

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Dienstag, den 16. Juli 2019

Nr. 137

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	693	9
Offene Fonds	3	28
Bekanntmachungen		29
Notierungseinstellungen	13	31
Zulassungen	2	32
Einführungen	4	33
Aussetzungen	2	34
Wiederaufnahmen	1	35

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	36
Genussscheine	2	37
Ausländische Aktien	2	38
Festverzinsliche Wertpapiere	201	39
Bekanntmachungen		44
Notierungseinstellungen	5	45
Aussetzungen	1	46

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.126	47
Notierungseinstellungen	3	334
Aussetzungen	3	335
Ausschüttungskalender Fonds	322	336

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	505	343
Genussscheine	16	355
Ausländische Aktien	1.916	356
Zertifikate / Optionsscheine	245	455
Optionsanleihen	1	467
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	381	468
Festverzinsliche Wertpapiere	8.259	483

Bekanntmachungen		829
Notierungseinstellungen	79	830
Einbeziehungen	390	832
Aussetzungen	103	844
Wiederaufnahmen	2	847

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		848
Notierungseinstellungen	69	850

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	2	851
Einbeziehungen	65	852
Notierungsaufnahmen	7	854
ISIN-Wechsel	1	855
Aussetzungen	175	856
Wiederaufnahmen	3	860
Ausschüttungskalender Fonds	163	861

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 15.07.2019	Fortlaufende Notierung 16.07.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,1	2,8
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	9 -T	9-T	23	9
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G	74	65,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	217,2	217,2G-7,55G-7,7G-7,85G-7,7G-8,2G-8,2G-8,25G-8,75-8,35G-8,15G-8,15G-8,35G-8,05G	218,75	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	794 G	788G-94G-4G-88G-8G-8G-8G	808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,03 G	61,05G-1,28G-1,44G-1,43G-1,25G-1,22G-1,22G-1,17G-1,59G-1,94G-1,76G	74,61	58,4
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	58,78	59,59G-9,59G-9,76G-9,54G-9,67G-9,61G-9,61G-9,04G-9,49G-9,4G-8,97G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	19,6	16,6
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,33 G	7,21G-7,27G-7,31-7,24G-7,24G-7,26G-7,25G-7,21G	8	4,99
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,73 G	5,654G-5,784G-5,8G-5,818G-5,762G-5,762G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,65	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,48 G	6,448G-6,583-6,659-6,665G	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	6,89	6,879G-6,879G-6,979-6,99G-7,031G-7,031-7,027G-7,03-7,062G-7,058-7,088G-7,128-7,154G-7,191G-7,167-7,095-7,119	8,27	5,83
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,4G-1,4G-1,2G-1,35G-1,65G-1,7G	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	29,37 G	29,42G-9,4G-9,435G-9,375G-9,38G-9,39G-9,435G-9,555G-9,525G	31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,08 G	15,098-4,994G-4,994-4,972G-4,904G-4,904G-4,942G-4,94-4,94G-4,924G-4,964-4,962G-4,99G-5,01G-5,04G-4,998G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,26	6,195G-6,195G-6,225G-6,225G-6,245G-6,235G-6,21G-6,27G	8,88	5,08
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7G-7G-7G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,3 G	42G-2,35G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,52 -T	0,52-T	0,7	0,1
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,28 G	50,05G-0,9G-1,05G-0,95G-1,5G-0,85G-0,85G-0,85	57,2	42,2
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,42 G	9,4G-9,4G-9,4-9,378G-9,392G-9,386G-9,393G-9,393G-9,412G-9,414G-9,414G-9,419G-9,41G	10,13	8,56
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75	0,75	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,5G	22	15,8
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,7G-3,7G-3,7G-3,85G-3,6G	68,75	54,1
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,83 G	46,755G-6,755G-7,07G-7,155G-7,04G-7,075G-7,165G-7,08G-7G	52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	22,17 G	22,25G-2,25G-2,15G-2,08G-1,93G-2,12G	26,29	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	865 G	865G-5G-70G-0G-5G-5G-5G-5G-5	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,2645G-0,22-0,165G-0,205G-0,1714G-0,1656-0,164-0,151-0,1434G-0,1408-0,1406-0,14	2,75	0,14
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,74 G	6,75G-6,75G-6,77G-6,71G-6,61G-6,53G-6,53G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,08 G	9,032G-9,032G-9,015G-9,015G-9G-9G-9,001G-9,005G-9,005G	9,49	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67,3 G	67,24G-7,7G-7,9G-7,86G-7,7G-7,6G-7,96G-8,32G-8,32G	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	81,45 G	80,85G-1,65G-1,4G-1,45G-2,2G-2,15G	88,6	76,35
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,38 G	87,98G-8,46G-8,46G-8,5G-8,4G-8,14G-8,26G-9,02G-9,32G-9,48G	97,2	80,88

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 Kurs 15.07.2019	Fortlaufende Notierung 16.07.2019	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	111,5 G	111,5G-1,6G-1,6G-1,7G-2,1G	144,1	104,6
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,12 *	0,12	18.07.19*	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,35G-7,35G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,55G	47,4	37,1
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16 G	16,095G-6,1G-5,98G-5,855G-5,99G	18,55	14,88
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G-0,024G-0,024G-0,0245G-0,0245G	0,04	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	316 G	314G-8G-4G-4G-6G-4G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	318 G	316G-21G-15G-5G-4G-5G	334	254
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	52,05 G	50,95G-1,85G-1,6G-1,5G-1,5G-1,25G	90,35	50,95
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,2 G	50,2G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	90,6	50,2
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,63 G	1,56G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	2,1	1,52
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,03	
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,001-BT	0,01	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	104,45 G	103,8G-3,25G-3,6-3,8G-4,05G-4,55G	110,3	76,88
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7 +	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,51 G	23,4G-3,29G-3,31G-3,3G-3,29G-3,27G-3,28G-3,28G-3,35G-3,41G-3,39G-3,44G-3,45G	24,52	18,81
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,07	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Shumag AG	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	2,8	0,52
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G	0,12	
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,1	9,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,3 G	83,3G-3,3bG	86,2	78,88
Euro 204,183	3	0,2 *	0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,56 G	14,5G-4,37G-4,3G-4,36G-4,31G-4,29G-4,29G	16,12	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,485G-1,485G-1,505G-1,505G-1,545G-1,545G-1,495G-1,49G-1,48G-1,635G-1,62G	16,56	11,07
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,001G-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	156,85 G	155,65G-5,9G-6,8G-6,25G-7,2G	166,65	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	154,52 G	154,18G-3,44G-4,6G-4,6G-4,14G-4,6G-4,7-4,62G-5,08-5,16G-5,26G-5,12G	163,32	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,25 G	33,3G-3,3G-3,15G-3,05G-2,95G-2,65G-2,5G	44,65	31,05
Euro 5	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	5 -GT	5-GT	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29,6 G	29G-9G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	30,8	24,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25,5G-5,5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	28,1	22,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,35	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 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	0,07 G	0,06G	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,3 G	0,3G	0,9	0,23

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.07.2019	Fortlaufende Notierung 16.07.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	244,9 G	244,9-T	279,9	215
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	245,9 G	245,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	271,9	214

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 15.07.2019	Fortlaufende Notierung 16.07.2019	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 Q=0	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6,05G- 5,95G-5,95G-5,95G	6,65	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,11 G	0,101G-0,101G-0,108G- 0,108G-0,108G	0,2	0,02

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 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,14G-0,08G-0,089G- /100,09G //-0,089G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,089G- 0,08G	100,089 G	-0,52	
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	100,199G-0,199G-0,209G- /100,2G //-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G	100,209 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,25G- /100,26G-0,259G	100,259 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,86G-1,859G-1,859G- /101,86G //-1,859G-1,859G- 1,859G-1,859G-1,859G- 1,859G	101,86 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,439G- /100,44G/- 0,439G	100,439 G	-0,67	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,499G-0,499G-0,499G- 0,509G- /100,5G/-0,5G- 0,499G-0,499G-0,499G- 0,499G-0,499G	100,499 G	-0,66	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,55G- /100,63G-0,629G	100,629 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,6G-3,589G-3,59G- /103,6G //-3,589G-3,599G- 3,589G-3,589G-3,589G- 3,589G	103,599 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,38G-3,369G-3,379G- /103,39G //-3,389G-3,389G- 3,389G-3,389G-3,389G- 3,389G	103,379 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,81G- /100,83G-0,819G	100,819 G	-0,71	
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-1,209G-1,219G- /101,22G //-1,219G-1,219G- 1,209G-1,209G-1,209G- 1,209G	101,219 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,009G- /101,03G/- 1,019G	101,019 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,87G-4,869G-4,87G- /104,87G //-4,869G-4,869G- 4,869G-4,869G-4,869G- 4,869G	104,869 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,219G- /101,23G/- 1,219G	101,219 G	-0,73	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,27G-1,275G-1,285G- /101,29G //-1,285G-1,285G- 1,285G-1,285G-1,275G- 1,275G	101,275 G	-0,73	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,419G- /101,43G/- 1,419G	101,419 G	-0,74	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,85G-7,905G-7,915G- /107,92G //-7,915G-7,925G- 7,905G-7,905G	107,915 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,39G-6,455G-6,465G- /106,46G //-6,455G-6,465G- 6,455G-6,455G	106,455 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,66G-1,665G-1,675G- /101,69G //-1,665G-1,675G- 1,665G-1,665G-1,665G	101,655 G	-0,74	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,815G-6,875G-6,885G- /106,89G //-6,875G-6,885G- 6,875G-6,875G-6,875G- 6,875G-6,865G	106,875 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	102,065G-2,065G-2,08G- /102,09G //-2,085G-2,085G- 2,085G-2,08G-2,08G-2,08G	102,065 G	-0,75	

