GG-0,33G-0,33G-0,31G-0,37G-0,37G	110,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,2G-2,14G-2,15G-2,13G-111,98G-1,98GG-1,98G-1,95G-1,92G-1,9G-1,93G	112,14	G	0,75	0,75
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)		104,3G-104,3G-4,3G	104,31	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,79G-2,88G-2,81G-2,81G-2,71G-2,66G-2,67G-2,67G-2,65G-2,67G	102,79	G	0,53	0,53
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)		102,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,04G-2,1G-2,1G-1,93G-1,95G-2G	102,28	G	1,18	1,18
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.)		98,83G-8,78G	98,76	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.)		99,03G-9,03G	99,07	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	106,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-106,87G-6,87G-6,87G-6,87G	106,88	G		
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	101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-101,42G-1,42GG-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42	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	109,6G-9,6G-9,6G-9,6G-109,6GG-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	109,6	G		
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	103,78G-3,78G	103,78	G		
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	100,79G-0,79G	100,79	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	102,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,45	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,98G-8,94G-8,95G-8,95G-8,98G-9,01G-9G-8,98G-8,98G-9G	98,94 G	2,57	2,57
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,2G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,17 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,83G-8,8G-8,86G	98,81 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,39G	100,37 G	2,54	2,54
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,49G	102,49 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,74G	102,66 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,93G-0,78G-0,83G-0,79G-0,74G-0,96G-0,98G-0,94G-1G	100,93 G	2,94	2,94
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)		101,44G	101,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,34G	104,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,18G	101,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,71G	103,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G	100,03 G	-0,05	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,39G-3,33G-3,32G-3,29G-3,25G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G	103,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,71G-5,76G-5,73G-5,8G	105,78 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G	101,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,74G	104,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		106,96G	107,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,21G-2,21G-2,2G-2,19G-102,18G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G	102,2 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,3G-3,28G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G	101,31 G		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	97,68 G	3,35	3,35
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)		98,76G-8,76G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	98,68 G	3,36	3,36
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)		103,78G-3,82G	103,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,84G	101,8 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,13G	101,11 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)	S s	108,18G-8,23G	108,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,14G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G	109,9 G	0,68	0,68

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,48G-9,48G-9,46G-9,46G- 109,46G -9,46GG-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,46	G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,45G-1,45G-1,44G-1,44G- 101,44G -1,44GG-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,45	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,46G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,39	G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,56G-1,57G	101,55	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,32G-2,29G-2,29G-2,29G- 112,29G -2,29GG-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	112,29	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,37G-3,37G-3,35G-3,35G- 103,35G -3,35GG-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,36	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,83G-3,86G-3,88G-3,88G- 103,87G -3,88GG-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G	103,88	G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,87G	101,04	G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,57G	102,64	G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,15G	105,29	G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		106,13G	106,25	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,51G-8,41G-8,4G-8,38G-7,95G-7,95G-8,1G-9,17G	98,79	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,69G-6,52G-6,6G-6,64G-6,53G-7,14G-7,11G-7,36G	97,1	G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,92G	100,93	G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,46G	101,49	G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,05G	103,05	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,67G	101,01	G	4,19	4,19
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		115,47G-5,42G-5,41G-5,43G- 115,43G -5,43GG-5,42G-5,44G-5,44G-5,41G	115,4	G	5,68	5,68
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		115,69G-5,66G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G	115,73	G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.07.23	16.JAJO	A19LS5	XS1647816823	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-16.05.19, v. 27.07.17(23), EO-FLR Bonds 2017(18/23) Reg.S		99,75G	99,75	G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,72G	102,88	G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		101,8G	101,84	G	3,79	3,79

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.48 01.06.22	16.MN 01.JD	A194YC A1G5M0	US913017CX53 US913017BV07	United Technologies Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,13G 100,81G-0,64G-0,65G- 0,66G-0,6G-0,76G-0,81G- 0,84G-0,76G	107,17 G 100,81 G	4,36 2,85	4,36 2,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, 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)		101,02G 102,59G 103,27G 103,83G 98,37G 107,55G-9,31G-9,37G- 8,23G-9,32G-9,58G-9,58G- 8,14G-8,28G	101,06 G 102,74 G 104,35 G 104,28 G 98,56 G 107,67 G	2,65 2,84 3,46 4,07 2,9 3,97	2,65 2,84 3,46 4,07 2,9 3,96
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,66G-9,68G-9,49G- 9,75G-11,29G-9,67G-9,54G	109,2 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G-0,07G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,07G- 0,11G-0,06G	100,06 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,78G-1,85G-1,86G- 1,9G-1,85G-1,92G-1,87G- 1,82G-1,82G	101,83 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,93G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,91G-3,92G-3,74G- 3,74G-3,79G	103,86 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G	100,52 G	3,7	3,69
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		105,01G	105,01 G	3,03	3,03
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		103,55G-3,58G-3,58G- 3,58G-103,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,57G	103,58 G	3,33	3,32
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		111,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-111,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G	111,45 G	4,81	4,8
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		102,04G	102,11 G	3,66	3,66
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		105,17G	105,17 G	3,26	3,25
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,57G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,51G-5,51G- 5,51G	105,57 G	0,5	0,5

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 102,93G -2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,03G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 96,93G -6,93G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	97,13 G	3,01	3
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 99,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6 G	11,72	11,13
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,82G- 111,82G -1,93G-1,87G-1,9G-1,9G-1,9G	111,86 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		103,17G	103,12 G	4,84	4,84
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		95,62G-5,71G-5,73G-5,76G- 95,74G -5,81G-5,87G-5,87G-5,77G-5,77G	95,75 G	4,45	4,44
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		104,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 104,5G //-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,5 G	3,04	3,04
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		105,31G-5,29G-5,24G-5,3G- 105,29G -5,3GG-5,44G-5,46G-5,37G-5,37G	105,33 G	4,81	4,81
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,54G	136,51 G	4,35	4,35
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-1,61G-1,6G	102,07 G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		124,36G-4,13G-3,7G- 124,55G //-4,56G-4,31G-4,06G-4,06G-3,93G-3,93G-3,93G	124,36 G	5,88	5,88
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,2G-2,17G-1,85G- 112,19G //-2,19G-2,04G-2,12G-1,48G	111,2 G	5,9	5,9
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,44G-3,56G-3,56G-3,03G-3,03G- 112,95G -2,95G-2,38G-2,37G-1,78G	112,44 G	5,96	5,96
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,82G-1,83G-1,84G-1,84G- 101,86G -1,88GG-1,81G-1,81G-1,81G-1,78G	101,82 G	3,69	3,68
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)		106,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 106,55G -6,55GG-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,55 G	1,86	1,86
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,8G-9,93G-9,09G- 100,16G //-99,51G-9,55G-9,39G	98,8 G	5,75	5,75

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR00113342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,29G	100,33 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,93G-9,97G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-100,01G	100 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	110,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	102,065 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			100,67G-3,53G-3,48G-3,48G-2,51G-0,83G	100,67 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			100,36G	100,44 G	3,99	3,99
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) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,1G-4,15G-4,16G-4,14G-4,19G-4,09G-4,08G	104,05 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			104,21G	104,16 G	3,97	3,97
Euro	100.000	02.08.19 30.09.24	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19) 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		99,9G	99,9 G	3,77	3,72
Euro	100.000		30.09.	A1ZQD3	FR0012188456			68,18G- 68,18G/	68,71 G	6,46	6,46
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 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,77G	89,66 G	10,54	10,5
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			85,04G	85,03 G	11,03	11
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,07G-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G-8,02G-7,99G-7,99G-7,93G	88,08 G	5,33	5,33
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) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		104,01G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,3G	101,29 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,92G-3,89G-3,91G-3,92G- 123,91G/-3,89G -3,9G-3,91G-3,91G-3,9G	123,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			111,4G-1,37G-1,38G-1,38G- 111,38G/-1,38G -1,37G-1,37G-1,38G-1,37G	111,4 G		
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYV7	XS1205618470 XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,331%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		98,59G- 98,47G/ 100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	98,66 G 100,52 G	3,06 2,33	3,06 2,33
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)	102,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42 G	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		108,29G 107,03G-6,81G-6,74G- 6,77G- 106,78G/-6,78GG- 6,76G-6,78G-6,78G-6,78G	108,29 G 106,83 G	5,34 2,12	5,34 2,12
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-5,01G	94,18 G	7,34	7,33
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik Notes 7,6500000000000004%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)			
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)			
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.19	13.AO	A1ANQ2	USP97475AN08	7 3/4%, v. 13.10.09(19), DL-Bonds 2009(19) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55	8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98	11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71	11 3/4%, v. 21.10.11(26), DL-Bonds 2011(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,65G	105,65 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		106,62G	106,63 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		115,33G- /115,31G/	115,36 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,58G	100,59 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		98,63G	98,77 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,6G-1,65G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,65G-1,64G- 1,66G-1,65G-1,67G	101,66 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,31G-6,31G-6,29G- 6,28G-6,28G-6,3G-6,25G- 6,29G-6,28G-6,32G	106,36 G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,81G-6,81G-6,8G-6,8G- /106,8G/-6,8G-6,8G-6,81G- 6,81G-6,81G	106,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		129,46G-9,42G-9,42G- 9,42G- /129,42G/-9,42GG- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G	129,48 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		106G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G	105,94 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,44G	107,42 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,48G	102,51 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,9G	103,92 G	4,84	4,84

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,65G/ /100,65G/	100,66	G		
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)		106,52G	106,52	G	0,3	0,3
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)		128,71G-9,1G-9,1G-9,08G- /129,08G/ -9,37G-8,81G	128,5	G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		121,71G-2,39G-2,39G- 1,49G- /121,58G/-1,81G - 2,58G-2,57G-2,39G-2,39G	122,39	G	4,74	4,74
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		104G-4G-4G-4G- /104G/ - 4G-4G-4G-4G-4G	104,05	G		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,049999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		114,36G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,5G- /114,48G/ - 4,5G-4,56G-4,63G-4,59G- 4,62G	114,15	G	4,97	4,97
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)		100,48G-0,47G-0,42G- 0,42G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,61G-0,48G	100,61	G	1,29	1,29
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)		104,47G	104,58	G	0,23	0,23
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)		112,8G	112,8	G	2,13	2,13
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)		99,72G	99,4	G	1,78	1,78
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	101,47G-1,47G-1,96G- 1,96G-1,97G- /101,97G/ - 1,92G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G	101,47	G	5,72	5,72
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)		97,81G-7,73G-7,73G- /97,83G/ -7,86G-7,92G- 7,97G-7,96G-7,96G	97,67	G	4,95	4,95
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)		101G-0,97G-0,97G-0,97G- /100,98G/ -1,02G-1,02G- 1,73G-1,74G	101	G	2,99	2,99
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	107,98G-7,9G-7,9G-7,9G- /107,96G/ -7,96G-7,96G- 7,95G-7,96G-7,96G-7,92G	107,93	G	0,68	0,68
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		102,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G- /102,65G/ -2,65G-2,65G- 2,65G-2,77G-2,77G	102,77	G	3,34	3,33
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,549999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		109,22G-9,65G-9,65G- 9,72G-9,72G- /109,72G/ - 9,72G-9,9G-9,9G-9,72G- 9,72G	109,22	G	4,94	4,94
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)		100,83G-0,78G-0,78G- 0,83G- /100,83G/-0,83G - 0,85G-0,86G-0,86G-0,86G	100,82	G	2,98	2,98
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)		104,45G-4,49G-4,46G- 4,46G- /104,49G/-4,49G - 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,47	G		
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)		114,88G-4,93G-4,95G- 4,95G- /114,96G/-4,96G - 4,97G-4,97G-4,96G-4,96G	114,95	G	1,94	1,94
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)		102,75G	102,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		100,4G	100,4	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		98,24G-8,24G-8,25G- 8,19G-8,19G-8,25G-8,19G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,19	G	4,07	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	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)		115,065G-5,71G-5,71G-5,71G-115,71G-5,73GG-5,77G-5,77G	115,7 G	3	3
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,51G	96,51 G	4,88	4,88
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)		104,04G	104,38 G	3,95	3,94
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		101,25G	101,5 G	5,51	5,5
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,61463%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,67 G	3,03	3,03
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,19G	104,54 G	2,33	2,33
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		110,99G	110,62 G	3	3
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)		96,78G-8,56G-8,65G-8,57G-9,14G-9,07G-9,07G-8,56G	96,74 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,55G-5,66G-6,46G-6,47G-6,59G-6,53G-6,48G-5,65G	96,04 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,1G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G	101,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,7G-1,67G-1,69G-1,68G-1,68G-1,69G	101,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,96G-1,98G-2,01G-1,96G-1,99G-1,96G-2,02G	102,08 G	1,15	1,15
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		104,23G-4,29G-4,19G-4,37G-4,35G-4,27G-4,4G	104,3 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,31G	101,39 G	4,92	4,92
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,94G-4,89G-4,93G-4,88G-4,87G-5,16G-5,34G-5,16G-5,24G	104,94 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,97G	114,05 G	4,18	4,18
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,12G-9,12G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G-9,1G-9,17G-9,37G-9,12G-9,03G	119,08 G	4,36	4,36
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,2G-1,2G-1,2G	101,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,56G	103,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,78G	105,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		111,22G	111,31 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,11G-4,44G-4,7G-4,64G-4,28G-4,43G-4,52G-5,11G	94,81 G	4,22	4,22

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,49G-9,31G-9,54G-9,53G- /109,52G/-9,07GG- 9,61G-9,68G-9,69G-9,63G	109,49 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		123,56G-3,54G-3,59G-3,54G- /123,44G/-3,47GG- 3,86G-4,23G-4,13G-4,23G	123,56 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,87G-30,13G-0,25G-0,08G-0,08G- /130,01G/- 0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-29,8G	129,01 G	4,57	4,57
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		111,11G-0,44G-0,57G-0,47G-0,41G-0,73G-0,52G-0,83G-0,84G	110,26 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		109,32G-9,13G-9,17G-9,16G-9,07G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	108,58 G	4,35	4,35
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,31G-6,26G-6,24G-6,24G- /106,28G/-6,31GG- 6,32G-6,32G-6,31G-6,32G	106,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,38G-6,32G-6,33G-6,33G- /116,28G/-6,3G-- 6,3G-6,3G-6,31G-6,3G-6,31G	116,56 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,4G-1,4G-1,4G- /101,4G/-1,39G-1,39G- 1,42G-1,4G-1,4G	101,37 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,36G-7,36G-7,36G-7,36G- /107,36G/-7,36GG- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	107,14 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G- /105,5G/-5,5G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G	105,64 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,43G-6,4G-6,4G-6,4G- /106,4G/-6,4G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	106,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		113,47G-3,47G-3,58G-3,57G-3,6G- /113,52G/- 3,52G-3,6G-3,58G-3,54G-3,61G	113,78 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,05G	103,05 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,79G	103,79 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,81G	105,87 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		107,91G	108,06 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		100,24G-99,6G-9,65G-9,65G- /99,61G/-9,61GG- 100,19G-0,39G-0,31G	100,24 G	5,3	5,29
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)		96,67G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,66G	96,67 G	3,6	3,59
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,39G-6,15G-6,13G-6,14G-6,11G-6,57G-6,57G-6,58G-6,49G-6,5G	96,39 G	4,04	4,04