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	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,43G-7,49G-7,51G- /107,51G //-7,505G-7,515G- 7,495G-7,495G-7,495G- 7,495G-7,495G	107,495 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,07G-7,135G-7,155G- /107,16G //-7,145G-7,155G- 7,135G-7,135G-7,135G- 7,135G-7,135G	107,135 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	102,405G-2,405G-2,425G- /102,43G //-2,455G-2,435G- 2,435G-2,435G-2,415G	102,425 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,92G-8,095G-8,125G- 8,125G- /108,12G - 8,105G - 8,125G-8,095G-8,095G- 8,095G-8,095G-8,095G	108,095 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	102,715G- /102,76G - 2,725G	102,725 G	-0,72	
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-8,58G-8,615G- /108,62G //-8,605G-8,615G- 8,58G-8,585G-8,585G- 8,585G-8,585G	108,585 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,06G-1,185G-1,215G- /111,23G //-1,205G-1,225G- 1,185G-1,185G-1,185G- 1,18G	111,185 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	102,965G- /103G - 2,98G	102,92 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,47G-1,475G-1,525G- /131,5G //-1,505G-1,535G- 1,475G-1,475G-1,465- 1,475G-1,485G-1,485G- 1,475G	131,485 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,09G-1,265G-1,305G- /111,31G //-1,285G-1,315G- 1,255G-1,265G-1,265G- 1,265G-1,245G	111,265 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	103,015G- /103,14G - 3,085G	103,03 G	-0,64	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,4G-0,575G- /110,63G - 0,615G-0,645G-0,58G- 0,585G-0,585G-0,575G	110,585 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,28G-8,445G-8,445G- 8,495G- /108,5G - 8,475G - 8,515G-8,445G-8,455G- 8,455G-8,445G	108,445 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,18G- /103,27G - 3,2G	103,2 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,14G-6,275G-6,335G- /106,34G //-6,315G-6,355G- 6,275G-6,285G-6,285G- 6,275G	106,275 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,69G-9,765G-9,765G- 9,835G- /109,84G - 9,805G - 9,855G-9,765G-9,775G- 9,775G-9,755G	109,765 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,83G-6,975G-7,05G- /107,05G //-7,015G-7,015G- 7,07G-6,965G-6,985G- 6,975G-6,965G	106,975 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,55G-3,66G-3,75G- /103,74G //-3,69G-3,74G- 3,63G-3,64G-3,63G-3,61G	103,66 G	-0,5	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,53G-5,55G-5,65G- /105,64G //-5,59G-5,66G- 5,53G-5,55G-5,54G-5,52G	105,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,37G-6,43G-6,56G- /156,51G //-6,48G-6,58G- 6,39G-6,39G-6,41G-6,41G- 6,38G	156,41	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,74G-7,69G-7,79G- /107,78G //-7,74G-7,8G- 7,66G-7,68G-7,67G-7,64G	107,69	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,18G-2,24G-2,39G- /152,36G //-2,31G-2,41G- 2,22G-2,22G-2,25G-2,25G- 2,22G	152,25	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,66G- /107,88G - 7,76G	107,78	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	146,83G-6,95G-7,11G- /147,07G //-7,03G-7,13G- 6,93G-6,91-6,96G-6,96G- 6,93G	146,97	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,48G- /105,58G - 5,45G	105,47	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,31G- /105,42G - 5,27G	105,3	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,62G- /102,71G - 2,579G	102,61	G	-0,25	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,9G-9,91G-70,14G- /170,06G //-0,01G-0,18G- 69,88G-9,95G-9,93G-9,89G	169,91	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,03G-7,06G-7,3G- /167,23G //-7,17G-7,33G- 7,04G-7,09G-7,07G-7,02G	167	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,66G-2,72G-3,03G- /172,92G //-2,85G-3,08G- 2,65G-2,74G-2,69G-2,59G	172,66	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,26G-9,33G-9,71G- /169,56G //-9,49G-9,74G- 9,25G-9,35G-9,28G-9,16G	169,16	G	0,03	0,03
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	182,01G-1,97G-2,41G- /182,23G //-2,16G-2,16G- 2,46G-1,86G-1,97G-1,9G- 1,75G	181,83	G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,87G-6,01G-6,51G- /196,27G //-6,21G-6,56G- 5,87G-6,01G-5,92G-5,73G	195,68	G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,95G-9,04G-9,53G- /169,31G //-9,24G-9,57G- 9,57G-8,9G-9,04G-8,92G- 8,92G-8,71G	168,7	G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,37G-4,51G-5,03G- /154,91G //-5,06G-5,06G- 4,36G-4,5G-4,2G	154,14	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,61G-7,71G-8,25G- /158G //-7,93G-8,29G-7,52G- 7,68G-7,33G	157,46	G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		125,69G- /126,09G - 5,49G	123,8	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101		147,7 G	0,7	0,7
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18		145,005 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)			98,7 G	0,08	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,95G-/107,95G/-7,95G	107,695 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456		107,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461		113,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)			101,27 G	0,57	0,57
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	105,22G-5,22G-5,22G- /105,41G/-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G 104,45G-4,45G-4,45G- /104,45G/-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G 102,91G-2,91G-2,88G- /103G/-3G-3G-3G-3G 102,61G-2,61G 102,095G-2,095G-2,095G- 2,095G-2,095G 109,48G-9,48G-9,48G- /109,48G/-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G 104,4G-4,38G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G 118,2G-/118,55G/-8,55G 116,38G-/116,38G/-6,38G 122,02G-/121,95G/-1,95G 101,6G-/101,6G/-1,6G 112,6G 98,15 G 116,45G-/116,45G/-6,45G 120,36G-/119,72G/-9,72G 124,16G-/124,25G/-4,25G 107,74G-/107,75G/-7,75G 108,67G-/109,03G/-8,88G 102,96G-/103,08G/-3,04G	126,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079		129,23 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057		145,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118		152,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)			148,73 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214		100,237 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201		104,745 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.05.19-04.08.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368		101,19 G		-0,39
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353		104,16 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402		105,22 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387		104,325 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427		102,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430		102,6 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407		102 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410		108,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421		97,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435		104,4 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438		118,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439		116,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445		121,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,6 G		-0,47	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	112,6 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	98,15 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	116,37 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	119,59 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	124,04 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	107,7 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	108,6 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	102,95 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 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300 zinsv. v. 29.08.17-28.08.18, v. 14.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1302 zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1299		113,32 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300		116 G			
Euro	50.000	29.08.19	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2		R 1302		100 G			
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304		101,3 G		-0,71	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305		100,49 G		-0,1	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306		105,155 G	105,235G-5,235G-5,235G- /105,235G/-5,235G-5,235G- 5,235G-5,235G		
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		175,68 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959		100,237 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YGY9	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962		104,75 G	-0,27		
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968		100,91 G	-0,4		
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		101,906 G			
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)			113,2 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013		103,67 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)			103,575 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987		106,5 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927		86,36 G			
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19) 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1337		99,5 G	1	1	
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364		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)			101,4 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6				100 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.11.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1				100,1 G			
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5				100,1 G			
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3				100,1 G			
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5				100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0				100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0				100,05 G			
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6				99,8 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5				100 G	0,1	0,1	
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)			106,07 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,072%, zinsv. v. 16.06.19-15.09.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)			100,23 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			107,4-GT	107,4 -GT	0,16	0,16	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688		107,032 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 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	107,12G-7,12G-7,12G- /107,12G/-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	106,97 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	106,66G-6,66G-6,61G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G	106,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359		101 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360		101 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	104,06G-4,06G-4,16G- /104,17G/-4,17G-4,17G-4,17G	104,14 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362		100,3 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363		101,15 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365		112,6 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,81G-2,81G-2,805G- /102,805G/-2,805G-2,805G-2,805G	102,8 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		100,65 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		100,7 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	104,11G-4,11G-4,11G- /104,11G/-4,11G-4,11G-4,11G	104 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		100,14 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- /102,175G/-2,175G-2,175G-2,175G	102,175 G	0,41	0,41
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		102,72 G	1,8	1,8
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	102,14G-2,14G-2,14G- /102,14G/-2,14G-2,14G-2,14G	102,05 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		100,8 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		106,05 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		100,8 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]			100,4 G		-0,26
Euro	50.000	14.01.21		A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294		105,8 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		102,2 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]			100,7 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		103,65 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]			100,55 G		-0,3
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		107,5 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]			100,95 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	108,005G-8,005G-8,005G- /108,005G/-8,005G-8,005G-8,005G	107,96 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]			100,75 G		-0,3
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	101,383G-1,383G-1,367G- /101,368G/-1,368G-1,368G-1,368G	101,371 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		107,1 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		109,9 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		102,85 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		104,7 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		110,35 G		
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		110,25 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		107,3 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJ0	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]			100,1 G		-0,19
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	102,5G- /102,5G/-2,5G	102,5 G		
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		100,63 G	1,02	1,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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. 27.05.19-26.08.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566		102,35 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673		101 G		-0,28
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. 24.06.19-22.09.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,68 G			
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63				100,62 G		-0,41
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4				100,75 G		-0,23
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, 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)		100,92 G		-0,37	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7		A 26		100,833 G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) 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. 31.05.19-29.08.19, 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. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,486G-/100,452G/ 0,452G	100,453 G		-0,5
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0				100,88 G		-0,55
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87				100,573 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4				108,285 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3				100,49 G		-0,26
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2				101,38 G		-0,25
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8				100,88 G		-0,42
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)			100,63 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3		A 25		100,66 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798		A 26		102,09 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2		A 279		102,75 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7		A 28		102,75 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 40		103,69 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 452		104,15 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 453		102,7 G		
							A 454		106,97 G		0,18 0,18
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)			103,13 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) 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. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)			102,33 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 28		103,53 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29		104,81 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 29		101,03 G		-0,12
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)			107,95 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0				107,42 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)			105,105 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)			103,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)			103,765 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)			104,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)			109,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,45G-0,45G-0,45G- /100,45G/- 0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	100,45 G	-0,44	
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	102,55G-2,55G-2,55G- /102,55G/- 2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G	102,55 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- /100,15G/- 0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G	100,15 G	-0,26	
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	100,35G-0,35G-0,35G- /100,35G/- 0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,35 G	-0,39	
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	101,15G-1,15G-1,15G- /101,2G/- 1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	101,15 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	123,9G-3,9G-3,9G- /124,05G/- 4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G	123,9 G		
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	101,25G- /101,35G/- 1,35G	101,25 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	101,1G-1,1G-1,1G- /101,15G/- 1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	101,1 G	-0,52	
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	90,2G-0,2G-0,2G- /90,8G/- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	90,2 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	107,8G-7,8G-7,8G- /107,85G/- 7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G	107,8 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	101,65G-1,65G-1,65G- /101,65G/- 1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G	101,65 G		
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	107,45G-7,45G-7,45G- /107,5G/- 7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	107,45 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	104,7G-4,7G-4,7G- /104,7G/- 4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	104,7 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- /103,8G/- 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	105,05G-5,05G-5,05G- /105,1G/- 5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G	105,05 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	107,6G-7,6G-7,6G- /107,7G/- 7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G	107,6 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	100,15G-0,15G-0,15G- /100,15G/- 0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G	100,15 G	0,02	0,02
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	103,05G-3,05G-3,05G- /103,1G/- 3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G	103,05 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	100,871G-0,871G-0,871G- /100,7G/- 0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	100,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	107,2G-7,2G-7,2G- /107,3G //-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,2	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	100,4G-0,4G-0,4G- /100,4G //-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	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	110,3G-0,3G-0,3G- /110,4G //-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,3	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	110,05G-0,05G-0,315G- /110,15G //-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	110,31	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	103,8G-3,8G-3,8G- /103,85G //-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,8	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.19-26.12.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	106,15G-6,15G-6,15G- /106,3G //-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,15	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	109,85G-9,85G-9,85G- /110G //-0G-0G-0G-0G	109,85	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- /100G -0G-0G-0G	100	G	0,05
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	101,65G-1,65G-1,65G- /101,7G //-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,65	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	102,55G-2,55G-2,96G- /102,65G //-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,955	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	104,6G-4,6G-4,6G- /104,8G //-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,6	G	
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	101,7G-1,7G-1,7G- /101,8G //-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,7	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	100,5G-0,5G-0,5G- /100,5G //-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	-0,36
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	104,15G-4,15G-4,15G- /104,4G //-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,15	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,95G-0,95G-0,95G- /101,1G //-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	100,95	G	-0,2
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	101,9G-1,9G-1,9G- /102,1G //-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	101,9	G	
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	101,6G-1,6G-1,75G- /101,65G //-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,75	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	102,35G- /102,5G - 2,5G	102,35	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	101,135G- /101,1G - 1,1G	101,05	G	-0,43
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	102,555G- /102,45G - 2,45G	102,545	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	105,29G-5,29G-5,29G- /104,8G //-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,55	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	101,2G- /101,3G - 1,3G	101,2	G	-0,39
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	102,24G- /102,3G - 2,3G	102,3	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	101,45G- /101,45G - 1,45G	101,45	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	103,5G-3,5G-4,29G-3,75G- /103,75G //-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	104,26	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	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	101,15G-/101,25G/-1,25G	101,15 G	-0,41		
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	105,16G-/104,65G/-4,65G	105,14 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,44%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,3G-/103,35G/-3,35G	103,3 G			
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,43%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6 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	121,2G-/121,45G/-1,45G	121,91 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,5G-/102,7G/-2,7G	102,5 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	104,25G-/104,6G/-4,6G	104,25 G	0,08	0,08	
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	102,245G-/102,395G/-2,395G	102,245 G			
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	102,4G-/102,5G/-2,5G	102,8 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	101,75G-/101,85G/-1,85G	102,02 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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,76 G	-0,39		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 G	-0,44		
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	101,8G-/101,9G/-1,9G	101,8 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	109,04G-/107,4G/-7,4G	106,3 G	0,91	0,91	
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	108,2G-/107,1G/-7,1G	106,25 G	0,81	0,81	
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	104,76G-/105,15G/-4,97G	104,7 G	0,52	0,52	
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	102,06G-/102,27G/-2,19G	102,07 G			
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	108,95G-10,23	108,96 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,25 G	-0,34		
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	103,65G-3,65G-3,65G- /104G//4G-4G-4G-4G	103,65 G	-0,21		
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	102,1G-2,1G-2,1G- /102,33G//2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G	103,6 G	-0,14		
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	101,12G-1,12G-1,12G- /101,14G//1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G	101,12 G	0,18	0,18	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		102,328G-2,328G-2,328G- /102,328G//2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G	102,339 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,6G-7,6G-7,6G- /107,65G//7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G	107,6 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)		104,29G-4,29G-4,29G- /104,29G//4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G	104,06 G			
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)		102,7G-/102,73G/-2,73G	102,72 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)		104,21G-/104,22G/-4,22G	104,2 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)		102,41G-/102,65G/-2,55G	102,19 G	0,11	0,11	
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)		106,2G-6,2G-6,68G- /106,35G//6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G	106,695 G			
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)		102,75G-/103G/-3G	103,41 G			
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)		104,2G-/104,21G/-4,21G	104,19 G			
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)		106,26G-/106,4G/-6,35G	106,24 G	0,04	0,04	
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)		104,9G-/104,25G/-5,03G	104,9 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		101G-1G-1G-/101G/-1G- 1G-1G-1G	101 G	-0,5		
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,6G-4,6G-4,6G- /104,65G//4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G	104,6 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)		102,6G-2,6G-2,6G- /102,6G//2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	102,6 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,85G-0,85G-0,85G- /100,85G //-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)		101,7G-1,7G-1,7G- /101,7G //-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G	101,7	G		
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)		102G-2G-2G- /102,05G - 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102	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)		101,19G-1,19G-1,19G- /101,2G //-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	101,19	G	0,43	0,43
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)		101,19G-1,19G-1,19G- /101,2G //-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	101,19	G	0,31	0,31
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)		101,43G-1,43G-1,43G- /101,45G //-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G	101,43	G	0,37	0,37
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)		100,75G-0,75G-1,051G- /100,8G //-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	101,053	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,1G-0,1G-0,234G- /100,1G //-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G	100,233	G	-0,19	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,82G-7,82G-7,82G- /107,87G //-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G	107,82	G	0,24	0,24
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)		100,4G-0,4G-0,4G- /100,4G //-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	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)		101,5G-1,5G-1,5G- /101,55G //-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G	101,5	G	0,36	0,36
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)		101,35G-1,35G-1,35G- /101,4G //-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	101,35	G	0,33	0,33
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)		101,16G-1,16G-1,16G- /101,2G //-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	101,16	G	0,22	0,22
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)		100,6G-0,6G-0,6G- /100,65G //-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	100,6	G	0,29	0,29
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)		100,57G-0,57G-0,57G- /100,57G //-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G	100,57	G	0,27	0,27
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)		100,6G-0,6G-0,6G- /100,61G //-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G	100,6	G	0,26	0,26
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)		100,4G-0,4G-0,4G- /100,43G //-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,4	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		103,8G-3,8G-3,8G- /104,05G //-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G	103,8	G		
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)		102,25G-2,25G-2,25G- /102,4G //-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	102,25	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)		100,4G-0,4G-0,4G- /100,44G //-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G	100,4	G	0,14	0,14
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)		100,03G-0,03G-0,03G- /100,03G //-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G	100,04	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		103,35G-3,35G-3,35G- /103,6G //-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,35	G		
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)		100,01G- /100,01G-0,01G	100,01	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)		104,25G-4,25G-4,25G- /104,55G //-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,25	G		
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)		99,58G-9,58G-9,58G- /99,58G //-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,74	G	0,44	0,44
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)		100,11G-0,11G-0,11G- /100,18G //-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,11	G	0,12	0,12
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)		100,27G-0,27G-0,27G- /100,33G //-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,27	G	0,15	0,15
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)		104,2G-4,2G-4,2G- /104,45G //-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,2	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,8G-0,8G-0,8G- /100,9G //-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,8	G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G-9,8G-9,8G- /99,8G //-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8	G	0,04	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		106,9G- /107,4G-7,4G	106,9	G	0,34	0,34
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)		100,25G- /100,25G-0,25G	100,25	G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,1G- /100,1G-0,1G	100,1	G	-0,18	
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)		106,16G- /106,05G-6,05G	105,75	G		
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)		101,47G- /101,56G-1,56G	101,47	G	0,24	0,24
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)		102,35G-2,35G-2,73G- /102,5G //-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,73	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)		98,8G- /98,8G-8,8G	98,8	G	0,57	0,57
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)		102,6G- /102,75G-2,75G	102,6	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,44G-1,44G-1,44G- /101,2G //-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,15	G	-0,41	
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)		105,7G-5,7G-5,7G- /105,95G //-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	105,7	G	0,03	0,03
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)		100,88G- /101,55G-1,55G	101,46	G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,8G-1,8G-1,8G- /101,9G //-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,8	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)		97,85G-7,85G-7,85G- /97,85G //-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85	G	0,73	0,73
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)		100,81G- /100,82G-0,82G	100,81	G	0,4	0,4
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)		105,9G- /106,3G-6,3G	105,9	G	0,06	0,06
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)		101,21G- /101,28G-1,28G	101,21	G	0,24	0,24
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)		101,99G- /102,1G-2,1G	101,99	G	0,24	0,24
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)		100,12G- /100,12G-0,12G	100,12	G	0,47	0,47
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)		101,65G- /101,78G-1,78G	101,34	G	0,23	0,23
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)		100,09G- /100,09G-0,09G	100,09	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,65G- /101,78G-1,78G	101,36	G	0,24	0,24
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)		100,14G- /100,14G-0,14G	100,14	G	0,34	0,34
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)		101,15G- /101,15G-1,15G	101,15	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)		102,05G- /102,18G-2,18G	102,05	G	0,29	0,29
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)		100,82G- /100,82G-0,82G	100,82	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,438%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85	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)		101,81G-/101,87G/-1,87G	101,81	G	0,12	0,12
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)		101,74G-/101,81G/-1,81G	100,88	G	0,09	0,09
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)		100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	G	0,05	0,05
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)		100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	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)		108G-/108G/				
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)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27	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)		100,61G-/100,67G/-0,67G	100,61	G	0,52	0,52
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)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,02	G	0,25	0,25
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)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	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)		101,32G-/101,32G/-1,32G	101,33	G	0,9	0,9
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)		101,89G-/101,89G/-1,89G	101,89	G	0,63	0,63
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)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	0,05	0,05
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)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,14	G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,05G-/101,16G/-1,16G	101,05	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,46G-/101,61G/-1,54G	101,43	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,712G-/101,03G/-1,03G	100,81	G	0,1	0,1
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.05.19-29.08.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,95G-3,95G-3,95G- /104,2G//4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	103,95	G	-0,27	
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	94,2G-4,2G-4,2G-/94,7G/- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	94,2	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	92G-2G-2G-/92,6G/-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	92	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	91,65G-1,65G-1,65G- /92,25G//2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G	91,65	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	101G-1G-1,25G-/101,05G/- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,23	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	101G-1G-1G-/101,15G/- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101	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	100,3G-0,3G-0,3G- /100,5G//0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	100,3	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	100,1G-0,1G-0,1G- /100,35G//0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,1	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	99,95G-9,95G-9,95G- /100,2G//0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	99,95	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	101G-1G-1,53G-/101,15G/- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,43	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)		75G-5G-5G-/75,05G/- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	75	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)		68,15G-8,15G-8,15G- /68,75G//8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	68,15	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	107,22G-7,22G-7,22G- /107,22G//7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G	107,05	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 16.07.2019	Einheitskurs 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022) 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020) 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 024	101,234G-1,234G-1,234G- /101,234G/- 1,234G-1,234G- 1,234G-1,234G	102,22	G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644		S 11		101,233	G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450		S 23		100,41	G		
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) 0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	73,3	G	0,47	0,47	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	78,7	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 15.07.2019	Fortlaufende Notierung 16.07.2019	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	43,24 G	43,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,41G-3,5G-3,52G-3,52G	44,39	34,33
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	41,27 G	41,22G-1,23G-1,24G-1,21G-1,37G-1,27G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	42,06	38,24
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,26 G	57,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	57,44	52,99

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center">STADA Arzneimittel AG - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center">NRW.BANK, Düsseldorf/Münster - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LB / ISIN DE000NWB2LB5</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>EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29) WKN NWB2LB / ISIN DE000NWB2LB5</p> <p>der NRW.BANK, Düsseldorf/Münster,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 15. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p align="center">Ruhen der Börsenzulassung der JFD Bank AG</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der JFD Bank AG, (CBF-Nummer 4251) gemäß § 23 Absatz 5 BörsO ab dem 11. Juni 2019 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">- Aareal Bank AG - Kündigung der Börsenmitgliedschaft</p> <p>Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG, CBF-Nr. 4014, wurde als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung nach dem Umwandlungsgesetz auf die Aareal Bank AG übertragen. Die Aareal Bank AG wird die Börsenmitgliedschaft nicht fortführen und hat die Mitgliedschaft mit Ablauf des 31.07.2019 gekündigt.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2JX / ISIN DE000NWB2JX3</p> <p>Zum 24. Juli 2019</p> <p>wurden EUR 20.000.000,00 0,25 NRW.BANK 18/28 WKN NWB2JX ISIN DE000NWB2JX3</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:17 Uhr, bis einschließlich 15.07.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 19.07.2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 10. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

NRW.BANK, Düsseldorf/Münster
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LB / ISIN DE000NWB2LB5

Es ist beschlossen worden,

weitere EUR 10 Mio.
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)
WKN NWB2LB / ISIN DE000NWB2LB5

der NRW.BANK, Düsseldorf/Münster,
an der Börse Düsseldorf zum regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 16. Juli 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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
09.07.19	12.07.28	NWB2JV	DE000NWB2JV7	NRW.BANK	0,822% MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)						
10.07.19	15.07.19	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,41% Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832						
10.07.19	15.07.22	A14KK1	DE000A14KK16	DZ HYP AG	0,85% STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL]						
10.07.19	15.07.19	A1EWG5	DE000A1EWG54	DZ HYP AG	2,725% MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]						
12.07.19	17.07.19	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.12(19) S.536						
12.07.19	21.07.26	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,85% Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)						
15.07.19	18.07.19	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]						
15.07.19	18.07.19	NRW2X9	DE000NRW2X97	Nordrhein-Westfalen, Land	4,125% Landessch.v.09(19) R.955						
19.07.19	24.07.19	A1TNB6	DE000A1TNB61	DZ HYP AG	1,34% MTN-IHS R.302 13(19) [WL]						
19.07.19	24.07.28	NWB2JX	DE000NWB2JX3	NRW.BANK	0,25% Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)						
29.07.19	01.08.19	A2AAXT	DE000A2AAXT6	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)						
29.07.19	01.08.19	A2E4EN	DE000A2E4EN5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,1% MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)						
01.08.19	06.08.19	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,59% Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK		NWB2LB NWB2LB						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	REN	17.07.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	REN	10.07.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LB	DE000NWB2LB5		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)	100.000	17.07.29	REN	17.07.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LB	DE000NWB2LB5		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)	100.000	17.07.29	REN	17.07.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
WGZ8W4	DE000WGZ8W40	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	12.07.19 10:35	12.07.19 17:30	vorzeitige Kündigung
NWB2JX	DE000NWB2JX3	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)	10.07.19 13:16	15.07.19 17:30	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14KK1	DE000A14KK16	DZ HYP AG	DZ HYP AG STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL]	09.07.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	*	0			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	9 G	8,8G-9-T	9,8	5
Euro 0,712	1	0		0			A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	2	0,98
Euro 1	5	0		0			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	1,2
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40 G	40,15G-0,75G-0,3G-0,35G-0,35G-39,95G-9,75G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0		0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	19 B	19B-9bB	26	6,25
Euro 0,322	1	0		0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,64G	14	3,56
Euro 0,947	1	0	*	0			A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	68,5	68,5G-8,5	71,5	61,5
Euro 1,21	1	0	*	0			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,65 -T	0,65-T	1,84	0,3
Euro 1,539	10	0		0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	17 G	17G	20	14
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T	4,2	3
Euro 0,278	1	0		0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	96 G	96G	105	85,5
Euro 22,83	1	0		0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,825G-0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G	1,04	0,61
Euro 7,12	1	0		0			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,45G-5,45G-5,3G-5,3G-5,3G	5,7	4,4
Euro 2,338	10	0,1		0			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,5G-4,92bG-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,76G	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	*	0			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	2,12	1,59
Euro 1,007	10	1,14		1,3	09.04.19		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	18,9	18,5G-8,9bB-8,7G-8,9bB-8,7G-8,9bB-8,7G-8,9-8,6G-8,7	19	14,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	26 G	26G-6G-6G-/26G/-6G-6G-6G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1		(ausg)	2	0,97

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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	1,35	1,26G	1,83	1,19
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,58 G	5,76G	5,76	5,28