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Viacom Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		90,25G-89,86G-9,99G-9,97G-9,92G-9,94G-90G-89,96G-90,03G	89,6 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,08G	103,77 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,76G-1,76G-0,88G-1,05G-101,42G-1,41GG-1,69G-1,73G-1,66G-1,68G	101,76 G	3,52	3,52
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)		101,42G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G	101,65 G	6,23	6,23
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)		99,12G-9,18G-9,18G-9,18G-8,87G-8,86G-8,86G-9,21G-9,21G	99,33 G	6,01	6,01
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)		115,25G-5,25G-5,3G-5,31G-115,27G-5,29GG-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	115,26 G	4,46	4,46
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)		106,79G	106,97 G	3,36	3,36
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)		104,99G	105,48 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guarabteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		61G	61 G	21,59	21,59
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)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G-102,1G/-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,67G-4,63G-4,63G-4,63G-114,63G-4,63GG-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G	114,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		112,41G-2,43G-2,44G-2,44G-112,43G-2,41GG-2,41G-2,41G-2,42G-2,44G	112,48 G	0,1	0,1
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		102,26G	102,27 G	3,33	3,31
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G	104,98 G	3,83	3,83
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)		102,8G-2,73G-2,73G-2,73G-102,73G-2,73GG-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G	102,8 G	0,99	0,99
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)		102,87G-2,86G-2,86G-2,86G-102,86G-2,86GG-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,87 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,3G	103,34 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,17G	106,24 G	1,17	1,17
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		102,02G	102,06 G	7,05	7,03
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		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	101,4 G	5,66	5,65
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		103,38G-3,33G-3,38G-3,37G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,38 G	3,88	3,88
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)		157,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	157,92 G	4,45	4,45
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	102,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,31G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G	102,62 G	3,13	3,13
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,48G	99,6 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,77G	101,88 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,76G	98,72 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,81G	98,81 G	2,54	2,54
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)		105,81G	105,97 G	1,16	1,16
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.)		98,9G	98,9 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)		101,47G	101,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,43G	107,42 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,46G-3,49G-3,5G-3,51G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,44G	103,53 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,84G	101,83 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-102,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,58 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 3,5910000000000002%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,65G	99,78 G	3,72	3,72
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,43G-115,44G/	115,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		98,44G	98,35 G	1,74	1,74

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		90,69G-0,23G-0,13G-0,37G-0,59G-0,57G-0,44G-0,62G	90,11 G	3,91	3,91
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	83G-2,9G-2,81G-3G-3G-3G	82,4 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,19G	99,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		(ausg)			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	(ausg)			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,55G-5,57G-5,58G-5,58G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,58G	105,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,48G	108,47 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,49G	100,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		102,87G	102,91 G	1,13	1,13
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,5G	106,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,67G	101,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,23G	103,29 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		106,96G	106,54 G	2,4	2,4
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,16G	103 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,78G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G	111,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		(ausg)			
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)		106,47G-6,47G-6,5G-6,51G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G	106,53 G	0,79	0,79
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)		116,74G	116,35 G	4,63	4,63
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWV	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,1G-3,09G-3,5G-3,24G-1,12,82G/-3,5G-3,2G-3,2G-3,04G-3,2G	112,64 G	5,08	5,08
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102G	101,85 G	3,31	3,3
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,93G	102,93 G	3,61	3,61
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,07G	103,07 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,13G	101,19 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,45G	101,39 G	5,22	5,22
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,73G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-1,98,65G/-8,78G-8,86G-8,86G-8,66G-8,66G-8,68G	98,66 G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,77G-9,69G-9,72G-9,74G-1,99,5G/-9,73G-9,66G-9,78G-9,7G-9,66G	99,67 G	3,07	3,07
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,86G-1,37G-1,73G-1,75G-1,74G-2,07G	91,86 G	5,01	5,01
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		97,78G	97,78 G	3,18	3,18
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)		99,46G	99,28 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,44G	98,44 G	4,27	4,27	
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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G	100,72 G	1,23	1,23	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		103,47G-3,51G-4,23-3,52G-3,52G-103,51G-3,52GG-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,5 G	0,75	0,75		
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.)		100,99G-1,06G-1,06G-1,06G-101,06G-1,06GG-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06 G			
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)		99,84G	99,94 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 1,159%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,62G	99,61 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,57G	101,58 G	0,66	0,66		
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,9G	99,93 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		98,58G	98,61 G	1,48	1,48		
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		101,82G	101,83 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		105,12G	105,13 G	1,73	1,73		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,51G	100,66 G	0,19	0,19	
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) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,07G	101,02 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		100,15G	100,14 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		101,87G	101,89 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		103,38G	103,43 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,11G	100,2 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		101,07G	101,07 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		102,06G	102,12 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,22G-0,2	100,21 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		100,34G	100,3 G	0,79	0,79		
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,79G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79 G	2,2	2,2
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		103,27G	103,16 G	2,47	2,47
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	101,6G		101,56 G	2,39	2,38		
A\$	10.000	13.08.19	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	100,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G		100,25 G	1,99	1,98		
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,89G	100,87 G	2,14	2,13	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,7G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,67G-9,69G-9,69G-9,68G	99,65 G	1,67	1,67
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,37G-8,34G-8,28G-8,2G-8,22G-8,26G-8,29G-8,24G-8,25G	98,31 G	2,57	2,57
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,57G	99,49 G	1,89	1,88
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G- /100,21G/-0,21GG- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,2 G	1,22	1,21
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G- /101,59G/-1,6G-- 1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	101,59 G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,30525%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,25G	100,26 G	3,17	3,16
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,48G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G	99,43 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,31G	101,32 G	2,97	2,96
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,04G	102,08 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,05G	103,14 G	3,54	3,53
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,05G	104,85 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,9G	103,52 G	4,42	4,42
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,7G	101,6 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,22G-1,24G-1,26G-1,26G- /101,26G/-1,26GG- 1,26G-1,28G-1,27G-1,26G	101,26 G	2,95	2,94
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,19G-8,19G-8,19G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	98,19 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96G-6G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	96 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,77G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G- /108,86G/- 8,88G-8,88G-8,89G	108,84 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,56G-1,57G-1,57G-1,57G- /101,55G/-1,55GG- 1,57G-1,57G-1,55G-1,56G	101,58 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,06G-5,04G-5,06G-5,06G- /105,08G/-5,08GG- 5,08G-5,1G-5,1G-5,15G	104,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,44G-7,67G-7,47G-7,46G-7,46G	97,67 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,98G-1,98G-2,06G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	91,98 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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,88 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,37 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,28 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,43 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,42 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,97 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,76 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		104,36 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		106,42 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		110,89 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	08.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,02 G	100,02 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,66 G	99,68 G	0,28	0,28
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)		104,64 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,76 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,66 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,16 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,57 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,14 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,02 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,75 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,04 G	1,45	1,45	
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,2759999999999998%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		102,26 G	1,45	1,45	

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		105,15G 101,97G-1,97G-1,97G- 1,96G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,96G-1,95G-1,95G	105,13 G 101,97 G	0,62 1,77	0,62 1,77	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,55G	98,65 G	2,28	2,27	
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)		101,12G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,51G-1,103,58G/	103,57 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		109,75G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,96G-9,94G- 109,94G/-9,93G-9,94G- 9,93G-9,93G-9,99G	109,94 G	4,37	4,37	
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,8060000000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G	100,86 G	0,29	0,29	
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 22.12.22	20.FMAN 22.MJSD	A19SE1 A19X79	DE000A19SE11 DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,038%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,04G 99,47G	100,02 G 99,45 G	0,28	0,28	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.22 10.06.26 06.12.24	10.06. 10.06. 06.12.	A182VS A182VT A189ZX	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	101,53G 102,8G 103,11G-3,1G-3,05G- 3,05G-3,02G-3,03G-3,03G- 3,02G-2,99G	101,51 G 102,9 G 103,08 G	0,37 1,08 0,7	0,37 1,08 0,7	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.12.20 15.12.23 25.01.22 25.01.27	15.12. 15.12. 25.01. 25.01.	A18V13 A18V14 A19B8D A19B8E	DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A19B8D4 DE000A19B8E2	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,33G 107,59G 101,1G-1,1G-1,1G 104,33G-4,39G-4,4G- 4,46G-4,46G-4,42G-4,45G- 4,43G-4,11G	102,34 G 107,61 G 101,15 G 104,46 G	0,12 0,55 0,33 1,19	0,12 0,55 0,33 1,18	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.09.25 14.01.28 22.03.26 22.03.30 08.10.21	08.09. 14.01. 22.03. 22.03. 08.10.	A19NS9 A19UR7 A19X8A A19X8B A1HRVD	DE000A19NS93 DE000A19UR79 DE000A19X8A4 DE000A19X8B2 DE000A1HRVD5	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s S s S s S s	101,33G 101,82G 102,93G 106,23G	101,31 G 101,86 G 103 G 106,17 G	0,91 1,28 1,05 1,5	0,91 1,28 1,05 1,5	
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)		108,2G-8,19G-8,13G- 8,12G-108,08G/-8,11GG- 8,11G-8,13G-8,12G 105,45G-5,46G-5,41G- 5,4G-105,31G/-5,311G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	108,18 G	0,18	0,18	
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)		100,7G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,76G-0,75G-0,76G- 0,76G-0,76G 104,23G-4,32G-4,3G- 4,31G-4,26G-4,3G-4,28G- 4,26G-4,22G-4,22G	100,74 G	0,76	0,76	
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)						

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,44G	105,42 G	0,88	0,88
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.)		106,02G-/105,96G/	105,94 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)		100,42G-0,44G-0,44G-0,44G-100,44G/-0,44GG-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G	100,44 G	0,34	0,34
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		105,9G	105,88 G	1,55	1,55
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		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-103,95GG-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95 G	1,14	1,14
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)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	8,27	8,05
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	106,1G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,68G-5,66G	105,88 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.)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,74G	99,72 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,77G	102,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,87G	88,76 G	5,3	5,3
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)		105,13G-5,57G-5,57G-5,57G-105,53G/-5,53GG-5,55G-5,55G-5,4G-5,41G-5,41G	105,68 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,82G	92,14 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,38G	99,38 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,47G	99,02 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,57G	98 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69	1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,69G	99,67 G	2,63	2,6
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,21G	99,16 G	2,44	2,43

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,16G-1,12G-1,12G-1,11G-101,11G-1,11GG-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G	101,16	G	2,49	2,48
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		139,83G-9,83G-9,83G-9,83G-139,83G-9,83GG-9,58G-9,81G-9,81G-9,81G	140	G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,46G-9,74G-9,75G-9,7G-99,7G-9,67G-9,74G-9,77G-9,75G-9,78G	99,76	G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,95G-4,95G-4,88G-4,87G-104,98G-4,99GG-4,99G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G	104,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,07G-4G-3,96G-3,96G-4G-4G-4,02G-4,02G	114,07	G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,48G-2,43G-2,48G-2,62G-102,52G-2,62GG-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,47	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		91,58G-2,88G-3,12G-3,1G-92,33G-2,4G-3,37G-3,34G-3,13G-3,19G	91,58	G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		95,55G-6,22G-6,22G-6,35G-6,16G-7,04G-7,02G-6,85G-6,94G	95,24	G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,61G-7,61G-7,05G-7,08G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	97,61	G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G-3,49G-3,55G-3,54G-102,25G-2,24GG-2,32G-2,16G-2,28G-1,94G	102,4	G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFQH	US887317AT21	2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-99,98G-9,98GG-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97	G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,53G-0,38G-0,42G-0,41G-99,85G-9,89GG-100,48G-0,47G-99,94G-9,97G	100,53	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,19G-7,45G-7,42G-7,41G-8,12G-7,47G-7,47G-7,53G	98,19	G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,09G-6,17G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	106,22	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH Nachrangige Anleihen 6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		100G	100	G	5,98	5,96
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,58G	100,58	G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,19%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,15	G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		100,29G-0,4G-0,42G-0,4G-0,45G-0,35G-0,56G-0,58G-0,65G	100,63	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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03	G	0,09	0,09
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJ0	A1ZVLD	US94974BGG95	3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,35G	100,23	G	2,76	2,75
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJ0	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,8127499999999999%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6	G	3,47	3,46
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,95513%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,29G	101,56	G	3,24	3,23
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJ0	A19B7U	US949746SL69	3,6911299999999998%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,09	G	3,42	3,42
A\$	10.000	08.08.19	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,493100000000001%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,11	G	1,99	1,97
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G	101,7	G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A188EQ	US94986RZ537	3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		89,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	89,27	G	3,97	3,97
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,32G-3,45G-3,45G-3,41G-3,28G-3,3G-3,3G-3,28G-3,27G	103,27	G	2,1	2,1
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,45G	107,05	G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,52G	103,61	G	1,04	1,04
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,24G	99,04	G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,73G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,75G-1,72G-1,72G-1,74G	101,68	G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	107,51	G	0,28	0,28
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		107,92G-7,79G-7,76G-7,76G-107,76G-7,76G-7,86G-8,02G-7,92G-7,98G	107,68	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,2G	103,14	G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,33G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-107,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G	107,33	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-102,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,76	G	0,06	0,06
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,2G	105,89	G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	99,74G	99,81	G	1,04	1,04
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G-1,2G-1,19G-1,28G-1,29G-1,19G-1,21G-1,27G-1,27G-1,27G	101,17	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		98,53G-8,84G-9,22G-9,22G-9,37G-9,39G-9,34G-9,6G-9,6G-8,93G	98,53	G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,41G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,43	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,89G	103,9	G	0,31	0,31

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G-7,76G-7,76G-7,76G- /107,76G/-7,76GG- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,86 G	0,55	0,55
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,06G-1,06G-1,34G-1,2G- /111,09G/-1,344G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,15G	111,12 G	2,49	2,48
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G- /102,43G/	102,37 G	0,12	0,12
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,65G-9,63G-9,63G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,64G	99,63 G	2,71	2,7
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,35G	99,13 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,65G	99,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,13G	98,21 G	3,33	3,33
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,44G	98,49 G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,98G	97,83 G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,4G	99,41 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,22G-0,2G-0,17G-0,21G-0,14G-0,18G-0,24G-0,18G	100,2 G	3,04	3,04
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,42G-0,41G-0,41G-0,41G- /100,41G/-0,41GG- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G	1,88	1,86
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		104,53G	105,1 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		117,25G-7,13G-7,16G-7,16G-7,18G-7,22G-7,18G-7,02G-7,08G	116,79 G	4,51	4,5
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		104,89G-5,27G-5,27G-4,88G-5,22G-5,23G-4,65G	104,55 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,19G-3,48G- /103,14G/- 3,11G-3,61G-3,68G-3,94G-3,98G	103,67 G	3,13	3,13
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		113,29G-2,55G-3,12G-3,12G- /113,12G/-3,07GG- 3,12G-3,41G-3,22G-3,28G	113,25 G	4,53	4,52
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		104G	103,82 G	3,76	3,76
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		102,59G	102,46 G	3,71	3,71
US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)		92,65G-2,65G-2,85G-2,85G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G	92,38 G	3,04	3,04
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		98,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	97,99 G	3,16	3,16
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		99,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,36 G	2,27	2,26
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		102,59G	102,61 G	2,91	2,91

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,54G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,54G-3,55G-3,36G-3,36G	103,55 G	3,41	3,41
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 17.09.19	20.04. 17.09.	A187TE A1G9EZ	FR0013213709 FR0011321256	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)		101,77G 101,76G-1,74G-1,74G-1,74G- 101,74G/-1,74GG- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,8 G 101,76 G	0,54 0,12	0,54 0,12
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		107,55G	107,59 G	1,46	1,46
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		100,89G	101,01 G	3,58	3,58
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	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)		108,42G- 108,4G/ 102,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G- 102,83G/- 2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G	108,45 G 102,88 G	0,1 0,05	0,1 0,05
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)		119,03G-9,19G-9,19G-9,13G- 119,11G/-9,14GG- 9,11G-9,08G-9,08G-9,03G	119,04 G	1,5	1,5
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		108,04G	107,75 G	1,84	1,84
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)		107,89G	107,67 G	1,99	1,98
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)		94,11G	94,5 G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		105,02G-4,19G-4,46G-4,42G-4,89G-4,96G-4,74G-4,96G	105,02 G	5,83	5,83
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.19 17.04.20	09.07. 17.04.	A1G635 A1HJQ9	XS0801654558 XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 2 1/8%, v. 09.07.12(19), EO-MT Cov.Nts 2012(19) 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G/- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G 101,39G-1,38G-1,38G-1,38G- 101,38G/- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	100,17 G 101,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,56G	100,54 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 3,0376300000000001%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	2,8	2,79