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Aareal Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6000000000000001%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008		111,64 G		
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)		100,9G-0,9G-0,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	100,9 G	3,68	3,68
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)			100,34 G	1,92	1,91
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)			100,46 G	1,57	1,57
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)			101,19 G	1,52	1,52
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)			101,22 G	1,77	1,77
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)			102,71 G	0,52	0,52
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)			102,66 G	0,3	0,3
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)			101,64 G	0,21	0,21
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)			103,85 G	0,4	0,4
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)			103,53 G	0,45	0,45
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)			101,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)			102,22 G	0,55	0,55
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)			102,35 G	0,35	0,35
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)			103,49 G	0,32	0,32
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)			101,79 G	1,26	1,26
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)			100,01 G	0,74	0,73
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)			100,84 G	0,64	0,63
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)			101,92 G	0,59	0,59
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)			100,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)			100,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)			100,98 G	0,64	0,64
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)			105,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)			100,57 G	0,69	0,69
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)			114,74 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)			101,29 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)			101,37 G	0,66	0,66
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)			110,28 G	0,09	0,09
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)			100,96 G	0,66	0,66
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)			102,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)			101,03 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)			100,09 G	0,81	0,81
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)			101,84 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,93	G	0,48	0,48
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)		103,88	G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,82	G	3,52	3,47
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,25	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65	G	0,66	0,66
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)		100,02	G	0,6	0,59
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,99	G	0,51	0,51
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)		109,68	G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7000000000000002%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,98	G	3,47	3,41
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,31	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01	G	0,87	0,86
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,27	G	0,69	0,68
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6	G	0,65	0,65
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)		100,05	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08	G	0,78	0,77
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,7	G	0,65	0,64
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,29	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1000000000000001%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02	G	0,83	0,82
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,18	G	0,64	0,64
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)		100,42	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,33	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1000000000000001%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,05	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,24	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,38	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,03	G	0,46	0,46
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)		105,81	G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,78	G	3,46	3,42
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,12	G	0,73	0,72
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,81	G	0,64	0,64
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)		104,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		108,12	G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,73	G	3,35	3,31
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,07	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27	G	0,7	0,7
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)		100,35	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,02	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,82	G	0,65	0,65
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,83	G	3,32	3,29
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,2	G	0,64	0,64
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)		100,42	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,96	G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,99	G	3,25	3,23
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,07	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,23	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,75	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,92	G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,4	G	0,41	0,41
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)		100,55	G	0,67	0,67
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)		108,45	G	0,41	0,41
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)		100,62	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,46	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,67	G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,65	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,89	G	0,34	0,34
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,02	G	3,13	3,12
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,49	G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,15	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,99	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,54	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)		110,47	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,13	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,94	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57	G	0,48	0,48
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)		100,53	G	0,53	0,53
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)		108,57	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,54	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,8	G	0,65	0,64
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,56	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,83	G	0,64	0,64
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)		100,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,33	G	0,39	0,39
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)		107,89	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,88	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,49	G	0,65	0,65
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)		100,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104,01	G	0,4	0,4
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)		105,96	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,49	G	0,65	0,65
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)		100,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,32	G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,76	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,68	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,06	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)	101G	101	G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,29	G	0,49	0,49
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)		100,6	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		103,88-GT	103,84 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)			100,62 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)			105,26 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)			103,6 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			100,54 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			100,92 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			101,85 G	0,46	0,46	
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)			100,5 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)			103,65 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			100,5 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			101,69 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)			100,99 G	0,51	0,51	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen			104,5G-/104,5G/-4,5G	104,37 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)			103,06G-/103,06G/-3,06G	103,5 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776		77,88 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6,3804999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)			103,75 G	3,13	3,12	
									108,17 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes						
						4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)			97,41 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322		104,17 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,2G-/103,25G/-3,25G	103,2 G	3,53	3,53	
									98,6 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes						
						5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325		104,63 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)			97,01 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen						
						3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen			(ausg)			
						9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)						

Bekanntmachungen

- Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt -
- Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat auf Antrag der Aareal Bank die Aufnahme der Hyp.-Pfandbr. Em.1008 v.13(23) gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr der

Aareal Bank AG
(ehem. Düsseldorfer Hypothekenbank AG)
WKN DUS20G
ISIN DE000DUS20G4

in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 31. Juli 2019 wirksam.

Ab 1. August 2019 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Desweiteren wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf gemäß § 7 in Verbindung § 19 Abs. 5 AGB-Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2019 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)

Düsseldorf, den 28. Juni 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
15.07.19	18.07.19	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2017(2019)						
24.07.19	28.07.19	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Floater Plus 07/19 v.15(19)						
24.07.19	27.07.19	A2AANM	DE000A2AANM2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)						
24.07.19	27.07.19	A2AANQ	DE000A2AANQ3	IKB Deutsche Industriebank AG	2,7% DL-MTN-IHS v.2016(2019)						
24.07.19	29.07.19	A2AANT	DE000A2AANT7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2019)						

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
16.07.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N6QF	US0032641088	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC	1		13,01G	13,56	12,31
1					A2N6QK	US0032631006	ASST-Stand.Phys.Silv.Shs ETF	1		60,26G	60,26	52,51
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.555,97 G	1554,05G-4,89G-4,89G-4,43G-4,43G-6,03G-6,6G-7,97G-9,69G-9,69G-9,46G-61,06G-1,06G-1,74G-1,74G-1,17G-1,17G-1,4G-59,8G-9,8G	1.561,74	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,19 G	439,63G-8,96G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-8,53G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	440,69	438,53
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,64 G	3,626G-3,63G-3,619G-3,618G-3,618G-3,624G-3,625G-3,625G-3,629G-3,637G-3,635G-3,632G-3,636G-3,645G-3,632G-3,631G-3,624G-3,632G	3,71	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,4 G	29,23G-9,41G-9,41G-9,44G-9,42G-9,47G-9,46G-9,45G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,53G-9,5G-9,47G-9,48G-9,49G-9,39G-9,41G	29,53	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,94 G	30,01G-0,06G-29,88G-9,82G-9,85G-9,85G-9,94G-9,85G-9,91G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-30,04G-29,96G-9,91G-9,95G-9,95G-9,96G-9,94G	31,4	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,01 G	29,95G-30G-29,92G-9,91G-9,96G-9,95G-9,95G-9,97G-30,03G-29,99G-30,05G-0,07G-0,03G-29,95G-9,94G-9,94G-30,04G-29,93G-9,9G-9,87G-9,9G-9,92G	30,25	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,06	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,26 G	3,256G-3,264G-3,258G-3,259G-3,268G-3,262G-3,271G-3,267G-3,266G-3,267G-3,267G-3,268G-3,265G-3,265G-3,275G-3,264G-3,266G-3,268G-3,267G-3,267G-3,267G	3,31	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	75,05 G	75,19G-5,2G-5,29G-5,34G-5,34G-5,42G-5,42G-5,58G-5,4G-5,43G-5,51G-5,43G-5,46G-5,42G-5,38G-5,4G	75,66	63,09
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,83 G	15,83G-5,87G-5,81G-5,82G-5,84G-5,84G-5,83G-5,82G-5,88G-5,85G-5,88G-5,87G-5,86G-5,86G-5,92G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G	16,16	12,51
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	142,66 G	142,59G-3,76G-3,44G-3,44G-3,48G-4,3G-4,14G-4,4G-4,4G-4,53G-4,4G-3,16G-3,21G-3,26G-3,31G-3,06G-3,12G	146,1	126,1
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	142,9 G	143,05G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,49G-3,8G-3,95G-4,09G-4,09G-4G-4,16G-4,01G-4,04G-4,04G-3,86G-3,86G-3,85G-3,51G-3,51G-3,27G-3,12G	146,26	126,86
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,79 G	26,77G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,89G-6,86G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G	27,6	21,25
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	75,02 G	74,99G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G	75,64	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,77 G	9,81G-9,835G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,86G-9,855G-9,855G-9,86G-9,86G-9,88G-9,865G-9,855G-9,86G-9,86G-9,855G-9,855G-9,845G-9,845G-9,835G-9,815G	9,88	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,7 G	65G-5,17G-5,14G-5,13G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,49G-5,42G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,32G-5,25G-5,25G-5,16G-5,02G	65,49	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,57 G	2,57G-2,576G-2,567G-2,566G-2,564G-2,563G-2,559G-2,56G-2,562G-2,562G-2,563G-2,561G-2,561G-2,562G-2,562G-2,563G	2,67	2,43

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	141,05 G	140,8G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G-1,21G- 1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,46G-1,46G-1,58G-1,58G-1,46G-1,2G	142,62	124,42
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	204,09 G	203,07G-4,28G-4,35G-4,35G-4,35G-4,55G- 4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,66G-4,66G-4,77G- 4,99G-4,99G-4,89G-4,76G-4,98G-4,98G-4,9G- 4,83G-4,61G-4,61G-4,61G	206,47	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	233,6 G	232,91G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,63G-3,63G-3,61G- 3,61G-3,74G-3,74G-3,61G-3,49G-3,91G-3,91G- 3,94G-3,86G-3,62G-3,62G-3,62G	235,16	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	333,85 G	333G-3,83G-3,83G-3,19G-3,19G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,62G-3,62G-3,28G-3,64G-3,31G-3,31G- 4,53G-5,57G-5,57G-5,69G-5,69G	339,59	272,17
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,25 G	93,06G-3,05G-3,25G-3,25G-3,25G-3,12G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,12G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,13G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	93,64	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,68 G	10,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G- 0,67G-0,69G-0,69G-0,71G-0,7G-0,74G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	10,79	9,1
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,71 G	28,75G-8,82G-8,76G-8,78G-8,81G-8,81G- 8,88G-8,86G-8,86G-8,88G-8,89G-8,9G-8,88G- 8,93G-8,84G-8,84G-8,81G-8,82G	28,96	22,78
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,18 G	29,1G-9,28G-9,2G-9,2G-9,28G-9,24G-9,24G- 9,22G-9,27G-9,24G-9,28G-9,31G-9,3G-9,26G- 9,28G-9,37G-9,3G-9,3G-9,29G-9,26G-9,27G	29,48	23,09
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,94 G	16,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G- 7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,09	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,98 G	11,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,08	11,24
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	132,69 G	132,45G-2,88G-2,88G-2,81G-2,81G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,77G-2,63G-2,63G-2,62G-2,64G- 2,64G-2,6G-2,6G-2,57G-3,05G-3,05G-3,16G- 2,93G-2,79G-2,79G	134,45	111,32
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	45,5 G	45,37G-5,5G-5,56G-5,56G-5,61G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,51G-5,56G-5,61G-5,58G-5,58G-5,63G- 5,75G-5,75G-5,73G-5,67G	49,41	39,97
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU01019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	128,67 G	127,89G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,03G-9,03G	129,5	115,73
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	134,23 G	134,25G-4,61G-4,29G-4,15G-4,15G-4,28G- 4,28G-4,32G-4,32G-4,14G-4,66G-4,36G-4,68G- 4,73G-4,74G-4,73G-5,32G-5,32G-4,98G-4,85G- 4,76G-4,78G-4,76G-4,84G	136,71	113,82
10	Euro31,34	Th.			A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	1.403,81 G	1402,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	1.423,53	1.183,6
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	142,19 G	142,19G	142,19	124,44
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	112,97 G	112,99G-2,99G-2,97G-2,95G-2,94G-2,93G- 2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,9G-2,91G-2,93G- 2,93G-2,9G-2,9G-2,97G-3,01G-3,01G-3G- 2,93G-2,98G	113,18	99,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,16 G	13,14G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G	13,64	11,15
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,74 G	14,77G-4,82G-4,76G-4,81G-4,83G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,9G-4,84G-4,85G-4,84G-4,82G-4,83G	14,9	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,03 G	13,96G-4,04G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,08G-4,08G-4,09G	14,11	11,17
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	149,26 G	148,59G-9,17G-9,3G-9,15G-9,15G-9,3G-9,3G-9,33G-9,16G-9,31G-9,31G-9,66G-9,67G-9,67G-9,63G-9,63G-9,99G-9,84G-9,79G-9,71G-9,54G	152,86	120,7
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,96 G	9,94G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,995G-9,995G-10G-0G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0,02G-0,03G-0,02G-0,02G-0G-0,01G-0,02G	10,33	8,61
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	367,26 G	365,44G-7,6G-7,7G-7,7G-8,05G-8,05G-7,96G-7,96G-8,18G-8,18G-8,34G-8,34G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G-8,75G-9,78G-9,41G-9,41G-9,23G-8,76G-8,76G	369,78	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	27,14 G	27,18G-7,24G-7,19G-7,25G-7,2G-7,2G-7,21G-7,27G-7,23G-7,31G-7,28G-7,27G-7,26G-7,41G-7,32G-7,32G-7,26G-7,28G	27,41	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	123,16 G	122,84G-3,15G-3,15G-3,05G-3,2G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G-3,44G-3,57G-3,75G-3,62G-3,49G-3,43G-3,57G-3,57G	127,69	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	127,91 G	127,98G-7,98G-7,93G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G-7,89G-8G-7,94G-7,91G-7,88G-7,93G-8,62G-8,5G-8,38G-8,32G	132,46	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,86 G	17,74G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,8G-7,87G-7,82G-7,82G-7,84G-7,89G-7,85G-7,85G-7,91G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,81G-7,83G-7,77G-7,79G	18,12	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,39 G	7,41G-7,425G-7,425G-7,42G-7,42G-7,42G-7,425G-7,45G-7,43G-7,43G-7,44G-7,455G-7,445G-7,445G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,515G-7,495G-7,495G-7,495G-7,485G-7,49G	8,48	7,3
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	90,11 G	90,18G-0,52G-0,5G-0,5G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,6G-0,6G-0,63G-0,95G-0,95G-0,89G-0,67G-0,76G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	90,17 G	90,24G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,65G-0,65G-0,69G-1G-1G-1G-0,92G-0,92G-0,74G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	103,88 G	103,61G-3,97G-3,95G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,91G-3,91G-3,92G-3,94G-3,94G-3,91G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,07G-4,07G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	114,37 G	114,08G-4,47G-4,47G-4,28G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,41G-4,41G-4,42G-4,44G-4,44G-4,41G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,59G-4,59G	121,91	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,93 G	55,83G-5,94G-5,91G-5,89G-5,89G-5,92G-6,09G-6,02G-6,07G-6,18G-6,11G-6,11G-6,14G-6,58G-6,4G-6,37G-6,33G	57,7	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	706,79 G	706,22G-6,22G-8,13G-7,42G-7,85G-8,34G-10,27G-9,12G-9,33G-9,19G-9,05G-11,06G-9,33G-9,4G-9,4G	716,8	602,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	101,75 G	101,88G-1,88G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,89G-1,89G-1,93G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-2G-2,26G-2,26G-2,23G-2,14G	104,04	88,45
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	148,84 G	149,19G-9,74G-9,75G-9,75G-9,83G-9,83G-9,88G-9,88G-50,05G-0,05G-0,11G-0,11G-0,19G-0,2G-48,82G-8,98G-8,98G-9G-9,69G-9,48G-9,48G	155,24	128,72
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	61,06 G	61,09G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,38G-1,37G-1,38G-1,31G-1,13G	61,38	48,11
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	253,17 G	252,83G-3,87G-3,63G-3,63G-3,94G-3,84G-3,81G-3,99G-4,03G-3,91G-3,91G-3,25G-3,45G	254,67	196,88
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	99,05 G	98,49G-9,35G-9,33G-9,36G-9,24G-9,35G-9,35G-9,31G-9,36G-9,35G-9,1G-9,15G-9,06G-9,06G-8,95G-8,78G-8,86G	99,36	79,58
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	102,15 G	102,25G-2,62G-2,24G-2,24G-2,24G-2,35G-2,35G-2,35G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,43G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-2,18G-2G-2G	103,41	84,56
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	98,04 G	97,59G-7,83G-7,98G-7,81G-7,94G-7,68G-7,69G-7,64G-8,11G-8,13G	99,11	83,21
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	137,09 G	137,78G-6,9G-7,16G-7,34G-7,19G-7,22G-7,1G-7,56G-7,63G-7,6G	139,06	117,98
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	96,75	96,57G-6,93G-6,93G-6,87G-7,09G-7,09G-7,03G-7,03G-7,14G-7,14G-7,16G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,15G-7,19G-7,19G-7,09G-7,09G-7,04G-6,87G-6,87G	97,26	75,81
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,93 G	45,87G-5,87G-5,98G-6,01G-5,98G-5,98G-5,99G-6,1G-6,29G-6,15G-6,08G	46,35	39,55
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity	1	196 G	195,7G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,76G-6,76G-6,63G-6,63G-6,85G-6,85G-6,83G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,8G-6,8G-6,75G-6,28G	197,04	152,19
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,73 G	25,7G-5,8G-5,8G-5,79G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,91G-5,85G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G	27,56	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,29 G	9,35G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,345G-9,345G-9,35G-9,345G-9,43G-9,43G-9,45G-9,43G-9,43G-9,425G-9,42G	10,57	9,21
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,65 G	25,64G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,8G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,78G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,78G-5,78G	27,52	21,81
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,29 G	9,305G-9,33G-9,33G-9,33G-9,335G-9,36G-9,345G-9,37G-9,36G-9,385G-9,42G-9,42G-9,445G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,415G	10,64	9,17
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,27 G	50,19G-0,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,27G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G	50,66	48,02
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	190,92 G	190,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,96G-0,94G-0,94G-0,91G-0,93G-1,15G-1,1G	191,61	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	218,49 G	218,26G-8,4G-8,46G-8,44G-8,52G-8,52G-8,5G-8,48G-8,46G-8,48G-8,45G-8,46G-8,42G-8,68G-8,51G	219,38	180,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	111,04 G	110,18G-1,24G-1,08G-1,05G-1,17G-1,13G-1,19G-1,19G-1,19G-1,31G-1,31G-1,31G-1,27G-1,23G-1,42G-1,38G-1,4G-1,32G-1,32G	112,13	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	89,66 G	89,27G-9,82G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G-9,61G-9,64G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,81G-9,99G-9,99G-9,81G-9,79G-9,79G-9,78G	91	74,84
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49 G	49,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	49,45	48,27
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,66 G	91,4G-1,57G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	92,18	87,26
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	112,25 G	112,91G-3,31G	116,2	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	921,28 G	918,9G-20,48G-2,23G-1,68G-1,58G-2,03G-1,93G-1,93G-1,18G-1,03G-3,03G-3,23G-2,73G-2,73G-4,58G-4,78G-4,51G	947,01	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,68 G	96,29G-6,57G-6,66G-6,61G-6,68G-6,71G-6,71G-6,62G-6,67G-6,71G-6,84G-6,84G-6,83G-6,81G-6,99G-6,99G-7,1G-7,13G-6,97G-7G-7,02G	100,75	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	95,3 G	95,25G-5,62G-5,59G-5,64G-5,81G-5,78G-5,74G-5,71G-5,85G-5,73G-5,45G	95,85	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,44 G	63,13G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,49G-3,59G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,5G-3,5G-3,49G-3,56G-3,49G-3,7G-3,7G-3,7G	64,2	60,09
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,91 G	47,97G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-8,05G-8,05G-8,05G	48,36	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	172,02 G	171,44G-1,98G-2,45G-2,23G-2,18G-2,03G-2,29G-2,08G-1,82G-1,92G-1,95G-2,17G-2,4G-2,15G-2,09G-2,52G-2,48G-2,51G-2,44G-2,44G-2,39G	179,37	149,8
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	348,72 G	348,82G-8,79G-8,96G-8,78G-8,87G-9,2G-9,1G-9,07G-9,11G-9,41G-50,34G-49,85G	350,34	271,28
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	62,68 G	62,53G-2,53G	67,96	55,98
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,73 G	56,4G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,6G-6,54G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,64G-6,57G-6,36G-6,36G-6,3G	57,82	51,54
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	265,31 G	265,83G-5,81G-6,05G-6,21G-6,09G-6,05G-6,19G-6,03G-6,21G-6,07G-6,07G-5,71G-5,81G-5,77G-6,47G-5,77G	273,76	204,4
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,04 G	40,84G-0,99G-1,01G-1,01G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G	41,26	40,68
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	462,14 G	461,29G-2,23G-3,96G-3,28G-3,82G-4,33G-4,14G-4,92G-3,7G-3,28G	475,68	382,31
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,13 G	56,06G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,33G-6,33G	56,85	53,43
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,78 G	63,87G-3,87G	65,06	59,33
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,48 G	46,47G-6,47G-6,47G-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	46,98	46,47
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak		1	172,35 G	171,93G-2,47G-2,64G-2,39G-2,43G-2,42G-2,4G-2,21G-2,39G-2,39G-2,81G-2,81G-2,62G-2,62G-3,09G-3,09G-2,46G-2,38G-2,38G-2,42G	176,84	148,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	125,78 G	125,72G-5,69G-5,93G-5,92G-5,93G-5,98G-5,98G-6,02G-5,86G-5,97G-6,22G-6,08G-6,08G-6,05G-6,13G-6,23G-6,19G-6,12G-5,88G-5,88G-5,97G	126,23	103,89
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	562,94 G	562,53G-3,87G-0,81G-58,4G-8,4G-60,13G-0,07G-59,6G-61,11G-1,11G-0,36G-0,35G-59,19G-60,24G-59,71G-9,2G-9,11G	572,88	488,66
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	380,39 G	380,16G-1,01G-79,39G-8,52G-9,51G-9,36G-9,2G-80,09G-0,09G-0,37G-79,41G-9,41G-9,55G-9,16G-8,75G	392,05	336,51
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	33,19 G	33,14G-3,27G-3,26G-3,25G-3,28G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,34G-3,35G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,39G-3,35G-3,34G-3,35G-3,27G-3,27G	33,39	26,53
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,24 G	16,21G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,25G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,22G-6,2G-6,22G	16,29	13,25
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,4 G	18,27G-8,43G-8,43G-8,42G-8,44G-8,44G-8,43G-8,45G-8,45G-8,48G-8,47G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,44G-8,41G	18,48	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,38 G	22,29G-2,45G-2,41G-2,44G-2,47G-2,47G-2,45G-2,46G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,37G-2,37G-2,36G	22,47	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,6 G	38,54G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,75G-8,75G-8,78G-8,82G-8,59G-8,61G-8,64G-8,6G-8,65G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G	38,93	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,18 G	74,8G-5,52G-5,54G-5,62G-5,72G-5,16G-5,27G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,11G-5,05G	76,99	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,59 G	8,535G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,565G-8,555G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,56G-8,565G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,555G	8,7	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,6 G	20,57G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,64G-0,61G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,65G-0,62G-0,62G-0,63G-0,61G	20,81	18,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,44 G	18,3G-8,46G-8,47G-8,48G-8,49G-8,48G-8,49G-8,5G-8,49G-8,5G-8,52G-8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,5G-8,47G-8,45G	18,52	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,01 G	30,96G-1,07G-1,07G-1,06G-1,1G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,06G-1,1G	31,19	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,59 G	22,46G-2,67G-2,69G-2,7G-2,69G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,68G-2,64G	22,71	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,49 G	17,42G-7,49G-7,49G-7,48G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,48G-7,51G-7,53G-7,52G-7,54G-7,55G-7,56G-7,55G-7,54G-7,53G-7,52G	17,83	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,46 G	12,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,48G-2,47G-2,47G	12,69	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,32 G	12,32G-2,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G	12,45	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,65 G	8,595G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,62G-8,63G-8,62G-8,62G-8,615G-8,615G	8,75	7,77

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	218,49 G	217,54G-8,86G-8,86G-8,72G-8,72G-8,95G- 8,95G-8,89G-8,89G-8,99G-8,65G-8,65G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,51G-8,68G-8,45G- 8,45G-8,19G	221,58	186,53
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,24 G	15,198G-5,188G-5,218G-5,192G-5,2G	16,03	11,58
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,12 G	112,7G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,27G	113,61	111,05
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,8 G	116,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,78G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G	117,28	114,71
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,74 G	125,27G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G	126,41	121,35
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,63 G	96,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,77G-6,77G- 6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G	97,45	96,38
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,94 G	106,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G	107,45	103,42
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,35 G	101,35G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,33G-1,35G-1,35G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G	101,78	99,72
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,06 G	112,06G-2,31G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G	113,46	107,65
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,71 G	98,35G-8,36G-7,75G-7,73G-7,73G-7,72G- 7,72G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,97G-7,96G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G	98,95	93,23
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	115,88 G	115,99G-5,99G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G	118,01	108,65
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,38 G	96,52G-6,52G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,7G-6,7G- 6,68G-6,69G	98,21	90,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	173,64 G	173,64G-3,99G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,99G-3,64G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,61G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G	176,98	162,53
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,88 G	125,88G-6,13G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,16G-5,88G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,61G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G	128,34	117,85
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,87 G	85,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,75G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,75G-5,87G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G	85,9	85,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	8,38 G	8,38G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,395G-8,39G-8,4G-8,4G-8,405G-8,405G-8,405G-8,41G-8,41G-8,41G-8,405G-8,41G-8,42G-8,405G-8,41G-8,41G-8,41G	8,54	7,75
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,41 G	16,35G-6,41G-6,38G-6,43G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,44G-6,42G-6,43G-6,5G-6,45G-6,47G-6,47G-6,45G	17,39	14,15
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	80,07 G	79,78G-9,95G-80G-0,03G-0,03G-0,05G-0,07G-0,14G-79,91G-80,06G-0,11G-0,09G-0,05G-0,12G	81,71	64,85
5	Euro 0,55	Euro 0,55	01.08.18		933586	IE0004851808	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,31 G	8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,335G-8,335G-8,335G-8,34G-8,34G-8,33G-8,335G-8,335G-8,34G	8,47	7,67
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,31 G	16,29G-6,29G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,21G-6,24G-6,37G-6,37G-6,36G	17,2	13,8
5	US\$ 0,57	US\$ 0,09	04.06.19		807574	IE0032158457	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,405G-8,405G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,43G-8,43G-8,435G-8,435G-8,43G-8,43G-8,44G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,425G	8,46	7,63
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,36 G	8,355G-8,355G	8,94	8,19
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	79,91 G	79,99G-80,17G-0,01G-0,01G-0,07G-0,16G-79,99G-80,01G-0,27G-0,38G-0,44G-0,47G-0,45G	81,9	64,65
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,15 G	18,16G-8,19G-8,2G-8,19G-8,21G-8,21G-8,26G-8,26G-8,24G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,32G-8,26G-8,26G-8,26G-8,23G	18,32	15,2
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,18 G	18,09G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	18,28	15,09
5	£ 0,16		01.05.19		766427	IE0031029477	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,17 G	83,29G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G-3,71G-3,8G-3,8G-3,75G-3,84G-3,79G-3,79G-3,84G-3,98G-4G-4,01G	85,02	69,91
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,03 G	47,86G-8G-8G-8,08G-8,06G-8,04G-8,17G-8,19G-8,18G-8,17G-8,26G-8,13G-8,09G-8,08G-8,05G-8,06G	49,66	39,39
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,47 G	106,69G-6,42G-6,38G-6,37G-6,42G-6,46G-6,46G-6,48G-6,52G-6,52G-6,55G-6,63G-6,59G-6,59G-7,19G-7,15G-7,05G-6,97G	107,64	89,72
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.020,4 G	1021,9G-4,6G-3,2G-3G-5,6G-4,8G-6,4G-6,6G-3,2G-4,6G-4,8G-30G-28,2G	1.082,62	843,59
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,26 G	83,25G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,77G-3,86G-3,86G-3,82G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,06G	85,14	70,22
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,46 G	197,25G-7,8G-7,47G-7,35G-7,87G-7,53G-7,58G-7,52G-7,52G-7,52G-8G-8,43G-8,42G-8,42G	198,43	166,52
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.021,28 G	1019,33G-24,74G-5G-5G-6,57G-6,57G-6,46G-7,63G-8,72G-8,72G-8,19G-9,22G-9,63G-30,69G-29,52G-30,06G-27,97G	1.083,67	841,3
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,2 G	83,21G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,72G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,04G	85,33	70,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,12	kann.\$,49	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	16,41 G	16,504G-6,504G-6,504G-6,504G-6,504G-6,504G-6,504G-6,504G-6,546G-6,546G-6,554G-6,558G-6,574G-6,58G-6,576G-6,52G-6,492G-6,482G-6,468G-6,466G	16,6	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,08	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	9,45 G	9,572G-9,572G-9,334G-9,334G-9,334G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G-9,257G-9,265G-9,269G-9,467G-9,514G-9,416G	9,57	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,18	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF BlackRock Asset Management Deutschland AG	1		8,181G	8,29	6,9
5	US\$ 0,96	US\$ 0,96	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	45,06 G	45,46G-5,53G-5,525G	49,21	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	68,8 G	68,98G-8,96G-8,96G-8,97G-9,06G-9,1G-9,08G	69,1	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,16 G	13,23-3,192G-3,198G-3,202G-3,226G-3,228G	13,31	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,52	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,51 G	27,475G-7,475G-7,475G-7,63-7,625G-7,645G-7,705	28,36	24,2
3	Euro 0,59	Euro 0,4	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,56 G	13,578G-3,578G-3,58G-3,564G-3,612G	15,11	12,86
3	Euro 1,79	Euro 1,47	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	45,41 G	45,01G-4,925G-4,945G-5,04G-5,27G-5,075G-5,08G	51,58	38,81
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,27 G	38,27G-8,285G	38,68	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,1 G	32G-2G-2,01G-2,12G-1,945G-2,015G	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	197,71 G	198,84G-8,71G-8,47G-8,47G-9,66G	202,47	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 1,74	15.10.18		A0D8QA	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	63,45 G	63,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,58G-3,63G-3,67	63,98	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,66	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,69 G	28,69G-8,69G-8,705G-8,71G-8,68G-8,705G	28,99	24,07
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,11 G	107,07G-7,07G-7,07G-7,2G-7,28G-7,3G	107,67	104,04
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,32 G	16,38G-6,376G-6,384G-6,438G-6,408G-6,434	17,37	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,84	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,92 G	18,922G-8,92G-8,952G-8,978G	20,31	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,84	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,48 G	16,52G-6,53G-6,512G-6,528G	17,29	15,17
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,61 G	38,585G-8,595G-8,605G-8,71G	39,12	32,75
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1		8,89G-8,929G	10,17	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,28 G	31,345G-1,34G-1,355G-1,355G-1,37G-1,19G	32,67	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,53	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	39,65 G	39,66G-9,66G-9,675G-9,675G-9,785G-9,8-9,89G-9,835-9,835G-9,95	39,95	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	241,3 G	241,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,8G-2,35G	242,35	199,04
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,54 G	141,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,63G-1,73G	142,23	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	85,83 G	85,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,83G-5,84G-5,84G	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	106,26 G	106,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,27G-6,33G-6,33G	106,57	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	146,56 G	146,77G-6,63G-6,83G-6,98G-6,96G	147,86	142,02
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	220,3 G	220,65G-0,6G-0,7G-0,7G-0,55G-0,65-1,05-0,35G	222,8	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	106,18 G	106,34G-6,32G-6,16G-6,18G-6,46G-6,46G-6,7G-6,46G-6,52G	108,38	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,38 G	31,465G-1,465G-1,48G-1,485G-1,515G-1,52G	32,06	26,77
5	Euro 0,95	Euro 1,01	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,63 G	35,625G-5,8G-5,765G-5,795G	36,07	29,44
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	92,79 G	92,26G-2,32G-3,24G-3,27G	94,69	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,52 G	26,59G-6,6G-6,635-6,57G-6,54G-6,51G-6,55G-6,48G-6,47G-6,47G-6,5-6,455G-6,44G-6,46G	27,01	21,93
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,56 G	38,645G-8,645G-8,665G-8,665G-8,795G-8,81G-8,825G-8,925	39,23	32,73
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,74 G	45,765G-5,765G-5,79G-5,79G-5,855G-5,83G-5,895G	47,38	39,66
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,37 G	18,1G-8,09G-8,1G-8,26G-8,27G-8,29G	18,72	16,9
5	Euro 1,21	Euro 1,58	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,59 G	28,325G-8,32G-8,43G-8,405G-8,435	28,63	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	126,27 G	126,3G-6,3G-6,25G-6,54G-6,73G-6,76G	127,43	119,72
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,69 G	17,574G-7,568G-7,618G-7,622G-7,624G	18,02	15,54
3	Euro 2,22	Euro 1,51	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	92,93 G	93,29G-3,27G-3,31G-3,76G	96,79	77,64
3	Euro 0,73	Euro 0,61	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,66 G	45,935G-5,93G-5,95G-6,115G-6,19G	47,16	36,77
3	Euro 1,27	Euro 0,76	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	49,51 G	49,455G-9,48G-9,54G-9,6G	51,13	40,17
3	Euro 1,18	Euro 0,73	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,73 G	76,05G-6,06G-5,97G-6,01G	78,19	60,14
3	Euro 0,9	Euro 0,67	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	54,25 G	54,38G-4,41G-4,34G-4,44G-4,42G	56,5	44,97

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,09	Euro 1,06	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,68 G	30,545G-0,565G-0,74G	32,11	25,47
3	Euro 0,7	Euro 0,4	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,83 G	27,755G-7,77G-7,845G-7,795G-7,78G	28,55	24,43
3	Euro 1,24	Euro 0,36	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,48 G	33,355G-3,355G-3,36G-3,245G-3,285G-3,175G	35,4	29,9
3	Euro 2,02	Euro 0,79	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	83,11 G	83,18G-3,22G-3,36G-3,68G	84,64	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,37	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,87 G	30,885G-0,9G-1,01G-1,055G	32,62	26,14
3	Euro 0,51	Euro 0,47	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	47,15 G	47,255G-7,275G-7,12G-7,18G	48,77	36,21
3	Euro 0,89	Euro 0,1	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,57 G	21,525G-1,52G-1,505G-1,345G-1,39G	22,75	20,84
3	Euro 0,65	Euro 0,17	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,81 G	21,915G-1,915G-1,93G-1,95G-2,055G	23,07	20,68
3	Euro 1,46	Euro 1,77	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	45,9 G	45,62G-5,62G-5,645G-5,305G-5,49G	51,72	40,43
3	Euro 1,51	Euro 1,21	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	78,58 G	78,91G-8,91G-8,95G-8,95G-9,32G-9,48G-9,5G	83,24	69,34
3	Euro 0,38	Euro 0,21	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,58 G	17,57G-7,57G-7,578G-7,534G-7,432G-7,444G	18,43	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,97	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,07 G	77,05G-7,01G-7,07G-7,07G-7,07G	77,84	77
3	Euro 1,08	Euro 0,58	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,98 G	32,135G-2,135G-2,155G-2,05G-2,015G	33,29	27,74
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	BlackRock Fund Advisors iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	40,95 G	39,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,75G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,81G-9,84G-9,83G-9,85G-9,88G-9,85G-40,98G-1G-0,96G	41	36,26
10	US\$ 1,28	US\$ 0,34	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	39,1 G	38,53G-8,54G-8,54G-8,56G-8,57G-8,57G-8,59G-8,61G-8,62G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G-8,67G-9,25G-9,38G-9,3G	40,45	35,35
1	US\$ 0,87	US\$ 0,49	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	48,4 G	47,45G-7,42G-7,42G-7,44G-7,46G-7,51G-7,545G-7,575G-7,585G-7,615G-7,615G-7,625G-7,665G-7,635G-7,985G-8,21G-8,21G-8,28G-8,23G	49,18	43,08
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	32,83 G	31,995G-1,995G-2,005G-1,995G-2,035G-2,035G-2,035G-2,045G-2,045G-2,065G-2,075G-2,085G-2,1G-2,11G-2,085G-2,965G-3,065G-3,065G-3,105G-3,085G	35,05	29,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,59 G	12,79G-2,79G-2,82G-2,83G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,81G-2,83G-2,79G-2,88G-2,88G-2,89G	13,2	11,78
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	14,02 G	13,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G-4,08G-4,08G-4,07G-4,04G	14,84	11,79
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,86 G	11,66G-1,65G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,67G-1,67G-1,88G-1,89G-1,88G-1,84G	11,89	10,37
10	US\$ 2,52	US\$ 1,28	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	39,16 G	38,5G-8,52G-8,53G-8,54G-8,54G-8,56G-8,55G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,62G-8,64G-8,955G-8,985G-9,005G-9,005G	40,28	33,94
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	53,84 G	53,19G-3,2G-3,22G-3,23G-3,24G-3,27G-3,29G-3,31G-3,32G-3,36G-3,36G-3,37G-3,41G-4,05G-4,06G-4,18G-4,18G	56,6	47,7
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	32,65 G	32,13G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,2G-2,21G-2,24G-2,22G-2,24G-2,685G-2,735G-2,745G-2,795G-2,795G	35,48	29,84
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	37,13 G	36,54G-6,54G-6,56G-6,58G-6,59G-6,61G-6,63G-6,63G-6,67G-6,65G-6,67G-7,26G-7,3G-7,36G-7,34G	38,43	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,31	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,88 G	22,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,54G-2,53G-2,54G-2,55G-2,54G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G	23,15	21,75
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,96 G	25,595G-5,605G-5,615G-5,615G-5,625G-5,625G-5,655G-5,655G-5,675G-5,665G-5,675G-5,695G-5,685G-5,685G-6,005G-6,005G-5,985G-5,975G	26,34	23,14
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,84 G	15,538G-5,528G-5,51G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,558G-5,558G-5,578G-5,568G-5,606G-5,888G-5,878G-5,878G-5,868G	17,19	14,89