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,39G-7,39G-7,45G-7,71G-7,67G-7,67G-7,71G-7,91G-7,76G	97,93 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,46G-9,46G-9,46G-9,23G-9,46G-9,24G-9,49G-9,45G-9,45G	99,48 G	2,89	2,88
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,23G-1,19G-1,03G-1,03G-1,23G-1,16G-1,49G-1,1G-1,31G	101,26 G	3,18	3,18
US\$ A\$	1.000 100.000	25.01.21 11.02.20	25.JJ 11.FA	A19VBM A1AV7U	US961214DU48 AU000WBCHAM4	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		99,97G 103,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	99,97 G 103,85 G	2,69 1,73	2,68 1,73
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,59G-9,59G-9,62G-9,63G-9,64G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,67G	99,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,58G	101,75 G	2,96	2,96
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,46 G	4,3	4,3
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)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G		
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)		101,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,03 G		
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)		100,11G-100,08G	100,08 G		
nz\$ nz\$	2.000 2.000	11.07.22 03.10.19	11.07. 03.10.	A19LBM A1ZQC8	XS1644957950 XS1114720680	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		104,85G 100,89G-0,99G-0,99G-0,97G-100,97G-0,98GG-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G	104,77 G 100,98 G	2,25 2,25	2,25 2,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,2G	98,2 G	4,29	4,29
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)		104,78G	104,77 G	4,21	4,21
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)		100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,93G	97,89 G	1,36	1,36
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)		104,5G	105,66 G	2,86	2,86
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)		103,26G 102,79G-3,25G-103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G	103,26 G 103,26 G	1,31 0,33	1,31 0,33

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z20	DE000A1Z206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		105,32G	105,34	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		110,31G-0,29G-0,29G-0,28G- 110,25G-0,25G -0,25G-0,26G-0,26G-0,25G	110,31	G	0,04	0,04
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)		105,88G-5,87G-5,86G-5,87G- 105,87G-5,87G -5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	105,88	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,66	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,99G-8,92G-8,92G-8,91G- 108,9G-8,89G -8,99G-8,91G-8,91G-8,91G-8,98G-8,98G	109,03	G		
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		101,5G	101,5	G	8,18	8,16
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)		102,59G-2,24G-2,12G-2,12G- 102,11G-2,11G -2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,12	G	0,25	0,25
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		104,17G	104,1	G	3,31	3,3
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)		110,4G-0,39G-0,39G-0,39G- 110,33G-0,33G -0,35G-0,35G-0,36G-0,39G	110,38	G	0,14	0,14
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)		105,48G	105,44	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		110,11G-0,1G-0,16G-0,13G- 110,07G-0,1G --0,11G-0,12G-0,11G-0,13G	110,16	G	0,43	0,43
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,35G	102,23	G	2,35	2,35
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)		101,5G	101,61	G	1,92	1,92
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)		103,52G	103,44	G	1,7	1,7
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)		100,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G	0,11	0,11

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 111,2G/-1,2G -1,18G-1,18G-1,18G	111,22 G	0,47	0,47
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)		98,74G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,51G-8,54G-8,54G-8,65G	98,61 G	1,76	1,76
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)		107,69G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 107,64G/-7,64G -7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	107,64 G	1,16	1,16
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)	S s	103,85G	103,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,75G	102,77 G	0,07	0,07
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)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G/-1,77G -1,77G-1,77G-1,77G	101,84 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	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)		111,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 111,75G/-1,75G -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	111,75 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,595G-9,585G-9,605G-9,575G-9,575G-9,785G-9,705G-9,595G-9,615G	99,375 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,99G-100,4G-0,44G-0,38G-0,35G-0,71G-0,71G-0,58G-0,34G-0,39G	100,28 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,02G	105,1 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,52G	98,24 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		95,86G	95,54 G	7,26	7,26
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,39G-5,46G-5,44G-5,42G- 95,41G/-5,45G -5,78G-5,78G-5,78G-5,68G	95,39 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,2G-9,16G-9,17G-9,17G- 99,16G/-9,2G -9,28G-9,16G-9,16G	98,62 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		81,16G	81,5 G	6,88	6,87
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)		104,51G	104,51 G	3,01	3,01
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	86,42G	86,36 G	28,36	28,36

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98GG-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99	G		
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)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77	G		
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)		102,8G	102,81	G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-1,99G-2,04G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G	102,06	G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		85,11G	85,92	G	9,86	9,85
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		78,48G	79,5	G	9,34	9,33
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		92,4G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,49G-2,49G-2,49G-2,55G	92,4	G	10,41	10,4
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		97,22G-7,22G-7,22G-7,24G- 97,19G -7,61GG-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	97,64	G	9,59	9,58
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,79G	104,98	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 115,51G -5,51GG-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	115,51	G	0,42	0,42
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		99,88G-9,88G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,88G-9,88G	99,85	G	4,06	4,05
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)		104,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,64G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G	104,69	G	1,52	1,52
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		99,49G-9,41G-9,41G-9,4G-9,43G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G	100,05	G	4,93	4,93
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		97,41G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-101,54G-1,54G-1,54G	97,73	G	3,97	3,97
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		103,75G	104	G	3,72	3,71
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		102,43G	102,43	G	0,68	0,68
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		102,02G	102,02	G	3,38	3,38