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,8	£ 1,34	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	112,7 G	112,7G-2,7G-3,12G-3,23G-3,23G-3,23G-3,04G-3,1G-3,1G-3,14G-2,99G-2,97G-3,03G-2,95G-2,75G-2,75G-2,75G-2,83G-2,79G-2,79G-2,03G-2,03G-2,03G	119,39	106
1	£ 2,23	£ 1,55	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	116,8 G	116,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	120,18	105,35
1	£ 4,8	£ 2,37	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	109,77 G	109,77G-9,77G-10,38G-0,36G-0,36G-0,21G-0,27G-0,67G-0,18G-0,03G-0,08G-0,17G-0,09G-0,07G-0,04G-9,94G-9,92G-9,89G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	117,67	101,7
1	£ 0,62	£ 0,74	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	30,33 G	30,33G-0,33G-0,54G-0,495G-0,475G-0,45G-0,585G-0,54G-0,525G-0,59G-0,54G-0,47G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	32,62	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	26,24 G	26,24G-6,24G-6,46G-6,425G-6,44G-6,43G-6,43G-6,45G-6,445G-6,515G-6,51G-6,515G-6,57G-6,55G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G	27,39	22,95
1	£ 1,06	£ 0,75	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,54 G	27,535G-7,535G-7,715G-7,705G-7,7G-7,74G-7,77G-7,76G-7,765G-7,81G-7,805G-7,77G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	29,87	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,33	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	31,79 G	31,79G-1,79G-2,06G-2,06G-2,07G-2,09G-2,085G-2,125G-2,175G-2,135G-2,13G-2,18G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G	32,18	26,52
1	£ 0,46	£ 0,31	28.03.19		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	37,68 G	37,68G-7,68G-7,91G-7,87G-7,76G-7,89G-7,87G-7,825G-7,885G-7,845G-7,805G-7,79G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	39,45	31,84
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1		9,055G	9,18	7,37
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1			241,55	200,2
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	588,2 G	589,2G-9,2G-93G-2,9G-2,3G-3G-2,1G-2,5G-4,1G-2,7G-85,5G-5,5G-5,5G-5,5G	621,1	516,9
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1			705,5	521,3
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,38 G	12,404G-2,402G-2,402G-2,418G-2,428G	12,43	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,72 G	9,718G-9,717G-9,81G-9,818G-9,814G-9,831G-9,838G-9,827G-9,823G-9,753G-9,753G-9,753G-9,753G	9,98	7,71
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,57 G	10,568G-0,568G-0,57G-0,574G-0,578G-0,6G	10,72	8,83
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,75 G	9,756G-9,756G-9,826G-9,823G-9,826G-9,819G-9,848G-9,846G-9,846G-9,848G-9,868G-9,864G-9,85G-9,784G-9,784G-9,784G-9,784G	9,96	8,25
1	US\$ 1,46	US\$ 0,07	09.05.19		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,13 G	9,131G-9,131G-9,149G-9,15G-9,153G-9,166G-9,171G-9,17G-9,178G-9,169G-9,169G-9,169G-9,169G	9,18	7,28
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,53 G	9,507G-9,513G-9,527G-9,535G-9,554G	9,63	7,8
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,2 G	10,178G-0,178G-0,176G-0,194G-0,196G-0,194G	10,2	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,2 G	10,202G-0,202G-0,204G-0,162G-0,176G-0,16G-0,17G-0,196G-0,19G-0,188G-0,156G-0,152G-0,166G-0,158G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	10,56	9
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,87 G	9,855G-9,854G-9,858G-9,844G-9,79G-9,789G	10,29	8,86
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	62,96 G	63G-3,01G-3,01G-3,02G-3,07G-3,14G	63,48	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,17	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,88 G	9,87G-9,866G-9,865G-9,825G-9,844G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,93 G	11,95G-1,948G-1,952G-1,952G-1,96G-1,972G-1,984G	11,98	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,2 G	10,184G-0,18G-0,18G-0,188G-0,188G-0,186G	10,31	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	150,38 G	150,86G-0,84G-0,9G-0,9G-0,96G-1G-1,08G	153,12	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,22 G	11,224G-1,228G-1,228G-1,244G-1,248G-1,26G	11,36	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,42 G	9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,415G-9,43G	9,63	8,63

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,41 G	68,35G-8,62G-8,62G-8,56G-8,56G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,6G-8,6G-8,71G-8,64G-8,7G-8,63G-8,63G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,89 G	19,94G-9,99G-20G-19,99G-9,99G-20,01G-0,01G-0,03G-0,01G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,03G-0,05G-0,03G-0,04G-0,03G-0,04G-0,02G-0,04G	21,52	17,55
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,25 G	24,2G-4,29G-4,29G-4,28G-4,31G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,32G	24,38	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,62 G	26,63G-6,63G-6,63G-6,66G-6,69G-6,65G-6,65G-6,7G-6,74G-6,74G-6,65G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,65G	27,43	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,92 G	9,865G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,885G-9,895G-9,895G-9,9G-9,89G-9,89G-9,885G	10,34	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,24 G	33,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,31G-3,28G-3,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,4G-3,41G-3,41G-3,47G-3,47G-3,46G-3,44G-3,42G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,29 G	35,43G-5,51G-5,5G-5,5G-5,54G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,64G-5,69G-5,65G-5,6G-5,59G-5,59G-5,64G-5,64G-5,57G-5,53G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,92 G	39,8G-40,17G-0,16G-0,18G-0,31G-0,36G-0,34G-0,37G-0,33G-0,4G-0,4G-0,39G-0,41G-0,32G-0,3G	40,92	35,63
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,58 G	13,55G-3,6G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,68G-3,51G-3,51G-3,55G-3,52G-3,5G-3,49G-3,5G	13,99	12,16
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,22 G	33,37G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G-3,52G-3,53G-3,55G-3,63G-3,59G-3,51G-3,52G-3,52G-3,57G-3,47G-3,47G-3,42G-3,36G-3,4G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,87 G	23,96G-4,02G-4,01G-4,01G-4,04G-4,07G-4,07G-4,08G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,1G-4,09G-4,09G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,05G	24,42	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.177,45 G	2168,25G-76,05G-6,85G-6,25G-6,25G-8,05G-7,85G-8,25G-8,05G-93,05G-76,65G-5,45G-3,45G	2.205,5	1.798,4
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	103,44 G	103,56G-3,52G-3,54G-3,52G-3,56G-3,68G-3,66G-3,72G-3,68G	104,76	95,86
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,29 G	41,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	41,95	40,93
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,63 G	11,64G-1,64G-1,84G-1,9G-1,92G-1,93G-1,93G-1,97G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G-1,93G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	66,55 G	66,23G-6,48G-6,48G-6,63G-6,63G-6,65G-6,73G-6,73G-6,66G-6,59G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,71G-6,92G-6,93G-6,61G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	113,1 G	112,88G-2,9G-3,3G-3,22G-2,9G-2,88G-2,92G-3,5G-3,26G-3,18G-3,4G-3,36G-3,44G	115,7	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	165,02 G	165,34G-4,94G	170,12	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	52,99 G	53,02G-3G-3,03G-3,2G-3,05G-3,04G	56,5	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	142,34 G	142,28G-2,24G-2,3G-2,8G-2,74G-2,64G	144,08	118,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,97 G	23,135G-3,135G-3,15G-3,15G-3,18G-3,125G-3,085G	23,51	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	36,23 G	36,15G-6,17G-6,26G-6,32G-6,375G-6,36G-6,425G-6,36G-6,395G	36,73	29,66
7		Euro 0,82	21.08.18		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF ComStage SICAV	1		39,865G	40,55	37,77
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	80,45 G	80,08G-0,11G-0,11G-0,05G-0,38G-0,4G	85,04	78,07
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	68,96 G	68,31G-8,37G-8,37G-8,27G-8,42G-8,55G	78,32	65,49
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	113,74 G	113,86G-3,88G-3,72G-3,7G-3,74G-4,04G-4,02G-4,02G-4,26G-4,04G-4G-4,08G	116,08	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	56,69 G	56,61G-6,59G-6,62G-6,77G-6,67G-6,65G-6,65G	57,8	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,61 G	28,62G-8,61G-8,625G-8,81G-8,74G	29,58	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,84 G	21,675G-1,68G-1,67G-1,72G-1,73G	26,15	21,27
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	100,1 G	100,2G-0,18G-0,22G-0,46G-0,14G-0,1G	106,82	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,69 G	26,73G-6,72G-6,735G-6,8G-6,79G	27,36	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	24,16 G	24,16G-4,155G-4,17G-4,185G	24,4	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	284,05 G	284,05G-4,05G-4,7G-5G-5,25G	285,25	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,15 G	74,47G-4,49G-4,58G-4,66G-4,72G	74,72	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	302,85 G	303,4G-3,4G-3,45G-3,75G-4,05G-4,7	304,7	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	48,33	48,275G-8,275G-8,26G-8,26G-8,36G-8,37G-8,355G	48,4	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,61 G	19,44G-9,44G-9,564G-9,57G	19,83	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,37 G	38,175G-8,18G-8,175G-8,635G-8,66G-8,685G	40,14	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,49 G	14,512G-4,518G-4,516G-4,62G	15,45	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	135,78 G	135,58G-5,52G-5,5G-5,34G	143,88	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,9 G	15,808G-5,808G-5,808G-5,876G-5,852G-5,824G	16,47	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	95,5 G	95,5G-5,55G-5,96G-6,13G	98,07	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	109,66 G	109,68G-9,68G-9,76G-10,24G-0,52G-0,56G	112,28	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,42 G	36,26G-6,26G-6,28G-6,39G-6,23G-6,285G	39,11	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	106,02 G	105,58G-5,58G-5,64G-5,96G-6,16G	106,4	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,36 G	19,364G-9,364G-9,374G-9,374G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	72,65 G	72,75G-2,75G-2,8G-2,88G-2,94G-3,04G	73,47	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	11,36 G	11,476G-1,47G-1,482G-1,482G-1,522G-1,482G-1,476G	11,96	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,75 G	20,64G-0,63G-0,63G-0,695G	25,48	20,58
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,15 G	6,166G-6,166G-6,17G-6,173G-6,168G-6,169G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,04 G	6,018G-6,018G-6,025G-6,07G-6,067G-6,069G	6,07	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	72,86 G	73,12G-3,12G-3,16G-3,15G-3,15G-3,21G	74,03	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,71 G	41,605G-1,605G-1,63G-1,84G-1,785G-1,855G-1,855G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,84 G	12,87G-2,87G-2,862G-2,874G-2,874G-2,86G	15,92	12,72
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	34,46 G	34,655G-4,655G-4,695G-4,745G-4,74G-4,81G	35,48	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,94 G	35,84G-5,86G-5,915G-5,91G-5,935G-5,93G-6,055G-6,055G-6,035G-6,055G-6,065G-6,095G	36,34	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	81,14 G	81,16G-1,2G-1,4G-1,44G-1,43	82,49	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	86,3 G	85,69G-5,73G-5,96G-5,49G-5,73G	93,61	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	33,26 G	33,35G-3,36G-3,33G-3,355G-3,405G	36,03	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	96,48 G	95,99G-5,99G-6,05G-5,98G-6,47G-6,1G	105,26	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	188,02 G	188,58G-8,58G-9,66G-9,16-9,2G	192,78	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	90,5 G	90,1G-0,1G-1,06G	91,77	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	112,82 G	112,58G-2,58G-2,94G-3,06G	114,64	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	140,5 G	140,64G-0,64G-0,96G-0,98G-0,96G	143,52	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	137,02 G	136,9G-6,9G-8,32G-8,56G-8,58-8,6G-8,6G	142,7	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	98,76 G	98,8G-8,8G-8,96G-9,08G	101,38	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	65,79 G	65,58G-5,58G-5,95G-5,98G	66,66	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	57,71 G	57,51G-7,51G-7,68G-7,65G	58,41	49,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComStage SICAV	1	81,9 G	81,94G-1,94G-2,37G-2,31G	86,05	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 O+G. U.ETF	1	167,48 G	167,5G-7,54G-7,94G-8,42G-8,6G	169,28	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,41 G	29,41G-9,41G-9,34G-9,185G	30,45	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-STX Eu.600 Retail U.ETF	1	62,47 G	62,41G-2,41G-2,75G-2,83G	65,07	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	72,98 G	72,76G-2,76G-3,05G-2,93G	74,76	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Telecom.U.ETF	1	61,1 G	61,03G-1,03G-0,66G-0,74G	63,71	58,41
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,31 G	43,385G-3,385G-3,79G	45,08	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	92,34 G	92,53G-2,53G-2,47G	94,28	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	71,81 G	71,9G-1,92G-1,93G-1,93G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1		92,07G-1,99G-2,03G-2,26G-2,35G-2,52G	94,77	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	17,68 G	17,678G-7,7-7,68G-7,68-7,736G-7,764G	17,77	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	64,22	64,08G	64,22	60,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,03 G	100,928G-0,928G-0,928G-0,994G-1,062G-1,062G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,64 G	91,74G-1,77G-1,7G-1,94G-2,04G	92,51	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,75	55,77G-5,76G-5,78G-5,8G-5,85G-5,88G-5,96	55,96	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	57,5 G	57,49G-7,52G-7,66G-7,68G-7,69G	58,46	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	75,24 G	75,32G-5,32G-5,32G-5,4G-5,4G-5,49G-5,56G	75,56	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	53,48 G	53,28G-3,49G-3,5G-3,5G-3,52G	54,12	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	56,78 G	56,69G-6,69G-6,91G-6,99G-6,99G-7,02G	57,42	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,52 G	35,6G-5,6G-5,575G-5,6G	36,8	33,26
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	52,17 G	52,06G-2,06G-2,01G-2,12G-2,14G-2,17G	52,68	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	182,56	180,22G-0,22G-0,28G-0,68G	185,82	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	25,3 G	25,29G-5,285G-5,28G-5,335G-5,445G-5,465G	26,02	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	71,48 G	71,51G-1,51G-1,5G-1,63G-1,7G-1,77G	71,77	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	185,14 G	184,32G-4,56G-4,62G	187,52	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	42,41 G	41,985G-1,975G-1,985G-2,18G-2,24G-2,25G	44,02	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,56 G	98,82G-8,87G-9,24G-9,29G	100,38	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	42,04 G	42,2G-2,2G-2,205G-2,205G-2,1G-2,125G	43,21	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,69	41,815G-1,825G-1,87G-1,97G-1,92-2,025	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	75,19 G	75,56G-5,56G-5,58G-5,94G-6,14G	80,93	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	132,22 G	132,92G-2,98G-2,9G-3,16G-3,3G	137,24	118,26
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	170,95	170,43G-0,4G-0,3G-0,93G-0,94G-0,98G	172,16	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,15 G	99,96G-9,96G-9,96G-100,12G-0,16G-0,16G	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132 G	131,85G-1,85G-1,85G-1,88G-2,11G-2,13G	132,19	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	148,68 G	148,7G-8,7G-8,67G-8,95G-8,99G	149,28	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	173,72 G	173,74G-3,74G-3,69G-3,84G-4,26G-4,31G	175,22	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	187,79 G	188G-7,96G-7,85G-8,67G-8,76G	190,28	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	192,78 G	193,21G-3,1G-2,91G-4,09G-4,25G	196,55	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	234,44 G	236,18G-6,05G-5,81G-6,46G	244,56	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	241,68 G	243,58-3,09G-2,8G-5,98G-6,34G	254,36	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,04 G	100,04G-0,03G-0,01G-99,98G-100,04G-0,04G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,83 G	111,78G-1,78G-1,78G-1,81G-1,87G-1,87G	112,05	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	150,75 G	150,9G-0,85G-0,72G-0,91G-1,16G-1,14G	152,3	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	214,75 G	215,6G-5,6G-5,6G-6,08G-6,67G-6,65G	220,79	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	140,81 G	140,45G-0,45G-0,45G-1,04G-1,13G	141,19	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	204,83 G	204,41G-4,41G-4,37G-5,11G-5,19G-5,19G	206,27	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	171,97 G	172,38G-2,33G-2,21G-2,57G-2,54G	174,04	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	294,71 G	296,22G-6,05G-5,53G-7,1G-6,99G	301,59	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	53,49 G	53,3G-3,32G-3,37G-3,28G-3,28G	56,54	52,86
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	28,48 G	28,27G-8,28G-8,33G-8,33G-8,25G-8,26G	31,73	27,8
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	94,55G	94,55G	95,25	93,57
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	87,56 G	87,34G-7,41G-7,41G-7,38G-7,71G-7,85G	90,62	84,88
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoeensstrat.U.ETF	1	125,02 G	124,52G-5,16G-5,14G-5,24G-5,34G-5,38G-5,52G-5,44G-5,38G-5,4G-5,28G-5,34G	125,52	109,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential TF	1	124,83 G	124,76G-4,76G-4,95G-4,95G-5,01G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-5,13G-5,13G-5,09G-5,13G-5,32G-5,29G-5,28G-5,3G-5,18G	127,05	104,02
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,91 G	36,65G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,01G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-6,99G-7,01G	38,25	31,17
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	40,81 G	40,8G-0,85G-0,98G-0,98G-0,98G-1,03G-1,01G-1G-1G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-0,98G-1,02G-1G-0,98G-0,92G-0,85G	41,05	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,29 G	33,32G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,43G-3,38G-3,37G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,4G-3,38G-3,43G-3,34G	33,6	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	83,7 G	83,78G-3,75G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,79G-3,89G-3,89G-3,83G-3,8G-3,8G	84,4	66,94
10	Th.	Euro 0,44	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,02 G	60,87G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,08G-1,12G	61,14	57,72
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,74 G	64,5G-4,66G-4,73G-4,79G-4,81G-4,78G-4,79G-4,95G-4,92G-5,07G-5,05G-4,99G-4,94G-4,92G	72,08	60,15
10	Th.	Th.	02.01.18		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	116,2 G	116,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G	118,52	112,16
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,57 G	102,58G-2,78G-2,78G-2,58G-2,57G-2,77G-2,57G-2,57G-2,57G-2,77G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,58G	103,29	98,62
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	156,78 G	156,52G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,88G-6,71G-6,71G	158,94	140,99
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,51 G	111,91G-2,58G-2,55G-2,58G-2,58G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,78G-2,78G-2,71G-2,66G-2,78G-2,78G-2,68G-2,68G-2,69G	120,8	101,25
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,76 G	46,69G-6,68G-6,74G-6,78G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,77G-6,8G-6,79G-6,77G-6,81G-6,79G-6,83G	47,1	44,37
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,42 G	31,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	31,66	28,66
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,99 G	37,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,85G-6,82G	38,87	33,99
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,35 G	99,89G-100,39G-0,39G-0,27G-0,27G-0,37G-0,37G-0,44G-0,44G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,47G-0,54G-0,26G-0,26G	111,32	94,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,01 G	108G-8,21G-8,03G-8,03G-8G-8,25G-8,13G-8,12G-8,43G-8,19G-8,14G-8,4G-8,41G-8,42G	109,01	101,74
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,99 G	33,74G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	34,96	30,38
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,3 G	31,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	31,4	30,23

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	297,14 G	295,59G-7,35G-7,25G-7,33G-7,33G-7,44G-7,44G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,34G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G-7,39G-7,68G-7,68G-7,5G-7,43G-7,69G	301,58	257,91
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	94,77 G	94,77G-4,77G-4,69G-4,81G-4,87G-4,79G-5,11G-5,07G-5,09G-5,11G-5,21G-5,11G-5,21G	95,76	77,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,72 G	129,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,47G-9,91G-9,93G	130,81	121,68
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,64 G	147,79G-8,39G-8,75G-8,72G-8,83G-8,85G-8,85G-8,82G-8,84G-9,23G-9,21G-9,15G-9,17G-9,54G-9,28G-9,07G-8,99G-8,93G-9,01G	150,11	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	168,58 G	169,22G-9,86G	175,99	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	115,01 G	114,41G-5,09G-5,08G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,28G-5,4G-5,4G-5,34G-5,28G-5,4G-5,4G-5,32G-5,32G	115,73	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	259,97 G	258,06G-9,97G-60,07G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,53G-0,53G-0,51G-0,43G-0,49G-0,49G-0,39G-0,19G-0,19G	261,89	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	260,49 G	258,11G-8,7G-8,39G-8,9G-8,25G-8,87G-8,33G-9,11G-8,56G-8,51G-8,23G-8,33G-8,13G-7,95G-7,74G	264,12	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	404,2 G	408,24G-7,62G	415	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	124,75 G	124,62G-4,93G-4,74G-4,74G-4,87G-4,72G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,9G-4,83G-4,8G-5,09G	125,76	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	120,95 G	120,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,97G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,92G-0,88G-1,18G	121,8	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	73,7 G	73,29G-3,69G-3,65G-3,65G-3,7G-3,73G-3,75G-3,75G-3,81G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,99G-3,96G-3,91G-3,91G-4,1G-4,1G	74,1	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,44 G	66,44G-6,44G-6,44G-6,39G-6,44G-6,44G-6,44G-6,39G-6,44G-6,38G-6,41G-6,45G-6,45G-6,45G-6,51G-6,53G-6,46G-6,38G-6,51G-6,48G	68	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	200,73 G	200,79G-0,79G-0,78G-0,86G-0,94G-1,05G-1,15G-1,85G-1,8G-0,78G-1,23G-1,02G-0,75G-0,29G-0,8G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,18 G	50,87G-1,17G-1,16G-1,21G-1,2G-1,18G-1,21G-1,21G-1,22G-1,31G-1,32G-1,3G-1,31G-1,38G-1,37G-1,34G-1,33G-1,33G	51,95	41,12
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,02 G	69,76G-70,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,15G-0,15G	70,71	63,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	167,89 G	166,97G-8,01G-8,23G-7,92G-8,07G-8,02G-8,34G-8,29G-8,3G-8,51G-8,39G-8,19G-7,91G	174,46	157,72
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,02 G	112,18G-2,46G-2,04G-2,32G-2,03G-2,02G-2,31G-2,32G-2,03G-2,03G-2,01G-2,04G-1,98G-1,93G-2,15G	112,89	104,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	120,68 G	120,23G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,82G-0,82G-0,9G-0,9G-0,94G-0,94G-1,02G-1,02G-1,07G-1,07G-1,1G-0,98G-1,11G-0,98G-1,06G-0,84G	125,63	114,09
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	62,93 G	62,9G-3,05G-3,21G-3,08G-3,18G-3,11G-3,29G-3,18G-3,26G-3,22G-3,36G-3,19G-3,17G-3,19G	64,39	52,23
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	48,82 G	48,57G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,84G-8,87G-8,91G-8,91G-8,92G-8,88G-8,91G-8,96G-8,96G-8,95G-8,93G-8,76G	49,48	39,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	28,49 G	28,015G-8,015G-8,025G-8,035G-8,035G-8,055G-8,045G-8,045G-8,065G-8,075G-8,085G-8,105G-8,095G-8,105G-8,125G-8,56G-8,6G-8,63G-8,65G	30,47	22,18
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Asset Management EAD Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1		0,5067G	0,51	0,46
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1		0,9169G	0,93	0,88
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1		0,9109G	0,96	0,79
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1		0,8412G	0,85	0,79
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1		1,1102G	1,11	0,94
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1		0,8356G	0,85	0,82
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1		0,8979G	0,9	0,86
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1		0,9749G	0,97	0,92
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1		1,1888G	1,19	1,1
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1		0,9028G	0,9	0,86
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1		0,8653G	0,88	0,86
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	832,84 G	830,92G-1G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,84G-3,48G-2,84G-2,84G-3,39G-3,38G-3,38G-3,3G-3,95G-3,38G-3,22G-2,97G-2,89G-3,05G	857,73	812,33
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.185,21 G	1185,21G-5,21G-5,01G-5,01G-5,41G-5,41G-5,01G-5,31G-5,21G-5,41G-4,91G-4,91G-5,21G-5,21G-5,11G-4,81G-5,41G-5,41G-5,11G-5,01G-5,21G-5,81G-5,71G-5,41G-5,41G-5,21G-5,21G	1.197,11	1.141,58
1	US\$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1			8,44	5,97
1	US\$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	43,08 G	42,31G-2,32G-2,34G-2,34G-2,35G-2,37G-2,36G-2,39G-2,41G-2,42G-2,45G-2,43G-2,45G-2,47G-3,215G-3,17G-3,13G-3,13G	43,22	28,83
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	30,6 G	30,065G-0,065G-0,075G-0,085G-0,085G-0,105G-0,095G-0,135G-0,125G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,6G-0,57G-0,52G	31,46	24,25
1	US\$ 0,61	US\$ 0,4	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	36,97 G	36,51G-6,505G-6,52G-6,51G-6,52G-6,55G-6,54G-6,54G-6,56G-6,57G-6,59G-6,6G-6,61G-6,63G-6,59G-6,865G-6,875G	40,21	32,49
10	US\$ 0,56	US\$ 0,3	26.03.19		A2DGUJ	US26924G5080	Factor Capital Management LLC ETFMG Alternative Harvest ETF	1			28,05	27,17
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	78,67 G	78,62G-8,84G-8,65G-8,7G-8,69G-8,69G-8,74G-8,78G-8,7G-8,89G-8,71G-8,69G-8,79G-8,79G-8,82G-8,78G-8,72G-8,5G-8,85G-8,69G-8,65G-8,64G-8,58G-8,59G	79,92	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	461,32 G	461,38G-1,38G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,69G-2,15G-1,35G-1,19G-0,66G-59,86G-9,93G-9,93G-9,39G-8,36G-8,46G	478,83	372,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	526,68 G	525,6G-7,52G-7,31G-7,58G-8,28G-4,75G-5,11G-4,22G-3,86G-3,44G-3,41G-3,91G	541,14	414,65
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum SICAV Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	75,95 G	75,95G-5,95G-5,99G-5,89G-5,99G-5,99G-6,05G-6,24G-6,02G-6,04G-6,13G-6,04G-6,04G-6G	84,69	69,71
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	117,78 G	116,97G-7,62G-7,72G-7,67G-7,66G-7,9G-8,12G-8,14G-8,42G-8,27G-8,27G-8,24G	119,79	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	78,56 G	78,2G-8,69G-8,57G-8,47G-8,58G-8,58G-8,55G-8,47G-8,55G-8,47G-8,56G-8,64G-8,72G-8,72G-8,76G-8,76G-8,91G-8,91G-8,83G-8,83G-8,83G-8,75G-8,8G	79,99	66,2

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	64,53 G	64,42G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G-4,62G-4,55G-4,55G-4,63G-4,73G-4,73G-4,98G-4,94G-5,05G-5,02G-5,02G-4,93G	65,91	54,63
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST-UK Fund	1	231,69 G	231,89G-1,91G-1,37G-1,5G-1,56G-1,69G-1,44G-1,35G-1,34G-1,65G-1,54G-1,73G-2,05G-2,03G-2,03G-1,94G-1,8G-1,89G-2,04G-2,07G-1,83G-1,81G-1,79G-1,95G-2,03G	236,93	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	146,2 G	147,26G-7,24G-7,53G-7,31G-7,46G-7,57G-7,49G-7,45G-7,51G-7,6G-7,57G-7,68G-7,48G-7,48G-7,37G-7,39G-7,56G-7,61G-7,68G-7,72G-7,39G-7,34G-7,38G	149,74	127,32
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	122,6 G	122,4G-2,36G-2,56G-2,55G-2,62G-2,62G-2,74G-2,76G-2,91G-2,9G-3,04G-3,14G-3,24G-3,31G-3,24G-3,12G-3,49G-3,49G-3,28G-3,29G-3,37G-3,24G-3,28G-3,43G	129,9	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	427,14 G	425,95G-7,23G-7,55G-7,07G-7,52G-7,52G-7,43G-7,43G-6,93G-7,46G-7,46G-7,99G-8,49G-8,49G-8,08G-8,52G-9,08G-9,08G-8,74G-8,54G-8,04G	431,06	317,85
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	176,13 G	176,3G-6,31G-6,36G-6,4G-6,47G-6,51G-6,58G-6,6G-6,65G-6,74G-6,91G-6,88G-6,84G-6,94G-7,04G-6,95G-6,93G-6,99G-6,87G-6,91G-6,98G-7,03G-6,98G-7,01G	177,04	140,74
1	US\$ 0,53	US\$ 0,15	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Covington Trust Fidelity Quality Factor ETF	1	31,18 G	30,605G-0,615G-0,625G-0,625G-0,63G-0,65G-0,64G-0,66G-0,67G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,73G-1,24G-1,27G-1,26G-1,23G	31,27	25,02
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	21.06.19		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	30,46 G	29,945G-9,955G-9,965G-9,975G-9,975G-9,995G-30,005G-0,025G-0,045G-0,045G-0,055G-0,065G-0,6G-0,64G-0,61G-0,6G	30,64	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,63	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	28,48 G	28,015G-8,015G-8,035G-8,035G-8,055G-8,045G-8,065G-8,085G-8,085G-8,105G-8,105G-8,095G-8,105G-8,55G-8,58G-8,57G-8,54G	28,84	23,89
1	US\$ 0,54	US\$ 0,14	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	32,18 G	31,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,75G-2,29G-2,31G-2,29G	32,31	24,97
2	US\$ 0,5	US\$ 0,29	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	15,12 G	14,798G-4,806G-4,806G-4,806G-4,826G-4,816G-4,826G-4,836G-4,836G-4,846G-4,846G-4,846G-4,856G-5,048G-5,076G	16,56	13,18
2	US\$ 0,16	US\$ 0,16	21.06.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	39,52 G	38,775G-8,805G-8,815G-8,835G-8,825G-8,855G-8,865G-8,875G-8,905G-8,895G-8,905G-9,53G-9,52G-9,5G	40,13	33,88
2	US\$ 0,66	US\$ 0,16	21.06.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	35,05 G	34,515G-4,515G-4,525G-4,515G-4,55G-4,55G-4,57G-4,58G-4,6G-4,6G-4,63G-4,64G-5,43G-5,54G-5,52G-5,5G	35,54	27,21
2	US\$ 0,75	US\$ 0,08	21.06.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	30,31 G	29,83G-9,84G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,895G-9,895G-9,925G-9,925G-9,915G-9,925G-9,935G-30,43G-0,52G-0,52G-0,53G	30,53	24
2	US\$ 0,28	US\$ 0,19	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	28,54 G	28,145G-8,155G-8,175G-8,175G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,21G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,61G-9,025G-9,065G	29,07	23,61
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	41,68 G	41,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,16G-1,165G-1,175G-1,195G-1,215G-1,225G-1,245G-1,995G-2,045G-2,015G-2,025G	42,05	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,37	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	56,9 G	55,99G-5,98G-6,05G-6,04G-6,04G-6,08G-6,1G-6,12G-6,12G-6,14G-6,18G-6,2G-7,07G-7,07G-7,04G-7G	57,07	40,28
1	US\$ 1,06	US\$ 0,59	15.03.19		A1XE8	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	35,02 G	34,435G-4,435G-4,455G-4,465G-4,485G-4,485G-4,515G-4,515G-4,545G-4,545G-4,545G-4,55G-4,57G-4,56G-5,125G-5,005G-5,025G	35,26	29

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments ICVC First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,89 G	2,888G-2,9G-2,9G-2,897G-2,9G-2,906G-2,903G-2,906G-2,906G-2,907G-2,91G-2,91G-2,909G-2,912G-2,91G-2,913G-2,909G-2,906G-2,909G-2,906G-2,906G	2,95	2,32
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,44 G	3,462G-3,462G	3,65	3,28
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,35 G	9,355G-9,36G-9,355G-9,35G-9,345G-9,345G-9,35G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,36G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,395G-9,39G-9,39G-9,385G-9,385G	9,42	8,49
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,25 G	15,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,31G-5,29G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G	15,91	14,45
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,25 G	5,195G	5,32	4,7
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,71 G	3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,729G-3,729G-3,733G-3,734G-3,736G-3,74G-3,74G-3,736G-3,735G-3,735G-3,73G-3,73G-3,728G-3,724G-3,724G	3,77	3,34
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,33 G	3,334G-3,336G-3,336G-3,336G-3,336G-3,34G-3,34G-3,34G-3,341G-3,341G-3,341G-3,342G-3,342G-3,345G-3,345G-3,347G-3,347G-3,344G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G-3,344G-3,348G	3,4	2,7
1	US\$ 0,22	US\$ 0,19	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	12,2 G	12,044G-2,054G-2,054G-2,054G-2,044G-2,024G-2,024G-2,024G-1,964G-1,964G-1,876G-1,988G-2,018G	15,78	11,59
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,94 G	23,535G-3,545G-3,555G-3,555G-3,555G-3,565G-3,585G-3,595G-3,595G-3,615G-3,605G-3,625G-3,635G-3,625G-3,995G-3,995G	24,02	19,38
1	US\$ 0,35	US\$ 0,24	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	15,34 G	15,012G-5,022G-5,022G-5,032G-5,032G-5,032G-5,042G-5,052G-5,052G-5,062G-5,062G-5,062G-5,072G-5,216G-5,236G-5,236G	16,94	13,9
1	US\$ 0,82	US\$ 0,41	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	41,66 G	41,57G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,665G-1,665G-1,705G-1,695G-1,705G-1,735G-1,685G-1,685G	44,7	36,47
1	US\$ 0,89	US\$ 0,52	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	28,86 G	28,475G-8,485G-8,495G-8,505G-8,515G-8,505G-8,525G-8,535G-8,565G-8,565G-8,555G-8,575G-8,995G-9,085G-9,065G-9,035G	31,6	25,96
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	52,79 G	51,81G-1,82G-1,81G-1,88G-1,87G-1,87G-1,9G-4,58-2,96G-2,89G-2,8G-2,79G	54,58	40,12
1	US\$ 0,8	US\$ 0,64	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	43,55 G	43,65G-3,67G-3,68G-3,68G-3,7G-3,71G-3,73G-3,74G-3,76G-3,77G-3,795G-3,815G-3,23G-3,575G-3,705G-3,695G-3,675G	45,86	38,81
1	US\$ 0,6	US\$ 0,51	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,1 G	10,906G-0,916G-0,916G-0,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,936G-0,936G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,956G-0,956G-1,106G-1,106G-1,096G	11,67	10,12
1	US\$ 0,5	US\$ 0,37	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I.	1	41,89 G	41,215G-1,235G-1,255G-1,255G-1,265G-1,265G-1,285G-1,275G-1,315G-1,345G-1,355G-1,375G-2,11G	42,65	32,71
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	66,89 G	65,91G-5,91G-5,9G-5,98G-5,97G-5,97G-6G-6,05G-6,06G-6,08G-6,14G-6,15G-7,17G-7,2G-7,26G-7,12G	67,26	50,89
1	US\$ 0,78	US\$ 0,29	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	22,36 G	21,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-2,42G	23,55	18,82
1	US\$ 0,98	US\$ 0,4	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	35,39 G	34,815G-4,835G-4,845G-4,855G-4,865G-4,885G-4,905G-4,905G-4,935G-4,925G-4,935G-4,965G-5,42G-5,51G-5,51G-5,47G	36,08	27,23
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	22,28 G	21,89G-1,89G-1,9G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,96G-1,95G-1,96G-2,26G-2,41G-2,43G-2,42G-2,37G	22,58	19,05

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,08	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	48,73 G	47,85G-7,87G-7,88G-7,92G-7,91G-7,94G-7,97G-7,96G-8G-7,99G-8,01G-8,045G-9,15G-9,11G-9,09G	49,15	38,34
1	US\$ 0,18	US\$ 0,07	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	18,94 G	18,638G-8,648G-8,658G-8,658G-8,658G-8,668G-8,668G-8,678G-8,688G-8,688G-8,698G-8,708G-8,718G-9,106G-9,186G-9,166G	19,19	14,34
1	US\$ 0	0			A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	131,82 G	132,24G-2,2G-2,18G-2,18G-2,22G-2,24G-2,36G-2,36G-2,28G-2,38G-2,42G-2,6G-2,74G-2,86G-2,78G-2,5G-2,66G-2,44G-2,3G	132,86	98,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,17	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	70,67 G	69,39G-9,38G-9,47G-9,46G-9,45G-9,5G-9,54G-9,55G-9,57G-9,61G-9,65G-70,96G-0,96G-0,89G	70,96	51,48
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	78,35 G	77,19G-7,21G-7,23G-7,24G-7,27G-7,31G-7,28G-7,32G-7,36G-7,39G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G-8,32G-8,4G-8,26G	79,51	57,07
1	US\$ 0,32	US\$ 0,22	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	47,88 G	47,32G-7,33G-7,32G-7,38G-7,37G-7,38G-7,4G-7,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,49G-7,51G-7,47G-8,19G-8,39G-8,31G-8,28G	48,42	36,63
1	US\$ 1,55	US\$ 0,14	14.06.19		A14ZA1	US33737J1337	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	14,93 G	14,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,67G-4,68G-4,69G-4,958G-4,968G-4,948G-4,968G	15,16	7,22
1	US\$ 0,05	US\$ 0,02	14.06.19		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	26,43 G	25,98G-5,98G-5,985G-5,985G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,065G-6,065G-6,065G-6,07G-6,075G-6,64G-6,55G-6,49G	26,64	19,2
1	US\$ 0,28	US\$ 0,26	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	17,51 G	17,228G-7,238G-7,248G-7,248G-7,256G-7,256G-7,266G-7,276G-7,286G-7,286G-7,286G-7,296G-7,454G-7,542G-7,552G-7,552G-7,572G	17,57	13,62
1	US\$ 1,36	US\$ 0,7	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First TE III-Managed Municipal	1	48,24 G	47,32G-7,35G-7,36G-7,37G-7,39G-7,38G-7,41G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G-7,48G-8,41G-8,44G-8,46G	48,46	44,21
1	US\$ 0,39	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	32,2 G	31,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,83G-1,84G-2,31G-2,34G-2,26G	32,34	26,81
1	US\$ 2,61	US\$ 1,32	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF	1	42,33 G	41,46G-1,49G-1,5G-1,52G-1,54G-1,56G-1,6G-1,59G-1,61G-1,64G-1,62G-2,46G-2,47G-2,49G-2,43G	42,74	38,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	29,67 G	29,545G-9,555G-9,565G-9,575G-9,575G-9,585G-9,605G-9,615G-9,615G-9,645G-9,635G-9,645G-30,22G	32,61	26,24
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,43 G	16,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,49G-6,51G-6,48G	16,72	15,14
1	US\$ 0,44	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,08 G	29,8G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,895G-9,895G-9,895G-30,23G-0,41G-0,4G-0,42G	31,88	25,73
1		US\$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	40,88 G	40,225G-0,245G-0,265G-0,285G-0,275G-0,305G-0,325G-0,325G-0,355G-0,355G-0,355G-0,385G-1,025G-1,025G-1,065G-1,005G	41,07	29,91
1	US\$ 0,46	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	32,7 G	32,1G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,68G-2,865G-2,855G-2,875G-2,855G	33,07	25,38
1	US\$ 0,52	US\$ 0,37	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	18,9 G	18,658G-8,658G-8,668G-8,668G-8,678G-8,678G-8,688G-8,698G-8,698G-8,718G-8,708G-8,718G-8,868G-8,878G-8,868G-8,878G	19,11	14,57
1	US\$ 0,04	US\$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	40,97 G	40,385G-0,385G-0,405G-0,415G-0,425G-0,45G-0,47G-0,47G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,54G-1,035G-1,18G-1,17G-1,12G	41,69	33,25
1	US\$ 0,4	US\$ 0,11	14.06.19		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	35,9 G	35,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,295G-5,315G-5,315G-5,345G-5,345G-5,365G-5,375G-5,395G-5,425G-6,025G-6,065G-6,085G-6,085G	36,09	30,97
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	27,62 G	27,185G-7,195G-7,195G-7,195G-7,22G-7,22G-7,23G-7,24G-7,25G-7,26G-7,28G-7,28G-7,29G-7,27G-7,835G-7,765G	28,08	22,06