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 24.05.2019	Einheitspreis 23.05.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.25 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A1ZU3G A1ZU3S	XS1170079443 USN9837TAA99	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,86G 97,32G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G	101,88 G 97,92 G	4,29 6,45	4,29 6,44
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,03G-3,04G-3,05G- 3,05G-3,04G-3G-3G-2,98G- 3,01G-3,01G-3G-3G	103,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,06G-7,18G-7,01G- 7,01G-6,96G-6,59G-6,98G- 6,98G-6,96G-6,98G	107,25 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,97G-100,12G-0,18G- 99,93G-9,91G-9,99G- 9,99G-9,75G-9,92G	99,97 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,68G-7,64G-7,64G- 7,67G-7,67G-7,63G-7,7G- 7,6G-7,62G	97,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,15G-99,73G-9,72G- 100,16G-0,09G-0,18G- 0,18G-0,15G	100,15 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,83G-9,82G- 9,83G-9,82G	99,83 G	2,94	2,93
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)		103,65G	103,29 G	3,46	3,46
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)		103,94G	104,12 G	2,09	2,09
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)		102,15G	102,17 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.L. Notierungseinstellung - WKN A0B8XK / ISIN DE000A0B8XK7</p>	<p align="center">Opus-Chartered Issuances S.A. Notierungseinstellung - WKN A185XJ / ISIN DE000A185XJ2 -</p>	<p align="center">Bekanntmachung XONTRO Freiverkehr</p>
<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.L. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Aktien</p> <p>Trinkaus Secondary KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N. WKN A0B8XK / ISIN DE000A0B8XK7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. Mai 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 10. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Opus-Chartered Issuances S.A. hat am 19. November 2018 den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p>Opus-Chartered Issuances S.A. Compartment 42 EO-Index Linked Bonds 2016(21) - WKN A185XJ / ISIN DE000A185XJ2 -</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. Mai 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)</p> <p>Düsseldorf, den 20. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Beauftragung mit der Skontroführung im Freiverkehr ab dem 1. Januar 2020</p> <p>Das Verfahren zur Beauftragung mit der Skontroführung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf ab dem 01.01.2020 startet am 16.05.2019. Die Unterlagen können bei der Geschäftsführung angefordert werden.</p> <p>Düsseldorf, den 16. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">Minaya Capital AG Notierungseinstellung - WKN A0LA2F / ISIN DE000A0LA2F5</p>	<p align="center">Dahlbusch Aktiengesellschaft Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">Notierungseinstellung auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</p>
<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Notierung der</p> <p>Minaya Capital AG Inhaber-Aktien - WKN A0LA2F / ISIN DE000A0LA2F5 -</p> <p>wird im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 1 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Juni 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 07. März 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Dahlbusch Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen</p> <p>- WKN 521300 / ISIN DE0005213003 (Stammaktien) - WKN 521303 / ISIN DE0005213037 (Vorzugsaktien) -</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der Dahlbusch Aktiengesellschaft, ISIN: DE0005213003 und ISIN: DE0005213037, in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von</p> <p>Donnerstag, 31. Oktober 2019,</p> <p>wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr</p> <p>mit Ablauf des 31. Oktober 2019</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 2. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Der Insolvenzverwalter der Solvesta AG hat am 2. Mai 2019 den Antrag gestellt, die Notierung der</p> <p>Solvesta AG WKN: A12UKD ISIN: DE000A12UKD1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. November 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
		<p align="center">NOVOTERGUM AG - Umfirmierung - WKN A13R8Z / ISIN DE000A13R8Z5</p>
		<p>Mit Wirkung vom 24.05.2019 firmiert die Gesellschaft unter</p> <p align="center">NOVO-T AG WKN A13R8Z ISIN DE000A13R8Z5</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 23. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.05.19	22.08.47	A19M99	USU02320AJ50	Amazon.com Inc.	4,05% DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	23.05.19	28.05.19	A1Z0S2	XS1224586872	European Bank for Reconstruction and Development	6,91% RP/YN-Medium-Term Nts 2015(19)
17.05.19	22.05.19	A1ZJYV	US031162BU36	Amgen Inc.	2,2% DL-Notes 2014(14/19)	23.05.19	28.05.19	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG	2,625% Anleihe v.2014(2019)
17.05.19	22.05.19	A1ZJJY	FR0011915321	BPCE S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	23.05.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShare Advisors LLC	ProShares UltraPro Short Dow30 Registered Shares 2017 o.N.
17.05.19	22.05.19	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	23.05.19		A2JL19	US74347B2198	ProShare Advisors LLC	ProShares UltraShort Semiconduc. Registered Shares New o.N.
17.05.19	22.05.19	A1G80V	XS0824094089	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19		A0YHJM	IE00B3VSSL01	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.
17.05.19	22.05.19	A1ZJT3	XS1070100257	Hypo Vorarlberg Bank AG	1,5% EO-Med.-Term Notes 2014(19)	24.05.19		A2JNBN	CA37958T1003	Metaverse Capital Corp.	Global Blockchain Mining Corp. Registered Shares o.N.
17.05.19	22.05.19	A1ZJKK	XS1070363343	KazAgro National Management Holding JSC	3,255% EO-Med.-Term Nts 2014(19)	24.05.19	28.05.20	A1Z2E0	FI4000157078	Technopolis PLC	3,75% EO-Notes 2015(15/20)
17.05.19	22.05.19	A1TM4E	XS0931408420	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,25% NK-Med.Term Nts 1080 v.13(19)	24.05.19	29.05.19	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,736% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
17.05.19	22.05.19	A0TVTE	NO0010429913	Norwegen, Königreich	4,5% NK-Anl. 2008(19)	27.05.19	15.10.19	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC	3,25% EO-Notes 2014(14/19)
20.05.19	23.05.19	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,75% AD-Med.-Term Notes 2016(19)	27.05.19	30.05.19	A1ZJ5G	CA459058DR15	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% CD-Medium-Term Notes 2014(19)
20.05.19	23.05.19	A1ZJKY	XS1071272758	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB, EO-FLR Mortg.Covered MTN14(19)	27.05.19	30.05.19	A1G5F6	XS0787510618	Philip Morris International Inc.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
21.05.19	31.03.23	A19FUS	XS1584123225	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.	0,25% EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	27.05.19	30.05.19	A182D1	US191216BV17	The Coca-Cola Co.	1,375% DL-Notes 2016(16/19)
21.05.19	31.03.23	A19FYB	XS1584123811	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.	0,25% DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	27.05.19	30.05.19	A1VFTT	US25468PDA12	The Walt Disney Co.	1,85% DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)
21.05.19	24.05.19	A1GQ9L	XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A.	5,375% EO-Medium-Term Notes 2011(19)	28.05.19	31.05.19	A19H3H	US912828XS49	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2017(19)
21.05.19	24.05.19	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	Sparkasse Aachen	3,5% Öff.Prüdr.R.2 v.2011 (2019)	28.05.19	31.05.19	A1G493	US912828SX98	America, United States of...	1,125% DL-Notes 2012(19)
22.05.19	29.09.22	A19FUR	XS1584122334	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.	0,25% EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	28.05.19	31.05.19	159091	DE0001590917	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111
22.05.19		A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB	Boliden AB, Namn-Aktier o.N. (Post Split)	28.05.19	31.05.19	A1HLB9	XS0935803386	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
22.05.19	25.05.19	A1ZDS3	FR0011746247	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	29.05.19	03.06.19	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS	0,04% EO-FLR Notes 2017(19)
22.05.19	25.05.19	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik	1% EO-OAT 2014(19)	29.05.19	03.06.19	A182EH	XS1422767639	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,625% EO-Notes 2016(16/19)
22.05.19	27.05.19	A1ZSXH	XS1143355094	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	29.05.19	03.06.19	A19HE4	XS1367225817	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	8% RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19)
22.05.19		A0BKW2	HK2828013055	Hang Seng Investment Management Ltd.	Hang Seng Inv.I.F.S.-Ch.Ent.I. Registered Units o.N.	29.05.19	03.06.19	A1MLUW	DE000A1MLUW0	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,125% MTN-HPF Reihe 15157 v.12(19)
22.05.19	27.05.19	A1AG7N	XS0430609296	ING Bank N.V.	1,75% DL-Notes 2016(19)	29.05.19	03.06.19	A1ZEZ4	US45950VCV62	International Finance Corp.	7,8% IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)
22.05.19		LYX0MR	FR0011119205	Multi Units France SICAV	Lyxor Russell 1000 Value U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	29.05.19	01.06.21	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	7,25% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
22.05.19		LYX0MS	FR0011119171	Multi Units France SICAV	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	29.05.19	01.06.19	A0T923	US594918AC82	Microsoft Corp.	4,2% DL-Notes 2009(19)
22.05.19	27.05.19	A1AG9K	US836205AM61	South Africa, Republic of	6,875% DL-Notes 2009(19)	29.05.19	03.06.19	A182N4	US717081DU44	Pfizer Inc.	1,45% DL-Notes 2016(16/19)
22.05.19	27.05.19	SK0070	DE000SK00701	Sparkasse KölnBonn	1,25% Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	29.05.19	01.06.19	A1AHKC	SG7S29941612	Singapur, Republik	2,5% SD-Bonds 2009(19)
22.05.19	26.05.19	A1813D	US302154CB33	The Export-Import Bank of Korea	1,75% DL-Notes 2016(19)	29.05.19	01.06.19	A1VFQH	US887317AT21	Warner Media LLC	2,1% DL-Notes 2014(14/19)
22.05.19		A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	30.05.19	04.06.19	A1VHHJ	XS1144084099	AT & T Inc.	0,271% EO-FLR Notes 2014(19)
22.05.19		A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS [Irl] ETF PLC	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E., Reg.Shares A Acc.hd to CHF oN	30.05.19	04.06.19	A0BC5V	XS0193640629	Bank of Scotland PLC	4,875% EO-Bonds 2004(19)
22.05.19						31.05.19	03.09.21	A185XJ	DE000A185XJ2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm42 EO-Index Linked Bonds 2016(21)
22.05.19						31.05.19	05.06.19	A1PGZU	DE000A1PGZU6	Stadtparkasse Düsseldorf	2% Hyp.Prüdr.R.Hyp 04 v.2012(19)
22.05.19						31.05.19		A0B8XK	DE000A0B8XK7	Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A.	Trinkaus Secondary KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N.
22.05.19	27.05.19	A1HTRR	XS0996755350	UniCredit Bank Austria AG	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	03.06.19	08.04.20	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG	4,75% Anleihe v.2015(2019/2020)
22.05.19	25.05.19	A1VKLA	FR0123031686	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	0,04% EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19)	03.06.19	06.06.19	A19H74	US075887BQ17	Becton, Dickinson & Co.	2,133% DL-Notes 2017(17/19)
22.05.19	21.01.21	A1ZCD5	FR0011694496	Wendel S.A.	3,75% EO-Bonds 2014(14/21)	03.06.19	06.06.19	A19H8X	XS1622560842	Becton, Dickinson & Co.	0,368% EO-Notes 2017(19)
						03.06.19	06.06.19	A1G5R4	XS0789996245	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						03.06.19	06.06.19	A1680Q	DE000A1680Q1	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.207 v.17(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.06.19	06.06.19	A1GZ7N	XS0741965940	Daimler International Finance B.V.	3,5% LS-Medium-Term Notes 2012(19)	12.06.19	17.06.19	A0Z122	US500769DJ06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,875% DL-Anl.v.2009 (2019)
03.06.19	06.06.19	A1HLM	XS0939099171	National Australia Bank Ltd.	4,125% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	12.06.19	17.06.19	NRW0FF	XS1076504312	Nordrhein-Westfalen, Land	1,875% Med.T.LSA v.14(19)
04.06.19	07.06.19	A1G5RT	XS0789283792	Anglo American Capital PLC	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	12.06.19	17.06.19	A1824R	US68323ADY73	Ontario, Provinz	1,25% DL-Bonds 2016(19)
04.06.19	07.06.19	A182TT	US172967KS95	Citigroup Inc.	2,05% DL-Notes 2016(19)	12.06.19	17.06.19	A1ZKSL	XS1077588017	OP Yrityspankki Oyj	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
04.06.19	07.06.19	A1G4Z1	DE000A1G4Z19	Ichor Coal N.V.	5% EO-Conv. Bonds 2012(19)	12.06.19	17.06.19	A0T5RQ	US718286BE62	Philippinen, Republik der	8,375% DL-Bonds 2009(19)
04.06.19	07.06.19	308503	NL0000122489	ING Bank N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 1999(19)	12.06.19	17.06.19	A1ZKSP	XS1077629225	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
05.06.19	11.06.19	A1G5VS	FR0011266519	Aéroports de Paris S.A.	2,375% EO-Obl. 2012(19)	13.06.19	18.06.19	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
05.06.19	11.06.19	A1ZKHZ	PTBSQE0E0029	Banco Santander Totta S.A.	1,625% EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias14(19)	13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
05.06.19	10.06.19	A1ZKDA	ES03136793B0	Bankinter S.A.	1,75% EO-Bonos 2014(19)	13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)
05.06.19	11.06.19	A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
05.06.19	10.06.19	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)	13.06.19	18.06.24	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG	5,163% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)
05.06.19	11.06.19	A1AHLJ	XS0432092137	Crédit Agricole S.A.	5,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	14.06.19	19.06.19	BA0AEU	XS1079726763	Bank of America Corp.	0,491% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
05.06.19	10.06.19	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)	14.06.19	19.06.19	A1G596	XS0794570944	Eika Boligkredit A.S.	2% EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)
05.06.19	10.06.19	A1Z2WT	XS1243996706	Essity AB	0,75% SK-Med.-Term-Nts 2015(19)	14.06.19	19.06.19	A1ZKWB	XS1078753958	Royal Bank of Canada	0,75% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)
05.06.19	10.06.19	A1AHT	XS0433028254	HSBC Holdings PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	14.06.19	19.06.19	SK0073	DE000SK00735	Sparkasse KölnBonn	1,375% MTN-HPF S.13 v.13(2019)
05.06.19	11.06.19	DXA1NV	DE000DXA1NV3	KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH	1% MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	14.06.19	15.11.20	A1A3H8	US260543CC57	The Dow Chemical Co.	4,25% DL-Notes 2010(10/20)
05.06.19	11.06.19	A1G5R8	XS0790015548	Linde Finance B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	14.06.19	19.06.19	A1VFOA	US89153VAM19	Total Capital International S.A.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)
05.06.19	10.06.19	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V.	4,7% EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)	28.06.19		A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG	Inhaber-Aktien o.N.
05.06.19	10.06.19	A11QQ8	DE000A11QQ82	Penell GmbH	7,75% Inh.-Schuld.v.2014(2019)						
05.06.19	09.06.19	A1ZKFV	XS1075312626	PGE Sweden AB [Publ]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
06.06.19	11.06.19	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)						
07.06.19	13.06.19	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Resolution Notes 2016(19)						
11.06.19	14.06.19	A18Y05	XS1379128215	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)						
11.06.19	14.06.19	A18ZHF	XS1386404427	European Investment Bank (EIB)	8,5% RC-Medium-Term Notes 2016(19)						
11.06.19	14.06.19	NWB2HC	XS1630944442	NRW.BANK	2,65325% DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)						
11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)						
12.06.19	17.06.19	A1ZAXD	XS1003346829	ABN AMRO Bank N.V.	6% ND-Medium-Term Notes 2013(19)						
12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
12.06.19	15.06.19	A182TW	US912828R853	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2016(19)						
12.06.19	15.06.19	A1826E	XS1433314231	Buenos Aires, Province of...	5,75% DL-Bonds 2016(19) Reg.S						
12.06.19	15.06.19	A1AH6J	US24702RAJ05	Dell Inc.	5,875% DL-Notes 2009(09/19)						
12.06.19	15.06.19	A1G6CU	XS0794785633	Elli Finance [UK] PLC	8,75% LS-Notes 2012(12/19) Reg.S						
12.06.19	17.06.19	A1ZJHC	US298785GM25	European Investment Bank (EIB)	1,75% DL-Notes 2014(19)						
12.06.19	17.06.19	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR	HSH Finanzfonds AöR, FLR-IHS v.2014(2019)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A2RU7D	US00828EDF34	500.000.000 USD	African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	06.12.21	REN	24.05.19	
AIB Group PLC	635400AKJBGNS5WNQL34	A2R2UU	XS2003442436	750.000.000 EUR	AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	28.05.24	REN	27.05.19	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	A0X9PC	FR0010791194		Amundi ETF Short MSCI USA Dly Actions au Porteur o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	A2H6MP	FR0013284304		Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr. Actions au Porteur o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H9Q3	LU1737653631		AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H562	LU1681048127		AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H577	LU1681038243		AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H579	LU1681038599		AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57D	LU1681042864		AIS-Amundi MSCI USA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57F	LU1681041627		AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57G	LU1681043086		AIS-Amundi MSCI India Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57J	LU1681043912		AIS-Amundi MSCI CHINA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57L	LU1681043755		AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57S	LU1681045537		AIS-Amundi MSCI World ex Euro. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57U	LU1681046261		AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57V	LU1681039647		AIS-Amundi EO Corporates Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H57X	LU1681040223		AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H580	LU1681040496		AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO. Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H584	LU1681046345		AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H585	LU1681041114		AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3 Namens-Anteile A EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H586	LU1681038912		AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H588	LU1681039134		AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 Namens-Ant. CDH Cap EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H58E	LU1681046774		AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H58W	LU1681037864		AIS-Amundi JAPAN TOPIX Namens-Ant.CDH Cap EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H59C	LU1681040900		AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H59D	LU1681041031		AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile CH Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H59E	LU1681041387		AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G. Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H59G	LU1681041890		AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2H59Q	LU1681043599		AIS-Amundi Index MSCI World Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2DN3T	LU1589349734		AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2DR4H	LU1602144229		AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb. Act.Nom.Uc.ETF DR EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2DR4K	LU1602145119		AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B. Act.Nom.Uc.ETF DR EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.		A2R2FQ	US03522AAH32		An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36)	1.000	01.02.36	REN	27.05.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2RR9D	US045167EJ82	750.000.000 USD	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	1.000	26.09.28	REN	24.05.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19MRJ	US045167EB56	750.000.000 USD	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(22)	1.000	10.08.22	REN	24.05.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19MRK	US045167EC30	500.000.000 USD	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(27)	1.000	10.08.27	REN	24.05.19	
Avantor Inc.	5493003VM0XB4U8YD238	A2PJN6	US05352A1007		Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	1		REN	17.05.19	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A19W9B	BE0000346552	5.772.000.000 EUR	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	0,01	22.04.33	REN	24.05.19	
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	A0Q4R8	DE000A0Q4R85		iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Namens-Anteile	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2H5E5	LU1659681669		BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2JFSU	LU1753045415		BNP Paribas Easy-MSCI Europe Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2JFSV	LU1753045928		BNP P.Easy-MSCI JAPAN SRI Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2DU5G	LU1615090278		BNP Par.Easy-Equity Dividen.US Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2DU5H	LU1615090864		BNP Par.Easy-Equity Div.Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2DU5J	LU1615091243		BNP P.Easy-Equity Value US Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2DU5K	LU1547516291		BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll N.-A. UCITS ETF RH EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2DJG1	LU1481203070		BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW N.-Ant.UCITS ETF EUR H CAP o.N	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2AL1V	LU1291099718		BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	1		REN	24.05.19	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K56	FR0013422011	1.250.000.000 EUR	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	28.05.29	REN	27.05.19	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MX0AG93	A2R2XL	US05565QDT22		BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2019(20)	1.000	24.11.20	REN	27.05.19	
BRF S.A.	254900MTXR9LUVQFU480	A1Z2GT	XS1242327168	500.000.000 EUR	BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	100.000	03.06.22	REN	24.05.19	
ComStage 1		ETF960	DE000ETF9603		ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF Inhaber-Anteile I	1		REN	24.05.19	
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	ETF099	LU1275255799		C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U. Inhaber-Anteile I o.N.	1		REN	24.05.19	
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	ETF570	LU1275254636		C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.TR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1		REN	24.05.19	
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	ETFL50	DE000ETFL508		Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY499	DE000DHY4994	500.000.000 EUR	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.499 v.18(24)	100.000	10.12.24	REN	24.05.19	
Dexia Crédit Local S.A.	F4G136OIPBYND1F41110	A2R2UR	XS2003512824	2.000.000.000 EUR	Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	29.05.24	REN	27.05.19	
Emerson Electric Co.	FGLT0EWZSUIRRITFOA30	A2R2KK	XS1999902502	500.000.000 EUR	Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	22.05.24	REN	27.05.19	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2RWNF	XS1937665955	1.000.000.000 EUR	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	21.07.25	REN	24.05.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A19P7S	US29874QDG64	500.000.000 USD	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2017(21)	1.000	15.07.21	REN	24.05.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1V3A4	XS1572222526	2.500.000.000 SEK	European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2017(27)	10.000	02.03.27	REN	24.05.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1ZVM1	XS1183208328	3.300.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	1.000	14.03.31	REN	24.05.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1Z5Q9	XS1280834992	1.900.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	1.000	15.11.23	REN	24.05.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A191F3	XS1828046570	500.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(32)	1.000	15.11.32	REN	24.05.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19L78	AU3CB0245884	1.250.000.000 AUD	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	1.000	03.02.28	REN	24.05.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19ZWJ	XS1811852109	1.500.000.000 USD	European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S	100.000	13.06.25	REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2ARPV	BG9000011163		Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JAG6	BGCZPX003174		Expat Czech PX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JAG9	BGGRASE06174		Expat Greece ASE UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JAHA	BGPLWIG04173		Expat Poland WIG20 UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JAHB	BGROBET05176		Expat Romania BET-BK UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7B	BGHUBUX01189		Expat Hungary BUX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7C	BGCROEX03189		Expat Croatia CROBEX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7D	BGSRBBE05183		Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7E	BGMACMB06181		Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7F	BGSLOBI02187		Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7H	BGSKSAX04187		Expat Slovakia SAX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
Fidelity UCITS ICAV		A2DWQ0	IE00BYV1Y969		Fidelity US Quality Income ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	1		REN	24.05.19	
Fidelity UCITS ICAV		A2DWQY	IE00BYSX4283		Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Registered Shs Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Fidelity UCITS ICAV		A2DL7D	IE00BYXVGY31		Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Fidelity UCITS ICAV		A2DL7E	IE00BYXVGZ48		Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	1		REN	24.05.19	
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2138002Y3WMK6RZS8H90	A19FKH	XS1587035996	587.000.000 USD	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2017(22)	200.000	30.03.22	REN	24.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2DTF0	IE00BF2B0M76		FranklinLibertyQ GI.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2DTF1	IE00BF2B0K52		Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		REN	24.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2DTF2	IE00BF2B0L69		Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	1		REN	24.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2JKUU	IE00BFWXDV39		Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2JKUV	IE00BFWXDW46		Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2JKUX	IE00BFWXDY69		Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		REN	24.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2PB5T	IE00BHZRR253		Franklin Liberty EO GR.BD ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
Halcon Resources Corp.	3XHTN2NNIMMPORDAMJ28	A19UG8	US40537QAP54		Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	15.02.25	REN	27.05.19	
HANetf ICAV	635400M7LYIHI1Z4JW95	A2PD3R	DE000A2PD3R9		KMEFIC Kuwait Equity UCITS ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
HANetf ICAV	635400M7LYIHI1Z4JW95	A2N5XA	DE000A2N5XA8		HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
HANetf ICAV	635400M7LYIHI1Z4JW95	A2N5XC	DE000A2N5XC4		HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
HANetf ICAV	635400M7LYIHI1Z4JW95	A2N5XE	DE000A2N5XE0		HANetf-HAN-GINS Innov.Technol. Bearer Shs(Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	A2JG4F	DE000A2JG4F7		HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	A2JG4G	DE000A2JG4G5		HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	A2N5QJ	DE000A2N5QJ3		HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Reg. Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZLNZWWBOUV388	A192S8	XS1847692636	750.000.000 EUR	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	100.000	28.10.26	REN	24.05.19	
Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]	3003007Y03W5HH1MXR96	A2RUJH	XS1898123374	300.000.000 EUR	Industrial Bank Co. Ltd. (HK) EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	100.000	22.11.21	REN	24.05.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1ZXG1	US45905URL07	600.000.000 USD	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2015(25)	1.000	03.03.25	REN	24.05.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19Q54	US45950VLH77	1.000.000.000 USD	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	1.000	24.10.22	REN	24.05.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A18ZRG	US45950VHX73	1.200.000.000 USD	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26)	1.000	07.04.26	REN	24.05.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A193AE	XS1854000343	350.000.000 GBP	International Finance Corp. LS-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	15.12.23	REN	24.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N7NF	IE00BHJYDV33		I.M.II-In.MDAX UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2JEE2	IE00BDT8V027		I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2JF1F	IE00BDRTCP90		I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2JGCE	IE00BFZ11324		I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2JK9Y	IE00BFZPF439		In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	A0M2EN	IE00B23LNQ02		I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	A2DT9V	IE00BYVTMS52		I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shs Acc EUR-Hgd oN	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	A2ABHF	IE00BZ4BMM98		I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	A12DYR	IE00BRKWGL70		I.M.-I.S&P 500 UETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	A14MTZ	IE00BVGC6645		I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF Reg.Shares Acc EUR Hgd o.N.	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	A2DWC0	IE00BDFB5B42		I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	A2DWCZ	IE00BDFB5922		I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2JBMD	IE00BF5GB717		iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2JDYH	IE00BDZVH966		iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2JDYN	IE00BDZVHF28		iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2N9LL	IE00BGDPWW94		iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2JQ2J	IE00BDDRDRW15		iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A142NU	IE00BYZTVV78		iShsII-EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A1W8RE	IE00BD5J2G21		iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2DUC4	IE00BF11F458		iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2DUCX	IE00BF3N7102		iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2PDTS	IE00BGPP6697		iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	1		REN	24.05.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2PGVX	IE00BJ5JPH63		iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A0RGEQ	IE00B3F81409		iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A2H6ZT	IE00BDBDRDM35		iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N	1		REN	24.05.19	
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A2DWBY	IE00BF4RFH31		iShsIII-MSCI Wid Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2DWAU	IE00BYXG2H39		iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2JMGE	IE00BG0J4C88		iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2DX7X	IE00BDZZTM54		iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2DVB9	IE00BYX2JD69		iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N9FP	IE00BGL86Z12		iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N9LJ	IE00BGDQ0T50		iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNS	IE00BHZPHZ28		iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNT	IE00BHZPJ346		iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNU	IE00BHZPJ890		iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNV	IE00BG11HV38		iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNW	IE00BHZPJ676		iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB1	IE00BHZPJ015		iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB2	IE00BHZPJ452		iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB3	IE00BHZPJ908		iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB4	IE00BHZPJ569		iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB5	IE00BHZPJ783		iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N48B	IE00BFNM3B99		iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N48C	IE00BFNM3C07		iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N48D	IE00BFNM3D14		iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N48E	IE00BFNM3F38		iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TB	IE00BFNM3G45		iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TC	IE00BFNM3H51		iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TD	IE00BFNM3J75		iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TE	IE00BFNM3K80		iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TF	IE00BFNM3L97		iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TG	IE00BFNM3M05		iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TH	IE00BFNM3P36		iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TJ	IE00BFNM3N12		iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2AFCY	IE00BZCQB185		iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A14YPA	IE00BZ0PKT83		iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	1		REN	24.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2AGYT	IE00BZ6V7883		iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		REN	24.05.19	
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	A2PBNQ	IE00BGR7L912		iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		REN	24.05.19	
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	A2JDYF	IE00BD45KH83		iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	A2PGVV	IE00BJSFQW37		iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	A2PGVW	IE00BJSFR200		iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	A2JHXR	IE00BD3V0B10		iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	A2JQ2H	IE00BDDRF478		iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	A2DK6R	IE00BDFL4P12		iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A14SMA	IE00BWZN1T31		iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A0X8SH	IE00B3VWN393		iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A0X8SJ	IE00B3VWN518		iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A2N34W	IE00BYVQ9F29		iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A2JKT2	IE00BFXYHY63		iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A2PDTT	IE00BGPP6473		iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2PEJW	IE00BJK9H753		JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2PEJX	IE00BJK9H860		JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2JG3B	IE00BD9MMD49		JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y Reg.Shares USD Acc.o.N.	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2PD1R	IE00BJK9HH50		JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2PD1S	IE00BJK9HD13		JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF Reg. Shares EUR Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2JQ3E	IE00BDDRF148		JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2JQ3F	IE00BF2SYS28		JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs EUR hdgd Acc.oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2DWM4	IE00BF4G7183		JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2DWM6	IE00BF4G6Y48		JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2DWM7	IE00BF4G7076		JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2DWR0	IE00BF4G7308		JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.oN	1		REN	24.05.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2DWRZ	IE00BF4G7290		JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs JPM M.Fut.U.E.USD A.oN	1		REN	24.05.19	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QQO2AHZGGHJ389	A1ZWN2	XS1188118100	500.000.000 USD	Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	200.000	11.02.25	REN	24.05.19	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A1921P	XS1851226891	750.000.000 EUR	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	05.07.28	REN	24.05.19	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A2R2K7	XS2001175657	750.000.000 EUR	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	22.05.26	REN	27.05.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQLU	XS1897340854	1.000.000.000 EUR	Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	1.000	28.09.26	REN	24.05.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A161TS	XS1351716896	1.000.000.000 SEK	Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Anleihe v.16(21)	10.000	27.01.21	REN	24.05.19	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB1M21	DE000LB1M214	750.000.000 EUR	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 790 v.17(21)	100.000	13.12.21	REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2H9VG	DE000A2H9VG9		L&G-L&G Battery Value-Chain Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	24.05.19	
Lietuvos energija UAB	5493005RZJHJT5PNHY10	A1926T	XS1853999313	300.000.000 EUR	Lietuvos energija UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	100.000	10.07.28	REN	24.05.19	
Lietuvos energija UAB	5493005RZJHJT5PNHY10	A19LD4	XS1646530565	300.000.000 EUR	Lietuvos energija UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	14.07.27	REN	24.05.19	
Luckin Coffee Inc.	549300FO16ASCVSMY115	A2PJ6S	US54951L1098		Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	1		REN	27.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX01V	LU1834983394		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX01Y	LU1834983634		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX01Z	LU1834983808		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02H	LU1834984798		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02L	LU1834987890		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02M	LU1834987973		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02N	LU1834988195		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02Q	LU1834988351		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02R	LU1834988435		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX02U	LU1834988781		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0XS	LU1691909508		Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR Inhaber-Anteile Acc oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0ZN	LU1838002480		Lyxor IF-Robot & AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0YZ	LU1686830065		Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0X8	LU1692072322		Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR Inh.-Ant.M.hd to EUR Acc oN	1		REN	24.05.19	
MARKET ACCESS SICAV		A2JHE8	LU1750178011		M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0XF	LU1650489385		MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr. Inhaber-Anteile Acc oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0XH	LU1650487413		MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade Inhaber-Anteile Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0XJ	LU1650488494		MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade Inhaber-Anteile Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0XL	LU1650491282		MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G Inhaber-Anteile Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0YG	LU1769088581		MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E. Inhaber-Anteile Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0WQ	LU1563454823		MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Inh-Ant.M.Hgd EUR Acc o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0XB	LU1646360971		MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z1	LU1829218582		MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z2	LU1829218749		MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z3	LU1829218822		MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z4	LU1829219127		Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0YW	LU1841731745		MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF Act. au Port. USD Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX011	LU1900068914		MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX013	LU1900067940		MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX014	LU1900068161		MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX015	LU1900068328		MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX016	LU1900066975		MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX018	LU1900066033		MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Act. au Port. EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A19R6K	XS1716989287	500.000.000 USD	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	200.000	15.11.21	REN	24.05.19	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A18ZD5	XS1386139841	983.310.000 USD	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	200.000	24.03.26	REN	24.05.19	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A1ZQD6	US65562QAW50	500.000.000 USD	Nordic Investment Bank DL-Medium-Term Notes 2014(21)	200.000	30.09.21	REN	24.05.19	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A1Z6UD	XS1292474282	500.000.000 EUR	Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(22)	1.000	19.09.22	REN	24.05.19	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A19Z48	XS1815070633	500.000.000 EUR	Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	100.000	03.11.25	REN	24.05.19	
Ontario, Provinz OSSIAM IRL ICAV	C7PVKCRGLG18EBQGZV36 635400K11SEREQYHRT63	A18XEB A2JFY6	CA68323ADL58 IE00BF92LR56	1.550.000.000 CAD	Ontario, Provinz CD-Bonds 2016(23) OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Inh.-Ant. UCITS ETF IA USD o.N	5.000 1	27.01.23	REN REN	24.05.19 24.05.19	
OSSIAM IRL ICAV	635400K11SEREQYHRT63	A2JFY7	IE00BF92LV92		OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Inh.-Ant. UCITS ETF IA EUR o.N	1		REN	24.05.19	
OSSIAM LUX SICAV		A11894	LU1093307442		OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	1		REN	24.05.19	
Palgon AG	549300D52387N84OIJ52	A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	300.000 EUR 300.000 Stück	Palgon AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	21.05.19	
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	A2DLP1	IE00BD8D5G25		PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Acc.Shares EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	A2DLP2	IE00BD8D5H32		PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	A1W6DJ	IE00BF8HV717		PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	A118V8	IE00BP9F2J32		PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	A14PHG	IE00BVZ6SP04		PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		REN	24.05.19	
ProLogis International Funding II S.A.	213800JNRWW2C9DWI388	A19XGM	XS1789176846	300.000.000 EUR	ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	125.000	15.03.28	REN	24.05.19	
ProLogis International Funding II S.A.	213800JNRWW2C9DWI388	A2RTZC	XS1904690341	300.000.000 EUR	ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	125.000	14.11.30	REN	24.05.19	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A2PLEM	US74347G3092		ProShares UltraPro Short Dow30 Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A2PLEQ	US74347G2003		ProShares Ultrashot Semiconduc. Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A1921V	XS1852213930	500.000.000 EUR	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Nts 2018(21)155	100.000	05.07.21	REN	24.05.19	
SI UCITS ETF		A14PYG	LU1199448058		SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E. Namens-Anteile o.N.	1		REN	24.05.19	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	549300M6HRHPF3NQB83	A19VKN	XS1760129608	1.000.000.000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	100.000	30.01.25	REN	24.05.19	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A195EF	XS1875284702	650.000.000 EUR	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	100.000	04.09.27	REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1JJTR	IE00B3W74078		SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1JJTS	IE00B4694Z11		SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1JKSY	IE00B6YX5L24		SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1JLNG	IE00B7MXFZ59		SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1W3V0	IE00BC7GZJ81		SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1W3V2	IE00BC7GZX26		SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1W3VZ	IE00B99FL386		SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2ACRD	IE00BYV12Y75		SPDR BI.Ba.3-10Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42		SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2ACRK	IE00BYSZ6062		SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2ACRL	IE00BYSZ5R67		SPDR BI.Ba.3-5Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2ACRN	IE00BYSZ5T81		SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A14071	IE00BZ0G8860		SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A143DA	IE00BZ0G8B96		SPDR MSCI Japan UCITS ETF Reg. Shares Acc. JPY Unh. o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A143DB	IE00BZ0G8C04		SPDR MSCI Japan UCITS ETF Reg. Shares Acc. EUR Hgd o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A1JJTK	IE00B43QJJ40		SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2N6CW	IE00BFY0GT14		SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2JHMP	IE00BD5FCF91		SPDR FTSE UK All Share ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2JPTJ	IE00BFWFPY67		SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2H8NM	IE00BF1QPH33		SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2H8NN	IE00BF1QPJ56		SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs GBP Hdg UCITS ETF oN	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2H8NQ	IE00BF1QPL78		SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A2JE3J	IE00BDT6FP91		SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A1W8WD	IE00BFTWP510	500.000.000 EUR	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A1W8WE	IE00BCBJF711		SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A14QB2	IE00BWBXM617		SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A14QB3	IE00BWBXM724		SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A14QB5	IE00BWBXM948		SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A14QBY	IE00BWBXM278		SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A12HU6	IE00BSPLC306		SPDR MSCI Europe Value UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A12HU7	IE00BSPLC298		SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A12DYT	IE00BS7K8821		SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A12EAR	IE00BQWJFQ70		SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	A119P6	IE00BP46NG52		SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares o.N.	1		REN	24.05.19	
Structured Invest S.A.	52990018KOAEUCLBRK24	A2N4RJ	LU1873136789		UC AXI Glb. CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.I EUR Hgd Acc.o.N.	1		REN	24.05.19	
The Agricultural Development Bank of China	300300C1202311000158	A2RUP8	XS1901209376		Agricultural Dev. Bk of China EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S	100.000	26.11.21	REN	24.05.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R2X5	XS2004381674		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	31.05.28	REN	27.05.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R2X6	XS2004381245		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	31.05.39	REN	27.05.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2PEZ8	IE00BHXMHK04		UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2PEJ2	IE00BHXMHQ65		UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A1W5DE	IE00BD4TYG73		UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E. Reg.Shs EUR A Acc. o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A1JVB6	IE00B77D4428		UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A1JVCA	IE00B7KQ7B66		UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	1		REN	24.05.19		
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Acc.hd to EUR oN	1		REN	24.05.19		
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Acc.hd to EUR oN	1		REN	24.05.19		
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	1		REN	24.05.19		
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	1		REN	24.05.19		
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2JHA4	IE00BFWMMG89	UBS(Irl)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx Reg. Shs A USD Dis. oN	1		REN	24.05.19		
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs EUR A Acc. Hgd. o.N.	1		REN	24.05.19		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
UBS ETFs PLC	549300IIPWBOCI5QWP38	A2AHR4	IE00BYT5CV85		UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares (h EUR) A-acc o.N	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2AQ6D	LU1484799769		UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A1439H	LU1324516308		UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14XG5	LU1215451524		UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14XG8	LU1215452928		UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14XHB	LU1215454460		UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14XHE	LU1215455947		UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A1W3CQ	LU0950674332		UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14X32	LU1273488715		UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14YUN	LU1280303014		UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A14YV6	LU1215461325		UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hgd to EUR oN	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2DQDG	LU1600334798		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Nam.-Ant.(hgd to EUR)A Acc. oN	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2DUGB	LU1645380368		UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2DUGP	LU1645381689		UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2DUHR	LU1645385839		UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2DUHX	LU1645386480		UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-acc oN	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A1H9GF	LU0879397742		UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E. Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A1H9GG	LU0879399441		UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10 Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A1JRC9	LU0721552544		UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A1W3AF	LU0950671239		UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A110Q5	LU1048316647		UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A110Q8	LU1048317025		UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A110QD	LU1048313891		UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A110QF	LU1048314196		UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A110QP	LU1048314949		UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A110QS	LU1048315243		UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2JKF5	LU1804202403		UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix Act. au Port. A EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
UBS-ETF SICAV		A2JLRU	LU1805389258		UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2JBPA	LU1720938841		UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	1		REN	24.05.19	
UBS-ETF SICAV		A2JQXC	LU1852211991		UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	635400BRTVJRP8KWVW82	A2JDEJ	IE00BDFBTQ78		VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Registered Shares A o.N.	1		REN	24.05.19	
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	A2JF6S	IE00BG143G97		Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	1		REN	24.05.19	
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	A2JCCL	IE00BDD48R20		Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	1		REN	24.05.19	
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	A2PA8D	IE00BH04GL39		Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	A2PA8G	IE00BGYWT403		Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		REN	24.05.19	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFU	XS2003423055	750.000.000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.19(20)	100.000	27.11.20	REN	27.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JRN5	DE000A2JRN56		WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JRN6	DE000A2JRN64		WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Bear.Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JLJA	DE000A2JLJA3		WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JLJC	DE000A2JLJC9		WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JLJD	DE000A2JLJD7		WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JLJE	DE000A2JLJE5		WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2JLJF	DE000A2JLJF2		WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2DJWH	DE000A2DJWH8		WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	1		REN	24.05.19	
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2DJWJ	DE000A2DJWJ4		WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN	1		REN	24.05.19	
XBT Provider AB	549300HGWK2Q5T8GK64	A2UBRL	SE0011414457		XBT Provider AB O.E. 19(unl.) Litecoin	1		REN	24.05.19	
XBT Provider AB	549300HGWK2Q5T8GK64	A2UBRM	SE0011414465		XBT Provider AB O.E. 19(unl.) Litecoin	1		REN	24.05.19	
XBT Provider AB	549300HGWK2Q5T8GK64	A2UCQS	SE0011414473		XBT Provider AB O.E. 19(unl.) XRP	1		REN	24.05.19	
XBT Provider AB	549300HGWK2Q5T8GK64	A2UCQT	SE0011414481		XBT Provider AB O.E. 19(unl.) XRP	1		REN	24.05.19	
Xtrackers	549300XI71Q650R9MC39	DBXOQN	LU1772333404		Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 2C EUR hgdg oN	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2N6LC	IE00BGV5VN51		Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2N6LL	IE00BGV5VR99		Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2JCAG	IE00BGV5VM45		Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2JHSE	IE00BG36TC12		Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2JHSG	IE00BFMNHK08		Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF Registered Shares 1C o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2JHSH	IE00BFMNPS42		Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF Registered Shares 1C o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2JDYV	IE00BG04M077		Xtr.(IE) - MSCI USA Reg.Shares 2C EUR Hd o.N	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2AQST	IE00BZ02LR44		Xtr.(IE)-ESG MSCI World Registered Shares 1C o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A1W3GB	IE00BCHWNW54		Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A1W9KB	IE00BGQYRR35		Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A1W9KC	IE00BGQYRQ28		Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2AEHH	IE00BYQLL121		Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div. Registered Shares 1D o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A12GVR	IE00BTJRMP35		Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A144GB	IE00BD4DX952		Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A113FF	IE00BM67HM91		Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A1106A	IE00BLNMYC90		Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A1C1PC	IE00B3Z66S39		Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap Reg. Shares 1C EUR o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0KA	LU0643975161		Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0NV	LU0942970103		Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0PP	LU1109939865		Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0PR	LU1109942653		Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0PS	LU1109943388		Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		REN	24.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0MB	LU0677077884		Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	1		REN	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PKPC A2PK2B	SE0012455673 NL0013332471	Boliden AB TomTom N.V.	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) TomTom N.V. Aandelen op naam EO -,20	23.05.19 23.05.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Metaverse Capital Corp.	529900OVQNHGCLM61491	CA37958T1003	A2JNBN	CA5914081099	A2PLBY	24.05.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)	24.05.19 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1YC1E	CH0234833371	Allianz SE	Allianz SE SF-FLR MTN v.14(19/unb.)	24.05.19 09:05	28.05.19 08:00	vorzeitige Kündigung
A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZTGE	FR0012369122	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZM0T	FR0012074284	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(20)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	24.05.19 08:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HLGM	FR0011502814	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium Term-Notes 2013(23)	23.05.19 09:00	b.a.w.	Tender Offer
A1ZMME	FR0012059202	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)	23.05.19 09:00	b.a.w.	Tender Offer
A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	21.05.19 10:25	22.05.19 17:30	Tender Offer
A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	21.05.19 10:25	22.05.19 17:30	Tender Offer
A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2015(20)	21.05.19 10:25	22.05.19 17:30	Tender Offer
871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	21.05.19 08:20	22.05.19 08:00	analog Heimatmarkt
A19M99	USU02320AJ50	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	17.05.19 09:53	17.05.19 17:30	Delisting
A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	17.05.19 08:00	21.05.19 08:30	fehlende Awicklungserklärung
A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2013(19)	16.05.19 14:15	17.05.19 14:20	Umtauschangebot
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.19 08:00	17.05.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.19 08:00	21.05.19 08:00	analog Heimatbörse
A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.04.19 10:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC Registered Shares LS -,0001	09.04.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	04.03.19 12:24	b.a.w.	Kündigung
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG	Minaya Capital AG Inhaber-Aktien o.N.	31.08.18 17:26	28.06.19 00:00	
A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.18 08:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund	
A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	23.05.19 08:00	analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung liegt vor	
A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	23.05.19 08:00		
A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2015(20)	23.05.19 08:00		
871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.19 08:00		
A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	21.05.19 08:30		
A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2013(19)	17.05.19 14:20		
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	17.05.19 08:00		
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.05.19 08:00		
						analog Heimatmarkt
						analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p>STADA Arzneimittel AG Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 20. September 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,</p> <p>- WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001 -</p> <p>wird mit Ablauf des 20. September 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Daimler AG (DE0007100000)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:01:45 Uhr 47,505 EUR 50 Stück (Verkauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:01:45 Uhr 47,595 EUR 80 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:01:45 Uhr 47,595 EUR 200 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:01:45 Uhr 47,595 EUR 30 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:01:45 Uhr 47,595 EUR 50 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:01:45 Uhr 47,595 EUR 6 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:02:03 Uhr 47,545 EUR 90 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:02:10 Uhr 47,585 EUR 100 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:02:10 Uhr 47,585 EUR 100 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:02:10 Uhr 47,585 EUR 200 Stück (Kauf)</p> <p>Preis</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>23.05.2019 08:02:18 Uhr 47,615 EUR 625 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:03:58 Uhr 47,58 EUR 400 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:03:58 Uhr 47,58 EUR 425 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 08:03:58 Uhr 47,58 EUR 425 Stück (Kauf)</p> <p>Preis 23.05.2019 09:00:35 Uhr 47,385 EUR 50 Stück (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt Commerzbank AG (DE000CBK1001)</p> <p>Preis: 23.05.2019 08:01:37 Uhr 6,830 EUR 800 Stk. (Verkauf)</p> <p>Preis: 23.05.2019 08:14:32 Uhr 6,888 EUR 300 Stk. (Kauf)</p> <p>Preis: 23.05.2019 09:01:15 Uhr 6,788 EUR 200 Stk. (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>24.05.2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV 24.05.2019 XS0936339208 Agence Francaise Developpement 2 24.05.2019 FR0010313833 Arkema S.A. 24.05.2019 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 24.05.2019 IT0005351678 B.T.P. 18-22 FLR 24.05.2019 XS0630644168 Bank Nederlandse Gemeenten 3,875 24.05.2019 XS1619283218 Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-An 24.05.2019 FR0012682060 BPIFRANCE FINAN.15/25 MTN 24.05.2019 FR0013382116 BPIFRANCE FINAN.18/26 24.05.2019 XS1617831026 Bque Federative du Cr. Mutuel EO 24.05.2019 XS1824240136 Bque Federative du Cr. Mutuel EO 24.05.2019 FR0011746247 Cais. dAmort.de la Dette Soc. E 24.05.2019 FR0011052661 Casino,Guichard-Perrachon S.A. 24.05.2019 DE0005407100 CENIT AG 24.05.2019 HK0257001336 China Everbright International L 24.05.2019 HK0941009539 China Mobile Ltd. 24.05.2019 CH0014345117 Cie financiere Tradition S.A. 24.05.2019 XS1069772082 COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK E 24.05.2019 XS1825405878 Council of Europe Developm.Bk EO 24.05.2019 IT0004053440 Datalogic S.p.A. 24.05.2019 LU0117118041 DKB PHARMA FONDS-TNL 24.05.2019 CH0127181011 EIDGENOSSENSCHAFT 11-22 24.05.2019 FR0012435121 Elis S.A. 24.05.2019 AT0000B120019 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN 24.05.2019 FR0013404969 FRANKREICH 19/50 24.05.2019 FR0011461037 Frankreich 3,25 % EO-OAT 2013 (4 24.05.2019 FR0011486067 Frankreich EO-OAT 2013(23) 24.05.2019 FR0011619436 Frankreich EO-OAT 2013(24) 24.05.2019 FR0011708080 Frankreich EO-OAT 2014(19) 24.05.2019 FR0011883966 Frankreich EO-OAT 2014(30) 24.05.2019 FR0012517027 Frankreich EO-OAT 2015(25) 24.05.2019 FR0012993103 Frankreich EO-OAT 2015(31) 24.05.2019 FR0013131877 Frankreich EO-OAT 2016(26) 24.05.2019 FR0013154044 Frankreich EO-OAT 2016(36) 24.05.2019 FR0013154028 Frankreich EO-OAT 2016(66) 24.05.2019 FR0013250560 Frankreich EO-OAT 2017 (27) 24.05.2019 FR0013257524 Frankreich EO-OAT 2017(48) 24.05.2019 FR0013313582 Frankreich EO-OAT 2018(34) 24.05.2019 FR0013407236 Frankreich EO-OAT 2019(29) 24.05.2019 FR0011726835 Gaztransport Technigaz 24.05.2019 XS1143355094 Grenke Finance PLC EO-Medium-Ter 24.05.2019 DE000HSH3QZ9 Hamburg Commercial Bank AG HYPF 24.05.2019 DE000HSH4V64 Hamburg Commercial Bank AG FLR-I 24.05.2019 DE000HSH5WK4 Hamburg Commercial Bank AG NH Zi 24.05.2019 DE000HSH4MY9 Hamburg Commercial Bank AG SZ IX 24.05.2019 DE000HSH5WQ1 Hamburg Commercial Bank AG SZ VI 24.05.2019 DE000HSH5WL2 Hamburg Commercial Bank AG ZS 29 24.05.2019 IT0005245508 Indel B SPA 24.05.2019 DE000A181034 JAB HOLDINGS B.V. EO-NOTES 2016(24.05.2019 FI4000097084 KEMIRA OY EO-NOTES 2014(19) 24.05.2019 XS1405784015 KRAFT HEINZ FOODS CO. EO-NOTES 2</p>
<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>	
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt bet-at-home.com AG (DE000A0DNAY5)</p> <p>Preis: 23.05.2019 10:10:55 Uhr 63,550 EUR 28 Stk. (Verkauf)</p> <p>Preis: 23.05.2019 10:10:55 Uhr 63,550 EUR 67 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt SIG Combibloc Group AG (CH0435377954)</p> <p>Preis: 23.05.2019 19:21:12 Uhr 9,050 EUR 10.000 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