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	142,74 G	142,76G-3,07G-2,86G-2,68G-2,71G-2,69G- 2,97G-2,69G-2,95G-2,72G-2,69G-2,73G-3,09G- 2,88G-2,89G-2,89G-2,89G	143,41	133,48
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	134,98 G	134,53G-5,06G-5,1G-5,22G-5,23G-5,36G-5,4G- 5,43G-5,44G-5,46G-5,48G-5,4G	136,03	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	158,09 G	156,95G-8,4G-8,39G-8,43G-8,57G-8,57G- 8,63G-8,72G-8,72G-8,72G-8,81G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,11G-9,24G-9,13G-9,06G-8,96G-8,82G 173G-3bG	160	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1			175	153,04
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	256,94 G	257,15-7,16G-7,14G-7,24G-7,22G-7,3G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,42G-7,36G- 7,3G-7,18G	258,91	224,58
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	175,9 G	175,67G-5,97G-5,91G-5,98G-5,9G-6,32G- 6,07G-6,06G-6,01G-6,13G-6G-5,95G-5,75G- 5,89G	178,21	146,25
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	149,25 G	149,07G-9,45G-9,26G-9,6G-9,45G-9,32G- 8,66G-8,26G-8,22G-8,54G-8,35G-8,4G-8,37G	184,15	145,38
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	302,78 G	304,34G-2,72G-2,8G-3,26G-2,52G-3,34G- 3,12G-2,68G-2,68G-3,02G-3,94G-3,62G-3,56G- 3,4G	332,55	282,8
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	280,07 G	280,81G-0,19G-0,31G-0,41G-0,97G-0,03G- 79,61G-9,09G-9,01G-9,63G-9,45G-9,33G	311,46	255,42
1	US\$ 2,5	US\$ 1,57	31.01.19		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	83,16 G	81,66G-1,66G-1,7G-1,7G-1,74G-1,78G-1,77G- 1,79G-1,84G-1,87G-1,91G-1,92G-1,92G-2G- 3,39G-3,41G-3,43G-3,43G-3,38G	83,99	79,3
7	US\$ 0,76	US\$ 0,66	13.12.18		A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin LibertyShares ICAV FranklinLibertyQ GI.Div.UC.ETF	1		23,405G	23,77	22,44
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1		21,95G	22,26	20,91
7	Euro 1,15	Euro 0,98	13.12.18		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1		23,585G	23,89	22,8
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ GI.Eq.SRI UC.ETF	1	25,29 G	25,28G-5,28G-5,28G-5,36G	25,44	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,97 G	28,98G-8,98G-8,975G-9,05G-9,09G-9,115G	29,12	23,4
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1		25,44G	25,9	24,9
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1		17,784G	17,99	17,02
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1		25,93G	26,28	24,48
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1		24,87G	24,98	24,79
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,17 G	27,02G-7,27G-7,27G-7,28G-7,26G-7,29G- 7,31G-7,34G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,32G-7,28G-7,22G	27,35	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,61	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,02 G	9,965G-10,01G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,13-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	10,31	9,13
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,25 G	24,01G-4,07G-4,17G-4,21G-4,2G-4,22G-4,25G- 4,32G-4,31G-4,32G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G- 4,32G-4,34G-4,35G	25,16	21,26
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,67 G	33,62G-3,82G-3,95G-3,96G-4,07G-4,13G-4,1G- 4,12G-4,09G-4,08G-4,05G-4,06G-4,12G-4,08G- 4,08G-3,96G-3,94G	34,73	28,95
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,69 G	40,88G-0,99G-0,75G-0,75G-0,74G-0,88G- 0,93G-1,01G-0,91G-0,93G-1,01G-0,9G-0,89G- 0,9G-1,06G-0,93G	42,22	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,84 G	36,86G-6,88G-6,97G-6,99G-7,03G-7,11G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,11G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,11G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	38	31,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,96 G	21,75G-1,92G-1,9G-1,89G-1,89G-1,93G-1,91G-1,91G-1,89G-1,95G-1,91G-1,95G-1,94G-1,94G-1,99G-1,97G-1,96G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,93G	22,86	20,06
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,75 G	16,62G-6,72G	17,31	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,53 G	19,35G-9,47G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,52G-9,49G-9,49G-9,5G	20,22	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,67 G	6,615G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,625G-6,625G-6,635G-6,645G-6,655G-6,645G-6,645G-6,645G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,625G-6,625G-6,63G-6,63G-6,63G	6,83	6,18
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,79 G	30,5G-0,59G-0,7G-0,73G-0,73G-0,75G-0,77G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,81G	32,34	28,14
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,65 G	19,54G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,69G-9,69G-9,72G-9,71G-9,69G-9,69G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G	20,42	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,88 G	34,69G-4,78G-4,78G-4,82G-4,83G-4,85G-4,85G-4,88G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,88G	36,46	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,23 G	35,09G-5,17G-5,17G-5,32G-5,31G-5,31G-5,32G-5,37G-5,37G-5,41G-5,42G-5,47G-5,42G-5,41G-5,32G-5,39G	36,06	29,54
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,05 G	52,75G-2,86G-2,85G-2,85G-2,87G-2,98G-3,04G-3,28G-3,4G-3,34G-3,18G-3,44G-3,13G-3,15G-3,1G-3,05G	54,14	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,75 G	29G-9,02G-9,02G-9G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,04G-9,07G-9,07G-9,09G-9,06G-9,07G-9,1G-9,08G-9,06G-9,01G-9,06G	29,83	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 1,24	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,31 G	15,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G	15,66	14,85
7	US\$ 0,17	US\$ 0,3	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,93 G	7,895G-7,9G-7,93G-7,935G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,955G-7,95G-7,955G-7,96G-7,955G-7,955G-7,965G-7,955G-7,96G-7,96G-7,96G-7,965G	8,01	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,45 G	11,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G	11,82	11,06
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,17 G	52,97G-2,9G-2,87G-3G-3,04G-3,17G-3,17G-3,4G-3,2G-3,17G-3,18G-3,1G-3,06G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,27 G	17,18G-7,31G-7,33G-7,34G-7,36G-7,38G-7,38G-7,37G-7,36G-7,38G-7,37G-7,33G-7,28G	17,38	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,06 G	60,05G-0,58G-0,6G-0,81G-0,87G-0,83G-0,85G-0,85G-0,86G-0,8G-0,75G-0,88G-0,81G-0,81G-0,58G-0,57G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,65 G	28,51G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,64G-8,63G-8,59G-8,61G	28,71	24,2
7	Euro 0,51	Euro 0,53	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,53 G	9,515G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,555G-9,555G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,565G-9,565G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G	9,74	9,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,78 G	24,97G-5,06G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,11G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,43 G	20,42G-0,56G-0,54G-0,56G-0,56G-0,59G-0,57G-0,56G-0,57G-0,58-0,61G-0,58G-0,57G-0,58G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G	20,69	14,54