24.05.2019 ES0443307048 KUTXABANK S.A. EO-CEDULAS HIPOTE
 24.05.2019 XS1072249045 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG NA
 24.05.2019 CA53278L1076 LINAMAR CORP.
 24.05.2019 XS1619567677 Litauen, Republik EO-Medium-Term
 24.05.2019 FR0013257615 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE
 24.05.2019 FR0013257623 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE
 24.05.2019 XS1237271009 MCDONALDS CORP 05/26/22
 24.05.2019 XS1237271421 MCDONALDS CORP 05/26/27
 24.05.2019 XS1843448314 MUENCH.RUECK 18/49
 24.05.2019 XS0608392550 Munchener Ruckvers.-Ges. AG
 24.05.2019 XS0764278528 Munchener Ruckvers.-Ges. AG FLR-
 24.05.2019 FR0010112524 Nexity
 24.05.2019 DE000NWB0634 NRW.BANK 18/25
 24.05.2019 DE0005936124 OHB SE
 24.05.2019 XS0935786789 Phoenix PIB Dutch Finance B.V. 3
 24.05.2019 FR0013334695 RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes
 24.05.2019 FR0013286192 REP. FSE 17-28 O.A.T.
 24.05.2019 XS0937160272 Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. 2
 24.05.2019 XS1420357318 RUMAENIEN EO-MED.-T. NTS 2016(28
 24.05.2019 FR0000073272 SAFRAN
 24.05.2019 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA EO
 24.05.2019 FR0013179314 SCOR SE EO-FLR NOTES 2016(28/48)
 24.05.2019 FR0000121709 SEB S.A.
 24.05.2019 FR0000130809 Societe Generale S.A.
 24.05.2019 XS1418786890 SOCIETE GENERALE S.A. EO-MEDIUM-
 24.05.2019 CH0012255151 Swatch Group AG
 24.05.2019 AT0000A0E9W5 S&T AG
 24.05.2019 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-M
 24.05.2019 CH0012255144 The Swatch Group AG
 24.05.2019 FR0013369758 UNEDIC 18/28 MTN
 24.05.2019 XS0996755350 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG EO-MED
 24.05.2019 FR0011755156 UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND. E
 24.05.2019 AT0000908504 Vienna Insurance Group AG
 24.05.2019 FR0011921881 VILMORIN & CIE S.A. EO-OBL. 2014
 24.05.2019 FR0013176302 VIVENDI S.A. EO-BONDS 2016(16/21
 24.05.2019 FR0013176310 VIVENDI S.A. EO-BONDS 2016(16/26
 24.05.2019 XS1823518730 Wurth Finance International BV E

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 24. Mai 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt
 HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025) (DE000A2LQ5M4)
 Preis:
 24.05.2019 09:46:09 Uhr
 Preis: 105,800 %
 Umsatz: 17000 EUR nom.
 Neuer Preis: 105,620 %
 Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)
 Düsseldorf, den 24. Mai 2019
 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.05.19	22.05.19	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	20.05.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg.Units A (Euro)(Dis.)An.oN
17.05.19	22.05.19	A1G80V	XS0824094089	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2012(19)	20.05.19		A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth Reg. Units A Cap. EUR o.N.
17.05.19	22.05.19	HSH4H8	DE000HSH4H88	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG HSH KuponKorridor 2019 13(19)	20.05.19		A0YFW9	LU0313645318	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.
17.05.19	22.05.19	A1ZJKK	XS1070363343	KazAgro National Management Holding JSC	3,255% EO-Med.-Term Nts 2014(19)	20.05.19		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Eq.Targ.Inc. Reg. Units A EUR Dis. o.N.
17.05.19	22.05.19	A1TM4E	XS0931408420	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,25% NK-Med.Term Nts 1080 v.13(19)	20.05.19		A1KAZT	LU0830747449	Amundi Funds II	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income Reg. Units A QDis.EUR o.N.
17.05.19		867584	US5777671067	Maxwell Technologies Inc.	Maxwell Technologies Inc. Registered Shares DL-,01	20.05.19	23.05.19	HSH4HP	DE000HSH4HP7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 5/2019 v.13/19
17.05.19	22.05.19	A0TVTE	NO0010429913	Norwegen, Königreich	4,5% NK-Anl. 2008(19)	20.05.19		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Latin American Equity Namens-Anteile M1 (Dis.) o.N.
17.05.19		A1H7NB	GB00B3QXB771	ROK Stars PLC	ROK Stars PLC, Registered Shares EO -,1	20.05.19		A1161M	DE000A1161M1	Invesco Markets PLC	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF Bearer Shs Acc(Dt. Zert.)o.N.
17.05.19		A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG	uhr.de AG, Inhaber-Aktien o.N.	20.05.19		A119M3	DE000A119M34	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Acc (Dt. Zert.)o.N.
20.05.19		257573	LU0162480882	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Strategic Income, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19		A119M4	DE000A119M42	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.
20.05.19		570092	LU0132195834	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	20.05.19		A119T2	DE000A119T29	Invesco Markets PLC	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF, Bearer A Shares Acc (DZ)jo.N.
20.05.19		570625	LU0119366796	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD) (dis.) o.N.	20.05.19		A141DW	DE000A141DW0	Invesco Markets PLC	I.M.-I.S&P 500 UETF, Bearer Shares (Dist) o.N.
20.05.19		570639	LU0133584788	Amundi Funds II	Amundi Fds II - Euro Bond, Reg. Units C (Euro)(dis.) o.N.	20.05.19		A1JM6F	DE000A1JM6F5	Invesco Markets PLC	I.M.-I.S&P 500 UETF, Bearer Shares (Acc) o.N.
20.05.19		575483	LU0132197459	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg.Units C (USD)(cap.) o.N.	20.05.19		A1JM6G	DE000A1JM6G3	Invesco Markets PLC	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF Bearer Shares Acc o.N.
20.05.19		580478	LU0119366952	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19		A1XES7	DE000A1XES75	Invesco Markets PLC	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Bearer Shs Acc(Dt. Zert.)o.N.
20.05.19		580479	LU0119426103	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19		A2DPAL	DE000A2DPAL3	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
20.05.19		580515	LU0119391471	Amundi Funds II	Amundi Fds II - Euro Bond, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19		A2DPCP	DE000A2DPCP0	Invesco Markets PLC	I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF Bearer Shs Acc (Dt. Zert.)o.N.
20.05.19		580521	LU0119402005	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19	23.05.19	A1G399	BE6236962567	Omega Pharma S.A.	5% EO-Notes 2012(19) Reg.S
20.05.19		580524	LU0119402427	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. High Yield, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	21.05.19		A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG	elexxion AG, Inhaber-Aktien o.N.
20.05.19		A0B8NZ	LU0190649722	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.GI High Yield, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	21.05.19	24.05.19	HSH6JA	DE000HSH6JA0	Hamburg Commercial Bank AG	0,4% NH FestZins 6 16(19)
20.05.19		A0M4J8	LU0271656133	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Units A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	21.05.19	24.05.19	A1GQ9L	XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A.	5,375% EO-Medium-Term Notes 2011(19)
20.05.19		A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II	Amundi F.II - Europ.Potential Reg.Units A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	21.05.19	24.05.19	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(19)
20.05.19		A0MWHJ	LU0297469230	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Units A ANN (EUR)(dis.) o.N.	21.05.19	24.05.19	A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp., Registered Shares o.N.
20.05.19		A0NB54	LU0313638883	Amundi Funds II	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	21.05.19	24.05.19	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ	1,125% EO-Medium-Term Nts 2016(19)
20.05.19		A0NB5S	LU0313645821	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg. Units I (Euro)(cap.) o.N.	21.05.19	10.04.20	A1Z7R2	FR0013005196	Wendel S.A.	1,875% EO-Bonds 2015(15/20)
20.05.19		A0NBTD	LU0279966047	Amundi Funds II	Amundi F.II - Europ.Potential Reg.Units E EUR (Cap.) o.N	22.05.19	22.05.19	A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB	Boliden AB, Namn-Aktier o.N. (Post Split)
20.05.19		A0NCS4	LU0307383496	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Units C (EUR) (cap.) o.N.	22.05.19	25.05.19	A1ZDS3	FR0011746247	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
20.05.19		A0Q1X0	LU0330606616	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.	22.05.19	27.05.19	EB0D5C	AT000B120019	Erste Group Bank AG	5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
20.05.19		A0Q602	LU0353248106	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	22.05.19	25.05.19	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik	1% EO-OAT 2014(19)
20.05.19		A0Q607	LU0347184581	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	22.05.19	27.05.19	A1ZSXH	XS1143355094	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
20.05.19		A0Q607	LU0347184581	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units E (EUR)(cap.) o.N.	22.05.19	27.05.19	HSH4MY	DE000HSH4MY9	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH StufenZins IX v.13(19)
						22.05.19	01.06.23	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)
						22.05.19	27.05.19	HSH5WK	DE000HSH5WK4	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 28 15(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.05.19	27.05.19	A1ZJXT	FI4000097084	Kemira Oy	2,5% EO-Notes 2014(19)	05.06.19	10.06.19	HSH28K	DE000HSH28K7	Hamburg Commercial Bank AG	4,59% HYPF v.09(19) TR.A SER.P22
22.05.19		A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	05.06.19	11.06.19	HSH4QG	DE000HSH4QG7	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% IHS V.2014(2019) S.2085
22.05.19	27.05.19	A1HTRR	XS0996755350	UniCredit Bank Austria AG	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	05.06.19	10.06.19	A1Ahte	XS0433028254	HSBC Holdings PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
22.05.19	21.01.21	A1ZCD5	FR0011694496	Wendel S.A.	3,75% EO-Bonds 2014(14/21)	05.06.19	11.06.19	A1G5R8	XS0790015548	Linde Finance B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
23.05.19	28.05.19	HSH35K	DE000HSH35K2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 5 v.12(19)	05.06.19	10.06.19	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V.	4,7% EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)
23.05.19	28.05.19	HSH4MT	DE000HSH4MT9	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 22 13(19)	05.06.19	11.06.19	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)
23.05.19	28.05.19	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG	2,625% Anleihe v.2014(2019)	06.06.19	12.06.19	HSH28R	DE000HSH28R2	Hamburg Commercial Bank AG	4,6% HYPF v.09(19) TR.A SER.P28
23.05.19	30.12.20	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH	3,75% Anleihe v.2015(2020/2020)	07.06.19	13.06.19	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Resolution Notes 2016(19)
24.05.19	30.05.23	A1HLGM	FR0011502814	Gecina S.A.	2,875% EO-Medium Term-Notes 2013(23)	11.06.19	14.06.19	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
24.05.19	30.07.21	A1ZMME	FR0012059202	Gecina S.A.	1,75% EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)	11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)
24.05.19	29.05.19	HSH4FN	DE000HSH4FN6	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% IHS V.2013(2019) S.1787	12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
24.05.19	29.05.19	A1G5KS	US58013MEQ33	McDonald's Corp.	1,875% DL-Medium-Term Nts 2012(12/19)	12.06.19	15.06.19	A182TW	US912828R853	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2016(19)
24.05.19	29.05.19	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,736% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	12.06.19	15.06.19	A1AH6J	US24702RAJ05	Dell Inc.	5,875% DL-Notes 2009(09/19)
27.05.19	15.10.19	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC	3,25% EO-Notes 2014(14/19)	12.06.19	17.06.19	A0Z122	US500769DJ06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,875% DL-Anl.v.2009 (2019)
27.05.19	30.05.19	A1ZJHA	CH0240625902	Schön Klinik SE	3,25% SF-Anl. 2014(19)	12.06.19	17.06.19	A1ZKSL	XS1077588017	OP Yrityspankki Oyj	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
28.05.19	31.05.19	A19H3H	US912828XS49	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2017(19)	13.06.19	18.06.19	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
28.05.19	31.05.19	A1G493	US912828SX98	America, United States of...	1,125% DL-Notes 2012(19)	13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
28.05.19	31.05.19	A1ZJ28	US912828WL05	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2014(19)	13.06.19	18.06.19	HSH4G0	DE000HSH4G06	Hamburg Commercial Bank AG	2,4% IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833
28.05.19	31.05.22	A18205	XS1432395785	eicom Finance DAC	4,5% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)
28.05.19	31.05.19	A1HLB9	XS0935803386	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
29.05.19	03.06.19	A1MLUW	DE000A1MLUW0	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,125% MTN-HPF Reihe 15157 v.12(19)	13.06.19	18.06.24	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG	5,163% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)
29.05.19	01.06.19	A0T923	US594918AC82	Microsoft Corp.	4,2% DL-Notes 2009(19)	14.06.19	19.06.19	BA0AEU	XS1079726763	Bank of America Corp.	0,491% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
30.05.19	04.06.19	A1VHHJ	XS1144084099	AT & T Inc.	0,271% EO-FLR Notes 2014(19)	14.06.19	19.06.19	A1G596	XS0794570944	Eika Boligkredit A.S.	2% EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)
30.05.19	04.06.19	A0BC5V	XS0193640629	Bank of Scotland PLC	4,875% EO-Bonds 2004(19)	14.06.19	19.06.19	HSH28Z	DE000HSH28Z5	Hamburg Commercial Bank AG	5,825% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36
30.05.19	04.06.19	A0NWZN	ES0414970402	Caixabank S.A.	4,625% EO-Cédulas Hip. 2007(19)	14.06.19	19.06.19	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)
30.05.19	28.02.22	A19DHF	CH0353945394	gategroup Finance [Luxembourg] S.A.	3% SF-Anl. 2017(22)						
31.05.19	05.06.19	A1VFUG	US064159EX02	The Bank of Nova Scotia	2,05% DL-Notes 2014(19)						
03.06.19	08.04.20	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG	4,75% Anleihe v.2015(2019/2020)						
03.06.19	06.06.19	A1G5R4	XS0789996245	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
03.06.19	06.06.19	A1GZ7N	XS0741965940	Daimler International Finance B.V.	3,5% LS-Medium-Term Notes 2012(19)						
04.06.19	07.06.19	A1G5RT	XS0789283792	Anglo American Capital PLC	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
04.06.19	07.06.19	308503	NL0000122489	ING Bank N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 1999(19)						
05.06.19	10.06.19	A1ZKDA	ES03136793B0	Bankinter S.A.	1,75% EO-Bonos 2014(19)						
05.06.19	11.06.19	A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S						
05.06.19	10.06.19	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)						
05.06.19	09.06.19	A1VFKV	US14912L6B25	Caterpillar Financial Services Corp.	2,1% DL-Medium-Term Notes 2014(19)						
05.06.19	11.06.19	A1AHLJ	XS0432092137	Crédit Agricole S.A.	5,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
05.06.19	10.06.19	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)						

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110246	DE0001102465	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	ICF	22.05.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	0,01	05.04.24	ICF	29.05.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Adecco International Financial Services B.V.	549300PDNGMP4PIAUK57	A2R2A0	XS1995662027	300.000.000 EUR	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	100.000	20.11.29	ICF	22.05.19	
Algonquin Power & Utilities Corp.	549300K5VIUTJXQL7X75	A0YDAV	CA0158571053	490.508.746 Stück	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	1		ICF	21.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	127797	US912810ET17	11.725.170.000 USD	United States of America DL-Bonds 1995(25)	1.000	15.02.25	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	129360	US912810EV62	12.602.007.000 USD	United States of America DL-Bonds 1995(25)	1.000	15.08.25	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	131485	US912810EW46	12.904.916.000 USD	United States of America DL-Bonds 1996(26)	1.000	15.02.26	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	133849	US912810EX29	10.893.818.000 USD	United States of America DL-Bonds 1996(26)	1.000	15.08.26	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	135037	US912810EY02	11.493.177.000 USD	United States of America DL-Notes 1996(26)	1.000	15.11.26	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	175162	US912810FE39	11.776.201.000 USD	United States of America DL-Bonds 1998(28)	1.000	15.08.28	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	176880	US912810FF04	10.947.052.000 USD	United States of America DL-Notes 1998(28)	1.000	15.11.28	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	190302	US912810EZ76	10.456.071.000 USD	United States of America DL-Bonds 1997(27)	1.000	15.02.27	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	194442	US912810FA17	10.735.756.000 USD	United States of America DL-Bonds 1997(27)	1.000	15.08.27	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	231322	US912810FD55	16.808.478.000 USD	United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)	1.000	15.04.28	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	414890	US912810ES34	11.469.662.000 USD	United States of America DL-Bonds 1994(24)	1.000	15.11.24	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0GMKD	US912810FS25	20.000.117.000 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26)	1.000	15.01.26	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A184D4	US912828S505	36.841.143.500 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)	1.000	15.07.26	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A18X3Q	US912810RR14	20.377.705.000 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)	1.000	15.02.46	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1931N	US912828Y537	54.170.829.200 USD	United States of America DL-FLR Notes 2018(20)	1.000	31.07.20	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19DDF	US912810RW09	18.701.317.200 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)	1.000	15.02.47	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19L5E	US912828M19	42.525.829.800 USD	United States of America DL-FLR Notes 2017(19)	1.000	31.07.19	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19LVD	US912828L36	36.917.067.500 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)	1.000	15.07.27	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ATY9	US912810QF84	15.171.280.100 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)	1.000	15.02.40	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	400739	US912810EF13	10.158.883.000 USD	United States of America DL-Bonds 1990(20)	1.000	15.05.20	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	401295	US912810EG95	21.418.606.000 USD	United States of America DL-Bonds 1990(20)	1.000	15.08.20	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	402188	US912810EH78	11.113.373.000 USD	United States of America DL-Bonds 1991(21)	1.000	15.02.21	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	402634	US912810EP94	18.374.361.000 USD	United States of America DL-Bonds 1993(23)	1.000	15.02.23	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	403689	US912810EJ35	11.958.888.000 USD	United States of America DL-Notes 1991(21)	1.000	15.05.21	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	404946	US912810EK08	12.163.482.000 USD	United States of America DL-Notes 1991(21)	1.000	15.08.21	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	405692	US912810EL80	32.798.394.000 USD	United States of America DL-Bonds 1991(21)	1.000	15.11.21	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	407838	US912810EM63	10.352.790.000 USD	United States of America DL-Bonds 1992(22)	1.000	15.08.22	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	409068	US912810EN47	10.699.626.000 USD	United States of America DL-Bonds 1992(22)	1.000	15.11.22	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	411572	US912810EQ77	22.909.044.000 USD	United States of America DL-Bonds 1993(23)	1.000	15.08.23	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	489890	US912810EE48	10.228.868.000 USD	United States of America DL-Bonds 1990(20)	1.000	15.02.20	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RSDN	US9128285B27	36.991.847.200 USD	United States of America DL-Notes 2018(20)	1.000	30.09.20	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RSH4	US9128285D82	37.999.866.200 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	1.000	30.09.23	ICF	22.05.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RSJ1	US9128285C00	31.000.000.000 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	1.000	30.09.25	ICF	22.05.19	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A2R2KS	US025816CD95	1.250.000.000 USD	American Express Co. DL-Notes 2019(22/22)	2.000	20.05.22	ICF	23.05.19	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A2R2KT	US025816CE78	900.000.000 USD	American Express Co. DL-FLR Notes 2019(22/22)	2.000	20.05.22	ICF	23.05.19	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A2R2KU	US025816CF44	850.000.000 USD	American Express Co. DL-Notes 2019(22/26)	2.000	20.05.26	ICF	23.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JH17	LU1806495575		AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UCITS USD Acc. oN	1		ICF	21.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDA	LU1861134382		AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. DR H EUR Acc. oN	1		ICF	21.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDB	LU1861136247		AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN	1		ICF	21.05.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDC	LU1861137484		AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	1		ICF	21.05.19	
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	25490065OSV2524LCR32	A2R2DK	US04522KAA43	2.500.000.000 USD	Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2019(24)	1.000	16.05.24	ICF	23.05.19	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A2R2BL	XS1998215393	750.000.000 EUR	Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	15.05.24	ICF	22.05.19	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A2R2BM	XS1998215559	750.000.000 EUR	Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	15.05.29	ICF	22.05.19	
Boliden AB	21380059QU7IM1ONDJ56	A2PKPC	SE0012455673		Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	1		ICF	23.05.19	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A2R2RH	FR0013421799	1.000.000.000 EUR	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)	100.000	29.05.31	ICF	24.05.19	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQCN42	A2R177	USU11009BB98	4.000.000.000 USD	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	2.000	26.07.29	ICF	23.05.19	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A2R2G6	US14913Q2X61	750.000.000 USD	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	1.000	17.05.21	ICF	23.05.19	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A2R2G7	US14913Q2W88	750.000.000 USD	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Notes 19(19/21)	1.000	17.05.21	ICF	23.05.19	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A2R2G8	US14913Q2V06	500.000.000 USD	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	1.000	17.05.24	ICF	23.05.19	
Ceske Drahy AS	31570010000000033000	A2R2LA	XS1991190361	500.000.000 EUR	Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	100.000	23.05.26	ICF	24.05.19	
Cirsa Finance International S.à.r.l.	254900KUJN6DHW2K029	A2R18S	XS1990952779	390.000.000 EUR	Cirsa Finance International EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	22.05.25	ICF	22.05.19	
Coca Cola HBC Finance B.V.	549300BXVNOCYQ83FU09	A2R14Y	XS1995795504	600.000.000 EUR	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	100.000	14.05.31	ICF	22.05.19	
Coca Cola HBC Finance B.V.	549300BXVNOCYQ83FU09	A2R14Z	XS1995781546	700.000.000 EUR	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	100.000	14.05.27	ICF	22.05.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ40N0	DE000CZ40N04		Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24)	1.000	28.08.24	ICF	24.05.19	
Credit Agricole S.A. [London Branch]	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2R2RP	FR0013421815	1.000.000.000 EUR	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)	100.000	03.07.29	ICF	24.05.19	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A2R2LC	FR0013421369	500.000.000 EUR	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	23.05.29	ICF	24.05.19	
Discovery Communications LLC	L2Z2MO2EQRH3BREWI15	A2R2LN	US25470DBF50	750.000.000 USD	Discovery Communications LLC DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.05.29	ICF	23.05.19	
Emerson Electric Co.	FGLT0EWZSUIRRITFOA30	A2R2KK	XS1999902502	500.000.000 EUR	Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	22.05.24	ICF	24.05.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JJS	XS2000538343	500.000.000 EUR	Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2019(26)	100.000	22.05.26	ICF	24.05.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2R2G9	US31620MBJ45	1.000.000.000 USD	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	21.05.29	ICF	23.05.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2R2GR	XS1843436657	500.000.000 EUR	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/21)	100.000	21.05.21	ICF	22.05.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2R2GT	XS1843436574	1.250.000.000 EUR	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/23)	100.000	21.05.23	ICF	22.05.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2R2GU	XS1843436228	1.250.000.000 EUR	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	21.05.27	ICF	22.05.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2R2GV	XS1843435923	1.000.000.000 EUR	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/30)	100.000	21.05.30	ICF	22.05.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2R2GW	XS1843436145	500.000.000 EUR	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	21.05.39	ICF	22.05.19	
Fidelity UCITS ICAV		A2DWQ0	IE00BYV1Y969		Fidelity US Quality Income ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	1		ICF	21.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Fidelity UCITS ICAV		A2DWQ2	IE00BYV1YH46		Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	1		ICF	21.05.19	
Fidelity UCITS ICAV		A2DWQW	IE00BYSX4846		Fidelity E.M. Qual. Income ETF Registered Shs Acc o.N.	1		ICF	21.05.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A2R1B8	FR0013415627	9.782.000.000	Frankreich EO-OAT 2019(25)	1.000	25.03.25	ICF	24.05.19	
HSBC France S.A.	F0HUI1NY1AZMJMD8LP67	A2R2BF	FR0013420023	1.000.000.000	HSBC France S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	17.05.24	ICF	22.05.19	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A2R2BU	XS1999728394	500.000.000	Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	100.000	21.05.27	ICF	22.05.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R2GA	XS1998930926	1.500.000.000	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	21.05.29	ICF	24.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2DX8S	IE00BF51K249		I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	1		ICF	21.05.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2PA3S	IE00BGBN6P67		Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		ICF	21.05.19	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A2R13T	IE00BH3SQB22	4.000.000.000	Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)	1.000	15.05.50	ICF	22.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N48B	IE00BFNM3B99		iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N48D	IE00BFNM3D14		iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TB	IE00BFNM3G45		iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2JNYG	IE00BG0J4841		iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TC	IE00BFNM3H51		iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TD	IE00BFNM3J75		iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TF	IE00BFNM3L97		iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N6TH	IE00BFNM3P36		iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A2R2K7	XS2001175657	750.000.000	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	22.05.26	ICF	24.05.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TED0	XS1999841445	3.000.000.000	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	1.000	05.05.27	ICF	24.05.19	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CHW	DE000LB2CHW4	750.000.000	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	100.000	24.05.24	ICF	24.05.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2H9VJ	DE000A2H9VJ3		L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		ICF	21.05.19	
Luckin Coffee Inc.	549300FO16ASCVSMY115	A2PJ6S	US54951L1098		Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	1		ICF	17.05.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0Y4	LU1832418856		L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	21.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z5	LU1829219390		MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		ICF	21.05.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z6	LU1829219556		MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		ICF	21.05.19	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEHSZ21	A2R2B6	XS1998797663	750.000.000	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100.000	20.05.24	ICF	22.05.19	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEHSZ21	A2R2B7	XS1998798042	500.000.000	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(31)	100.000	20.05.31	ICF	22.05.19	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A2R2RL	XS2002491517	1.000.000.000	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	28.05.24	ICF	24.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
NE Property B.V.	7245006AG9J70KOIJH36	A2R2KR	XS1996435928	500.000.000 EUR	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)	100.000	22.05.23	ICF	24.05.19	
Pool Corp.	5493005VZK1KMN6CO617	A0JMVJ	US73278L1052	39.599.000 Stück	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	21.05.19	
Rattler Midstream LP	549300I45NRVEEN9M219	A2PKSF	US75419T1034		Rattler Midstream LP Registered Shares o.N.	1		ICF	27.05.19	
Rentokil Initial PLC	549300VN4WV7Z6T14K68	A2R2KE	XS1996441066	500.000.000 EUR	Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	100.000	30.05.26	ICF	24.05.19	
RZD Capital PLC	635400VKMH1VQDFMW392	A2R149	XS1843437036	500.000.000 EUR	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	100.000	23.05.27	ICF	24.05.19	
S IMMO AG	5299001QKV44IT3WPL26	A2R195	AT0000A285H4	150.000.000 EUR	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	1.000	22.05.26	ICF	24.05.19	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A2R2LD	XS1995716211	500.000.000 EUR	Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	100.000	23.05.49	ICF	24.05.19	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A2R17L	XS1995645287	1.000.000.000 EUR	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100.000	12.05.24	ICF	22.05.19	
SFIL S.A.	549300HFEHJOXGE4ZE63	A2R2Q4	FR0013421674	1.000.000.000 EUR	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	24.05.24	ICF	24.05.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2N6CW	IE00BFY0GT14		SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	1		ICF	21.05.19	
SunTrust Bank	IYDOJBGJWY9T8XKCSX06	A2R2HV	US86787EBE68	1.350.000.000 USD	SunTrust Bank DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)	1.000	17.05.22	ICF	23.05.19	
Swedbank Hypotek AB	549300TJREQ7GHIXWR36	A2R2RK	XS2002504194	1.250.000.000 EUR	Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)	100.000	28.05.25	ICF	24.05.19	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A2R2RS	XS2002491863	750.000.000 EUR	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	100.000	03.06.39	ICF	24.05.19	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A2R2RR	XS2002491780	500.000.000 EUR	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	100.000	03.06.30	ICF	24.05.19	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A2R2LT	USU26054KJ18	500.000.000 USD	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	2.000	15.05.24	ICF	23.05.19	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A2R2LX	USU26054KK80	750.000.000 USD	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	2.000	15.05.49	ICF	23.05.19	
TLG IMMOBILIEN AG	549300NYSIH10FPUO363	A2TSCS	XS1843435501	600.000.000 EUR	TLG IMMOBILIEN AG Anleihe v.2019(2026/2026)	100.000	28.05.26	ICF	24.05.19	
TomTom N.V.	724500WAU923OTVC7M86	A2PK2B	NL0013332471		TomTom N.V. Aandelen op naam EO -,20	1		ICF	23.05.19	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A2R2A1	XS1997077364	600.000.000 EUR	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	16.05.29	ICF	22.05.19	
UniCredit Bank AG	2ZCNR8UK83OBTEK2170	HV2ASK	DE000HV2ASK2	1.000.000.000 EUR	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	1.000	22.05.34	ICF	22.05.19	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A2R2BR	XS1843437200	550.000.000 EUR	United Group B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	22.05.19	
Vesteda Finance B.V.	72450072M9HBDGD2GH67	A2R2LE	XS2001183164	500.000.000 EUR	Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100.000	24.05.27	ICF	24.05.19	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A2R2Q0	XS1995748172	300.000.000 EUR	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)	100.000	24.05.22	ICF	24.05.19	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2R2G1	US94106LBF58	750.000.000 USD	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2019(19/24)	2.000	15.06.24	ICF	23.05.19	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2R2G2	US94106LBH15	750.000.000 USD	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2019(19/26)	2.000	15.06.26	ICF	23.05.19	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2R2G3	US94106LBG32	1.000.000.000 USD	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.06.29	ICF	23.05.19	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2R2G4	US94106LBJ70	500.000.000 USD	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2019(19/39)	2.000	15.07.39	ICF	23.05.19	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2R2G5	US94106LBK44	1.000.000.000 USD	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2019(19/49)	2.000	15.07.49	ICF	23.05.19	
Xtrackers	549300XI71Q650R9MC39	DBX0KK	LU0659579147		Xtrackers MSCI Pakistan Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	1		ICF	21.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2N6LL	IE00BGV5VR99		Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	1		ICF	21.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2N6LC	IE00BGV5VN51		Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	1		ICF	21.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2H5F5	IE00BF8J5974		Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	1		ICF	21.05.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2DXQ6	IE00BDR5HM97		Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	1		ICF	21.05.19	
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	DBX0MB	LU0677077884		Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	1		ICF	21.05.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	20.05.19
A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002	20.05.19
NWB065	DE000NWB0659	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)	22.05.19
A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	Sonim Technologies Inc. Registered Shares DL-,001	20.05.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPBA A1131Y	XS1490152565 CA26154A1066	IHO Verwaltungs GmbH Dream Global Real Estate Investment Trust	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(18/21)Reg.S Dream Global Real Estate In.Tr Reg. Trust Units o.N.	24.05.19 17:26 24.05.19 15:40	24.05.19 22:00 b.a.w.	Kapitalmassnahme analog Börse Frankfurt
A19HW2 A1YC1E A1ZD0H	FR0013257557 CH0234833371 FR0011765825	Rallye S.A. Allianz SE Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Rallye S.A. EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) Allianz SE SF-FLR MTN v.14(19/unb.) Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	24.05.19 09:20 24.05.19 09:05 24.05.19 08:45	b.a.w. 28.05.19 08:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt
A1ZM0T	FR0012074284	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(20)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZTGE	FR0012369122	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
157793 878000 A1HLGM A1ZMME A2N7AA HSH4ZV	CA1208311029 FR0000060618 FR0011502814 FR0012059202 CA58504D1006 DE000HSH4ZV7	Burcon Nutrascience Corp. Rallye S.A. Gecina S.A. Gecina S.A. Medipharm Labs Corp. Hamburg Commercial Bank AG	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Rallye S.A. Actions Port. EO 3 Gecina S.A. EO-Medium Term-Notes 2013(23) Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) Medipharm Labs Corp. Registered Shares o.N. Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	24.05.19 08:05 24.05.19 08:00 23.05.19 09:00 23.05.19 09:00 22.05.19 15:55 22.05.19 09:45	b.a.w. 24.05.19 10:30 24.05.19 22:00 b.a.w. b.a.w. 22.05.19 22:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer Tender Offer analog Heimatmarkt vorz. Kündigung
A2ASGU A13SWH	CA3197021064 DE000A13SWH9	First Cobalt Corp. Deutsche Pfandbriefbank AG	First Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 v. 16(20)	21.05.19 15:03 21.05.19 14:30	22.05.19 14:47 23.05.19 08:00	analog Heimatmarkt Tender Offer
A0MXC7 A18YCN	AU000000AVZ6 XS1372838240	AVZ Minerals Ltd. Vodafone Group PLC	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	21.05.19 14:15 21.05.19 10:25	23.05.19 08:00 22.05.19 22:00	analog Heimatmarkt Tender Offer
A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	21.05.19 10:25	22.05.19 22:00	Tender Offer
871899 A1161M	AU000000LYC6 DE000A1161M1	Lynas Corp. Ltd. Invesco Markets PLC	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N. I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF Bearer Shs Acc(Dt. Zert.)o.N.	21.05.19 08:20 20.05.19 09:30	22.05.19 08:00 20.05.19 22:00	analog Heimatmarkt Delisting
A119M3	DE000A119M34	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Acc (Dt. Zert.)o.N.	20.05.19 09:30	20.05.19 22:00	Delisting
A119M4	DE000A119M42	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.	20.05.19 09:30	20.05.19 22:00	Delisting
A119T2	DE000A119T29	Invesco Markets PLC	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF Bearer A Shares Acc (DZ)o.N.	20.05.19 09:30	20.05.19 22:00	Delisting
A141DW A2DPAL	DE000A141DW0 DE000A2DPAL3	Invesco Markets PLC Invesco Markets PLC	I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Dist) o.N. I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.05.19 09:30 20.05.19 09:30	20.05.19 22:00 20.05.19 22:00	Delisting Delisting
A2DPCP	DE000A2DPCP0	Invesco Markets PLC	I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF Bearer Shs Acc (Dt. Zert.)o.N.	20.05.19 09:30	20.05.19 22:00	Delisting
A1XES7	DE000A1XES75	Invesco Markets PLC	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Bearer Shs Acc(Dt. Zert.)o.N.	20.05.19 09:30	20.05.19 22:00	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JM6F A1JM6G	DE000A1JM6F5 DE000A1JM6G3	Invesco Markets PLC Invesco Markets PLC	I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Acc) o.N. I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF Bearer Shares Acc o.N.	20.05.19 09:30 20.05.19 09:30	20.05.19 22:00 20.05.19 22:00	Delisting Delisting
A1KAZT	LU0830747449	Amundi Funds II	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income Reg. Units A QDis.EUR o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
570639	LU0133584788	Amundi Funds II	Amundi Fds II - Euro Bond Reg. Units C (Euro)(dis.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
575483	LU0132197459	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg.Units C (USD)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
580479	LU0119426103	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0B8NZ	LU0190649722	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.GI High Yield Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0NB5S	LU0313645821	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg. Units I (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0Q607	LU0347184581	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units E (EUR)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0YFW9	LU0313645318	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0MWHJ	LU0297469230	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A ANN (EUR)(dis.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0NB54	LU0313638883	Amundi Funds II	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0NBTD	LU0279966047	Amundi Funds II	Amundi F.II - Europ.Potential Reg.Uts E EUR (Cap.) o.N	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0NCS4	LU0307383496	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts C (EUR) (cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0Q1X0	LU0330606616	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A1JPBJ	LU0701926320	Amundi Funds II	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc. Reg. Units A EUR Dis. o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth Reg. Units A Cap. EUR o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0J3HS	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Latin American Equity Namens-Anteile M1 (Dis.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0Q602	LU0353248106	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0Q60C	LU0313644857	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg.Units A (Euro)(Dis.)An.oN	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
580515	LU0119391471	Amundi Funds II	Amundi Fds II - Euro Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
580478	LU0119366952	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
257573	LU0162480882	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Strategic Income Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
580524	LU0119402427	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. High Yield Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0MJ48	LU0271656133	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II	Amundi F.II - Europ.Potential Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
570092	LU0132195834	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting
570625	LU0119366796	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD) (dis.) o.N.	20.05.19 08:30	20.05.19 22:00	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
580521	LU0119402005	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	20.05.19 08:00	20.05.19 22:00	Delisting
867584	US5777671067	Maxwell Technologies Inc.	Maxwell Technologies Inc. Registered Shares DL-.01	17.05.19 12:20	17.05.19 22:00	Delisting
A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.05.19 08:00	24.05.19 08:00	analog Heimatmarkt
A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2013(19)	16.05.19 14:15	17.05.19 14:20	Umtauschangebot
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.19 08:00	17.05.19 08:00	analog Heimatmarkt
A2PAPZ	CA9442041062	Wayland Group Corp.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N.	08.05.19 13:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JDGL	CA92871N2014	Voltaic Minerals Corp.	Voltaic Minerals Corp. Registered Shares o.N.	18.04.19 08:25	b.a.w.	unklare Marktlage
A2DWBR	CA49579X1050	King's Bay Resources Corp.	King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	29.03.19 18:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:30	b.a.w.	gemäß Heimtmarkt
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	First Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	22.05.19 14:47	analog Heimatmarkt
A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 v. 16(20)	23.05.19 08:00	
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.19 08:00	analog Heimatmarkt
A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	23.05.19 08:00	
A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	23.05.19 08:00	
871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.19 08:00	analog Heimatmarkt
A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2013(19)	17.05.19 14:20	
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	17.05.19 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.05.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,3	26.04.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,09	02.05.19
Barings Emerging Markets Umbrella Fund	213800YIFC3WIHBRUI48	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,01245	01.05.19
Barings Emerging Markets Umbrella Fund	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	0,36429	01.05.19
Barings Emerging Markets Umbrella Fund	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,40849	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,09395	01.05.19
Barings Global Umbrella Fund	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0004851352	933588	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,08399	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300CNMCZVRZ8L2R50	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,5982	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	5493003HQJUX6CWNR787	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,2331	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	549300CNMCZVRZ8L2R50	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,67049	01.05.19
Barings International Umbrella Fund	5493003HQJUX6CWNR787	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,50192	01.05.19
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,29	09.05.19
Candriam Equities L SICAV	549300MOPMACRTEU844	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Inhaber-Anteile C o.N.	11,45	26.04.19
Candriam Equities L SICAV	549300BQD1W2DCJ00X06	LU0056143687	989646	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	15	26.04.19
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,31	30.04.19
CS Investment Funds 12 FCP	5299001SAA3JQOL9M024	LU0078042610	972507	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	21.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,24	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,03	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,33	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Kepler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,72	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,17	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Kepler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,06	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,11	17.05.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,12	17.05.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,83	17.05.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	avantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,4149	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0714	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,234	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5263	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,7306	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,121	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,8117	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3502	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2425	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0125	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0391	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2412	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BDQYVQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0634	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1016	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0847	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0744	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,073	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1392	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4395	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO C.Bd Sust.Scr.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0234	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0046	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,8304	16.05.19
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3881	16.05.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300UUM36F15S3NTV94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,35	08.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300UM36F15S3NTV94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,17	08.05.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW-Rentenfonds Euro Inhaber-Anteile	0,15	16.05.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	54930070FQYVCKE6MZ76	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	22.05.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	549300OZ5ONRSYC73L87	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,65	22.05.19
UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	5493005ZJMQNM31W8S90	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	0,78	02.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,48	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,48	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0051064516	973092	UniOptima Inhaber-Anteile o.N.	2,7	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	13,51	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,15	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,62	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,22	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,22	16.05.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005896922	589692	V/A Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,75	15.05.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0008488990	848899	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Inhaber-Anteile	0,44	15.05.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.