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,31	27.06.19		A1XFXK	US37950E1929	Global X Funds Global X MSCI Portugal ETF	1	9,27 G	9,133G-9,133G-9,133G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,153G-9,153G-9,153G-9,163G-9,163G-9,163G-9,172G-9,231G-9,236G-9,256G-9,261G	9,76	8,45
1	US\$ 0,31	US\$ 0,24	27.06.19		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	29,18 G	28,545G-8,555G-8,555G-8,565G-8,575G-8,585G-8,585G-8,615G-8,615G-8,635G-8,635G-8,645G-8,665G-9,015G-9,005G-8,995G-9,005G-9,005G-8,86G	31,87	19,91
1	US\$ 0,75	US\$ 0,25	27.06.19		A1T968	US37950E2422	Global X China Materials ETF	1	13,43 G	13,288G-3,288G-3,288G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,324G-3,324G-3,324G-3,324G-3,324G-3,34G-3,454G-3,484G-3,494G-3,474G	15,98	11,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0,15	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	17,59 G	17,316G-7,326G-7,326G-7,336G-7,346G-7,346G-7,346G-7,346G-7,354G-7,354G-7,364G-7,374G-7,374G-7,374G-7,384G-7,542G-7,572G-7,572G-7,542G	19,14	14,1
11	US\$ 0,22	US\$ 0,28	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Gbl X Fds-Internet of Things	1	17,5 G	17,178G-7,188G-7,198G-7,198G-7,208G-7,208G-7,228G-7,218G-7,238G-7,238G-7,248G-7,248G-7,532G-7,592G-7,63G	17,63	12,31
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	27.06.19		A2DM8S	US37954Y6656	Global X MSCI Nigeria ETF	1	12,15 G	11,926G-1,926G-1,928G-1,928G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-2,294G-2,156G-2,086G	16,1	11,93
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	27.06.19		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	14,19 G	13,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,38G-4,49G-4,43G	14,67	11,26
1	US\$ 0,27	US\$ 0,04	27.06.19		A2DN84	US37954Y6813	Global X Fds-Founder-Run Cos	1	18 G	17,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,79G-7,78G-7,79G-7,8G-8,11G-8,11G-8,08G-8,04G	18,11	13,6
1	US\$ 0,79	US\$ 0,02	27.06.19		A2DKLV	US37954Y7647	Global X Millenials Themat.ETF	1	22,71 G	22,37G-2,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,46G-2,805G-2,825G-2,825G-2,835G	22,84	16,37
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	27.06.19		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	10,3 G	10,08G-0,08G-0,078G-0,084G-0,092G-0,088G-0,09G-0,094G-0,094G-0,062G-0,064G-0,066G-0,076G-0,072G-0,072G-0,296G-0,324G-0,354G-0,344G	11,41	9,75
1	US\$ 0,68	US\$ 0,22	27.06.19		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	23 G	22,685G-2,685G-2,695G-2,705G-2,705G-2,715G-2,715G-2,725G-2,725G-2,725G-2,745G-2,755G-2,755G-2,755G-2,775G-2,765G-3,2G-3,22G	26,59	21,39
1	US\$ 0,3	US\$ 0,1	27.06.19		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	23,05 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,33G-3,75G	24,41	19,04
1	US\$ 0,47	US\$ 0,22	27.06.19		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	17,41 G	17,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,158G-7,158G-7,158G-7,168G-7,168G-7,178G-7,178G-7,178G-7,188G-7,188G-7,198G-7,208G-7,264G-7,324G-7,432G-7,452G	20,53	15,02
1		US\$ 0,17	17.06.19		A14ZAD	US37950E1432	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1			22,67	20,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	Gl.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	13,23 G	12,974G-2,974G-2,974G-2,974G-2,984G-2,994G-2,984G-2,994G-2,994G-3,014G-3,004G-3,014G-3,024G-3,014G-3,266G-3,284G-3,274G-3,314G	13,31	11
11	US\$ 0,6	US\$ 0,22	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	11,98 G	11,778G-1,778G-1,788G-1,788G-1,788G-1,798G-1,798G-1,798G-1,808G-1,976G-2,038G-2,048G-2,038G-2,038G	12,07	9,56
1	US\$ 0,85	US\$ 0,58	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	11,97 G	11,798G-1,808G-1,808G-1,808G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,828G-1,828G-1,828G-1,848G-1,838G-1,848G-1,848G-2,018G-2,008G	12,72	10,74
1	US\$ 0,45	US\$ 0,14	27.06.19		A14ZF2	US37950E6894	Global X MSCI Pakistan ETF	1	5,63 G	5,301G-5,301G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G	7,99	5,28
1		US\$ 0,54	27.06.19		A14ZHL	US37954Y3018	Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	21,3 G	20,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,31G-1,36G-1,36G-1,35G	22,02	18,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 0,86	US\$ 0,53	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highland Funds I Highld.Fds.I-Hi./Boxx Sr.Ln.	1	15,44 G	(exD)-15,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G-5,22G-5,21G-5,4G-5,5G-5,51G-5,5G-5,51G	15,8	14,49	
11		US\$ 1,38	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1		20,07G		21,1	18,25
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,11 G	2,115G-2,123G-2,135G-2,137G-2,136G-2,132G-2,136G-2,134G-2,144G-2,144G-2,132G-2,128G-2,127G	2,41	1,67	
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1		19,706G-9,738		19,74	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,68	19,742-9,7G-9,706G-9,718G-9,736G-9,748G		19,75	16,15
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,2 G	13,19G-3,19G-3,376G-3,386G-3,414G-3,414G-3,414G-3,442G-3,434G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G		13,8	11,24
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,76 G	24,755G-4,755G-5,49G-5,49G-5,52G-5,53G-5,545G-5,56G-5,555G-5,56G-5,575G-4,85G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G		25,58	20,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,88 G	27,87G-7,87G-8,095G-8,05G-8,075G-8,08G-8,095G-8,09G-8,085G-8,09G-8,105G-7,975G-7,97G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G		28,68	24,34
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,9 G	19,478G-9,478G-9,476G-9,404G-9,52G-9,524G-9,536G-9,502G-9,578G-9,558G-9,55G-9,554G-9,554G-9,554G-9,554G		20,02	15,04
1	£ 0,52	£ 0,07	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,44 G	20,425G-0,425G-0,795G-0,775G-0,75G-0,765G-0,78G-0,77G-0,77G-0,815G-0,82G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G		22,04	18,05
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,52 G	26,775G-6,775G-6,82G-6,82G-6,845G-6,87G-6,875G-6,88G-6,905G-6,875G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G		27,42	21,43
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,09 G	37,185G-7,185G-7,205G-7,235G-7,235G		37,63	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,47 G	84,58G-4,59G-4,57G-4,58G-4,57G		86,67	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,41 G	28,33G-8,335G-8,38G		28,73	25,34
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,38 G	12,41G-2,41G-2,526G-2,54G-2,542G-2,548G-2,556G-2,574G-2,564G-2,566G-2,468G-2,466G-2,468G-2,468G		12,64	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,4 G	36,395G-6,395G-7,05G-7,045G-7,025G-6,975G-7,08G-7,095G-7,11G-7,1G-7,11G-7,095G-7,18G-7,135G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G		39	32,41
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,69 G	25,725G-5,725G-5,72G-5,74G-5,77G-5,795G		25,8	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,48 G	13,502G-3,506G-3,51G-3,52G-3,524G		13,69	11,42
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,99 G	27,04G-7,04G-7,04G-7,06-7,07G-7,095G		27,1	21,68
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	20,15 G	19,958G-9,956G-9,962G-9,986G-9,994G-20,035G		20,36	15,77
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,82 G	12,844G-2,838G-2,842G-2,848G-2,866G-2,874G		12,98	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,66 G	39,965G-9,975G-9,98G-40,01G-0,045G		41,84	35,19
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,31 G	40,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,5-0,57G-0,61G-0,695G		42,08	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,2 G	40,435G-0,415G-0,415G-0,47G-0,47G-0,495G-0,55G-0,495G-0,47G-0,555G		41,96	34,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,12 G	2,123G-2,137G-2,137G		2,4	1,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,65 G	28,51G-8,51G-8,79G-8,83G-8,885G-8,905G-8,905G-8,84G-8,765G-8,81G-8,655G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G		30,42	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,09 G	76,08G-6,08G-8,75G-8,76G-8,63G-8,81G-8,83G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G		78,92	64,65
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	31,52 G	31,515G-1,515G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G		33,76	27,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,65 G	30,645G-0,645G-1,15G-1,17G-1,235G-1,25G-1,265G-1,275G-1,24G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	32,01	28,83
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,42 G	21,435G-1,435G-1,82G-1,775G-1,785G-1,815G-1,815-1,825G-1,82G-1,84G-1,835G-1,84G-1,89G-1,885G-1,83G-1,83G-1,815G-1,845G-1,845G-1,825G-1,415G-1,415G-1,415G-1,415G	23,34	19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4-1,05G-1,064G-1,072G-1,054G-1,048G-1,05G-1,026G-1,04G-0,88G-0,88G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G	11,74	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,09 G	9,153G-9,153G-9,315G-9,324G-9,329G-9,333G-9,337G-9,342G-9,33G-9,328G-9,339G-9,209G-9,208G-9,208G-9,208G-9,208G	10,08	8,06
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,04 G	7,088G-7,088G-7,117G-7,126G-7,125G	7,7	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	43,58 G	43,75G-3,74G-3,965G-4,14G	45,1	37,43
1	US\$ 0,33	US\$ 0,18	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,63 G	15,642G-5,646G-5,658G-5,668G-5,688G	15,73	12,55
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	37,96 G	37,96G-7,96G-8,635G-8,695G-8,7G-8,71G-8,715G-8,7G-8,68G-8,66G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G	42,66	36,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1		7,085G	7,78	6,05
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,11 G	29,36G-9,35G-9,35G-9,395G-9,43G-9,48G	31,05	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	79,4 G	79,12G-9,22G-9,33G-9,25G-9,35G	79,48	65,78
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	33,06 G	33,135G-3,09G-3,18G-3,27G-3,28G	34,09	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,47 G	31,525G-1,53G-1,58G	32,23	29,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,37	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	26,21 G	26,035G-6,025G-6,03G-6,11G-6,135G-6,175G	26,35	21,57
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	38,71 G	38,85G-8,865G-9,025G-9,075G-9,115G	42,86	36,57
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,27 G	22,24G-2,245G-2,295G-2,26G-2,28G	22,52	18,63
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,28 G	11,196G-1,196G-1,21G-1,15G-1,178G	11,46	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,52 G	9,563G-9,563G-9,565G-9,581G-9,59G-9,607G	9,89	8,31
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,28 G	36,875G-6,86G-6,98G-7,01G-7,01G-7,105G-7,055G-6,505G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G	37,3	30,28
1	US\$ 0,33	US\$ 0,26	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,11 G	15,118G-5,136G-5,106G-5,148G-5,16G-5,162G-5,176G-5,128G-5,202G-5,182G	15,31	13,13
1	US\$ 0,31	US\$ 0,25	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17 G	16,998G-6,998G-7,132G-7,134G-7,148G-7,16G-7,184G-7,132G-7,202G-7,182G-7,076G-7,076G	17,2	14,49
1		US\$ 0,3	25.10.18		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1		8,496G	8,79	7,85
1	£ 3,06	£ 1,8	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,74 G	82,68G-2,68G-4,14G-4,25G-4,11G-4,1G-4,16G-4,29G-4,24G-4,21G-4,41G-4,32G-2,63G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G	86,82	73,14
1	US\$ 0,33	US\$ 0,07	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1		15,094G	15,3	14,19
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1		17,322G	17,32	16,13
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,74 G	10,79G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G	11,31	9,36
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,38 G	9,43G-9,435G-9,43G-9,435G-9,44G-9,445G-9,45G-9,455G-9,46G-9,48G-9,465G-9,455G-9,45G-9,455G-9,475G-9,465G-9,46G-9,45G-9,435G	10,01	8,27
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,89 G	25,98G-5,98G-5,98G-5,97G-6G-6,02G-6,02G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,07G	26,2	21,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YGOK	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,19 G	23,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,31G-3,33G-3,34G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,39G-3,39G-3,38G-3,4G-3,37G-3,37G	23,8	19,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,35 G	16,25G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,41G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,35G-6,37G	16,7	13,2
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,54 G	18,6G-8,6G-8,61G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-8,68G-8,66G-8,66G	18,86	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,8 G	19,76G-9,83G-9,84G-9,85G-9,82G-9,83G-9,87G-9,86G-9,86G-9,84G-9,87G-9,86G-9,85G	20,78	17,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,4 G	18,43G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,45G	19,39	16,13
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,11 G	22,04G-2,04G	22,45	17,58
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,03 G	18,04G-8,28G-8,28G-8,23G-8,25G-8,24G-8,29G-8,37G-8,33G-8,35G-8,35G-8,33G-8,29G-8,26G-8,25G-8,26G-8,24G	20,31	14,47
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,94 G	12,94G-2,94G-3,03G-3,08G-3,07G-3,07G-3,04G-3,05G-3,07G-3,05G-3,07G-3,07G-3,15G-3,15G-3,14G-3,09G-3,09G-3,1G	14,82	10,52
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,81 G	19,83G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,82G-9,82G-9,83G-9,85G-9,85G-9,86G-9,93G-9,86G-9,85G-9,85G-9,88G-9,87G-9,84G	20,51	15,88
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,78 G	27,69-GT-7,69G	28,44	22,42
4	US\$ 0,5	US\$ 0,52	11.07.19		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,79-GT-3,79G	23,79-GT-3,79G	24,32	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	21,03 G	21,04G-1,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,09G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,18G-1,13G-1,11G	21,51	17,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,09 G	17,06G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,14G-7,11G-7,12G-7,13G-7,16G-7,14G-7,14G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,14G-7,15G-7,16G-7,15G-7,16G	17,53	14,55
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,93 G	167,7G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,78G-8,95G-8,95G-8,98G-8,96G-8,79G-8,79G-8,75G-8,73G-8,93G-8,93G-8,58G-8,39G-8,81G	174,31	143,75
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,53 G	36,25G-6,47G-6,47G-6,55G-6,54G-6,58G-6,58G-6,59G-6,61G-6,62G-6,67G-6,65G-6,66G-6,66G-6,68G-6,66G-6,65G-6,59G-6,56G	36,68	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,94 G	15,02G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,03G-5,02G-5,03G	15,12	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,55 G	33,43G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,5G-3,52G-3,52G-3,49G-3,41G-3,45G	33,77	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,26 G	79,1G-9,25G-9,3G-9,32G-9,42G-9,42G-9,35G-9,54G-9,49G-9,52G-9,62G-9,63G-9,58G-9,6G-9,58G-9,61G	80,23	64,81
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,73 G	75,16G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,6G-5,67G-5,68G-5,68G-5,67G-5,63G-5,63G-5,68G	76,59	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,25 G	41,37G-1,38G-1,29G-1,35G-1,35G-1,33G-1,38G-1,49G-1,45G-1,48G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	42,11	35,25
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,46 G	35,54G-5,61G-5,56G-5,52G-5,55G-5,55G-5,54G-5,58G-5,64G-5,65G-5,64G-5,65G-5,75G-5,71G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G	36,8	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity			45,96G	46,45	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse 1	16,04 G	16,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,14G-6,1G-6,11G-6,1G-6,1G	16,28	14,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	96,89 G	96,76G-7,13G-7,13G-7,08G-7,08G-7,3G-7,3G-7,29G-7,4G-7,5G-7,5G-7,45G-7,55G-7,6G-7,69G-7,59G-7,7G-7,7G-7,49G-7,59G	104,75	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,22 G	15,22G-5,24G-5,29G-5,28G-5,37G-5,33G-5,36G-5,39G-5,41G-5,38G-5,41G-5,38G-5,36G-5,34G-5,33G	16,02	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,9 G	136,27G-6,79G-6,72G-6,72G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-7,04G-7,04G-7,08G-7,08G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,15G-7,15G-7,23G	146,24	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	170,13 G	170,05G-0,78G-1,72G-1,72G-1,7G-1,56G-2,35G-2,54G-2,47G-2,6G-2,5G-2,4G-2,28G-2,19G-2,24G-2,51G-2,37G-2,32G-1,81G-1,7G-1,99G	176,11	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,38 G	157,66G-8,15G-8,15G-7,92G-7,97G-7,91G-8,41G-8,73G-8,83G-9,23G-9,06G-9,06G-8,93G-8,89G-8,84G-8,84G-9,5G-8,99G-9,11G-8,67G-8,86G-9,19G	162,5	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,88 G	38,78G-8,86G-8,92G-8,86G-8,97G-8,96G-8,99G-9,01G-9G-9,05G-9,04G-9,04G-9,01G-8,98G-8,86G	39,18	31,44
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,68 G	13,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G	14,49	12,1
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,96 G	12,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G	12,07	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,67 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,705G-8,705G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G-8,725G-8,735G-8,725G-8,725G-8,735G-8,735G-8,74G-8,73G-8,74G-8,73G-8,73G-8,735G-8,735G-8,735G	8,89	8,18
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,64 G	10,6G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G	10,82	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,7 G	6,69G-6,69G-6,7G-6,705G-6,7G-6,695G-6,715G-6,72G-6,71G-6,705G-6,71G-6,705G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,735G-6,735G	6,81	5,08
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,81 G	5,825G-5,825G-5,805G-5,805G-5,805G-5,815G-5,825G-5,825G-5,815G-5,815G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,815G-5,825G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G	6,04	4,59
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,07 G	11,12G-1,118G-1,122G-1,126G-1,14G-1,146G	12,32	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	243,99 G	243,97G-4,13G-4,38G-4,28G-4,36G-4,34G-4,56G-4,31G-4,24G-4,34G-4,84G-4,64G-3,41G-2,97G	244,84	209,8
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	23,06 G	22,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	23,23	21,09
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,74 G	27,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,28G-7,27G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,33G-7,32G-7,33G-7,36G-7,785G-7,805G-7,795G-7,795G-7,795G	28,28	26,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,33	24.06.19		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	21,89 G	21,55G-1,56G-1,565G-1,565G-1,575G-1,575G-1,585G-1,595G-1,595G-1,595G-1,615G-1,615G-1,615G-1,635G-1,625G-1,935G-1,985G-2,045G-2,045G	22,67	18,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	113,38 G	113,12G-3,18G-3,18G-3,68G-3,44G	115,2	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	201,55 G	199,94G-9,94G-200,05G-0,2G-0,3G-0,2G-199,46G	210,4	175,26
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	503,1 G	501,3G-1,6G-1,6G-4,6G-6,3G-6,7G	508,5	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	162,76 G	162,5G-2,58G-2,58G-3,48G-3,7G	172,56	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	82,98 G	82,87G-2,89G-3,08G-3,08G-2,95G	85,11	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,17 G	91,79G-1,84G-1,58G	97,86	90,05
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	201,4 G	201,55G-1,5G-3,05G-2,9G	212,15	188,94
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	195,5 G	195,74G-5,86G-5,86G-5,02G	199,68	167,12
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	14,62 G	14,62G-4,62G-4,77G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,77G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,81G-4,8G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	15,39	13,61
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	30,18 G	30,165G-0,165G-0,475G-0,475G-0,375G-0,48G-0,5G-0,52G-0,57G-0,37G-0,51G-0,515G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	31,45	21,45
12	Th.	US\$ 2,31	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Mom.US En.Inf.MLP UETF	1	16,38 G	16,382G-6,382G-6,582G-6,61G-6,63G-6,632G-6,646G-6,584G-6,52G-6,63G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,25	12,88
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	46,06 G	46,07G-6,07G-6,96G-6,96G-6,79G-7,035G-7,14G-7,17G-6,265G-6,265G-6,25G-6,25G	49,27	38,24
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	320,75 G	320,7G-0,7G-7G-7,75G-7,8G-8,2G-8,15G-8,15G-8,3G-7,55G-7,15G-6,35G-5,65G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	334,15	266
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	360,85 G	360,8G-0,8G-7,45G-7G-7,05G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,85G-8,5G-8,5G-8,5G-7,55G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	383,2	323
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	276,55 G	276,55G-6,55G-82,75G-2,45G-2,45G-2,8G-3,25G-3,95G-4G-77,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	285,4	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	342,3 G	342,25G-2,25G-7,3G-7,25G-7,4G-7,6G-7,7G-7,9G-51,6G-0,9G-43,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	351,6	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	174,6 G	174,58G-4,58G-5,8G-5,82G-5,9G-6,16G-6,66G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	178,74	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	371,45 G	371,45G-1,45G-9,7G-9,7G-9,95G-80,2G-0,4G-0,95G-1,05G-0,25G-79,95G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	384,95	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	306,2 G	297,3G-7,3G-301,3G-1,25G-2,15G-1,05G-0,5G-1,4G-297,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	323,25	253,8
12	Th.	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	349,95 G	349,95G-9,95G-56,25G-6,75G-7,15G-6,95G-7,35G-7,55G-7,25G-8,1G-7,45G-2,45G-2,45G-2,45G	364	271,15
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	34,8 G	34,75G-4,77G-4,785G-4,795G-4,895G	35,38	29,32
12	Th.	US\$ 1,3	03.12.18		A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	133,26 G	133,26G-3,26G-3,68G-3,7G-3,84G-3,96G-3,74G-3,6G-3,68G-4,2G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	137,54	99,57
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	55,08 G	55,08G-5,08G-4,33G-6,34G-6,39G-6,37G-6,37G-6,46G-6,44G-6,43G-6,42G-6,37G-6,36G-6,47G-6,41G-6,45G-6,54G-6,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	58,03	50,2
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	54,19 G	54,16G-4,1G-4,12G-4,44G	60,04	48,98
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	216,9 G	216,85G-6,85G-7G-7G-7,1G-7,35G	224,15	190,52
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	39,51 G	39,52G-9,52G-40,34G-0,405G-0,435G-0,415G-39,67G-9,69G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G	41,36	34,53
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	472,85 G	486,1-73G-80,75G-0,65G-1,1G-1,65G-1,8G-1,9G-2,3G-1,8G-74,95G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	486,1	378,95
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	133,66 G	133,62G-3,62G-5,44G-5,5G-5,54G-5,58G-5,56G-5,58G-5,7G-5,82G-5,86G-5,78G-5,8G-5,94G-5,86G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	135,94	111,68
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	15,73 G	15,792G-5,786G-5,8G	15,98	12,95
12	Th.	Th.						1	15,52 G	15,512G-5,512G-5,752G-5,768G-5,838G-5,83G-5,842G-5,556G-5,556G-5,556G-5,556G	15,88	12,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	11,8 G	11,782G-1,768G-1,774G-1,78G-1,78G-1,778G-1,788G	12,18	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	9,84 G	9,819G-9,813G-9,813G-9,82G	10,49	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,69 G	13,684G-3,684G-3,988G-3,974G-3,964G-3,97G-3,974G-4,006G-4,008G-3,734G-3,736G-3,736G-3,736G	14,61	12,21
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1		14,552G	14,74	13,84
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1		24,175G	24,18	22,02
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	124,06 G	124,02G-4,02G-5,34G-5,24G-5,28G-5,36G-5,34G-5,32G-5,3G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	131	111,36
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	29,36 G	29,355G-9,355G-9,86G-9,865G-9,885G-9,885G-9,91G-9,965G-9,735G-9,92G-9,95G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	32,74	26
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	138,94 G	139,42G-9,42G-41,22G-1,36G-1,36G-1,48G-1,32G-1,36G-1,42G-1,54G-1,9G-1,8G-1,82G-2,1G-1,96G-39,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	143,22	118,18
12	Th.	Th.			A2DWC0	IE00BDFB5B42	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF	1		27,19G	27,34	25,18
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	28,74 G	28,785G-8,825G-8,83G-8,765G-8,835G-8,835G-8,785G	29,17	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	21,03 G	21,03G-1,025G-1,045G-1,08G-1,095G-1,065G	21,87	17,56
12	Th.	Th.			A2DWCZ	IE00BDFB5922	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF	1		20,115G	20,41	18,85
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1		104,54G	111,61	103,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,15	01.05.19		A2JNNC	US46138T1043	Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr.	1		66,38G	66,39	57,25
1	0,05	0	01.05.19		A2JNND	US46138V1098	Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr.	1		86,84G	90,53	84,63
1	0,05	0	01.05.19		A2JNKW	US46138W1071	Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1		75,5G	77,5	72,88
1	0	0			A2JNKX	US46138R1086	Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1		81,04G	82,19	78,83
1	US\$ 0,46	US\$ 0,34	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1		60,53G	62,58	59,21
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	36,23 G	36,55G-6,53G	37,46	29,88
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	12,97 G		13,56	10,77
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	148,6 G	148,51G-8,75G-8,48G-8,84G-8,52G-8,41G-8,77G-9,12G-8,86G-8,81G-8,82G-9,45G-9,09G-8,96G-8,9G-8,81G	150,99	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	287,57 G	286,9G-7,72G-7,8G-7,87G-8,01G-8,09G-8,09G-8,16G-8,13G-8,39G-8,39G-7,82G-7,9G-8,1G-8,14G-8,02G-7,71G-8,12G-7,85G-7,82G-7,13G-7,74G	288,39	234,33
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	389,5 G	392,34G-3,29G-4,29G-4,04G-4,06G-5,02G-3,76G-4,03G-3,49G-3,71G	418,59	358,04
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	145,62 G	145,22G-5,67G-5,88G-5,68G-5,67G-5,68G-5,51G-5,57G-5,89G-5,89G-5,83G-6,19G-6,19G-6,11G-6,11G-5,92G	148,39	125,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	91,64 G	91,28G-1,62G-1,64G-1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,5G-1,38G-1,38G-1,41G-1,55G-1,87G-1,87G-1,81G-1,81G-1,98G-1,98G-2,03G-1,97G-1,87G-1,87G	93,89	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,82 G	155,42G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G	155,88	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	137,05 G	137,07G-7,33G-7,13G-7,27G-7,24G-7,25G-7,54G-7,71G-7,45G-7,4G-7,39G-7,78G-7,44G-7,39G-7,17G	137,78	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	417,22 G	419,54G-20,15G-17,88G-7,92G-8,89G-8,53G-9,11G-20,71G-0,39G-0,3G-19,44G-9,64G	445,97	345,27

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,6 G	98,16G-8,16G-8,16G-8,61G-8,61G-8,61G	98,85	98,16
7	US\$ 1,15	US\$ 1,36	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	97,84 G	98,01G-8G-7,96G-8,11G-8,26G-8,32G-8,27	99,37	93,12
7	Euro 1,26	Euro 1,13	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	125,93 G	126,13G-6,13G-6,05G-6,23G-6,37G-6,42G	127,64	120
7	Euro 1,25	Euro 1,48	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,6 G	133,73G-3,72G-3,64G-3,74G-3,88G-3,9G	134,8	126,98
7	US\$ 0,05	US\$ 0,08	17.01.19		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1		4,515G	4,58	4,48
7	US\$ 1,35	US\$ 1,37	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,52G-7,59G-7,61G-7,76G	59,19	52
7	£ 0,1	£ 0,11	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,24 G	6,233G-6,233G-6,314G-6,309G-6,304G-6,309G-6,3G-6,521-6,302G-6,291G-6,527-6,302G-6,296G-6,3G-6,297G-6,199G-6,198G-6,198G-6,198G	6,75	5,27
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,36 G	33,41G-3,39G-3,395G-3,42G-3,45G	33,86	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,46 G	29,715G-9,975G	30,61	25,13
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1		4,536G	4,59	4,25
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1		5,135G	5,18	5,06
7	US\$ 0,53	US\$ 0,62	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,1 G	34,125G-4,095G-4,22G-4,205G	35,11	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	56,17 G	55,82G-5,81G-5,82G-5,9G-5,95G-5,97G	58,57	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,59 G	143,88G-3,82G-3,84G-4,45G	144,94	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,03 G	158,03G-8,03G-7,97G-8,26G-8,31G	159,09	153,48
7	£ 0,12	£ 0,11	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,41 G	5,413G-5,413G-5,413G-5,413-5,363G-5,355G-5,359G-5,371G-5,366G-5,36G-5,356G-5,357G-5,356G-5,356G-5,356G	5,75	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	23,2 G	23,09G-3,1G-3,1G-3,22G-3,28G-3,3G	23,59	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,08	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,22 G	5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,22G-5,225G-5,225G	5,27	4,95
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShares Inc. iShs Inc-MSCI GI.Gold Mine.ETF	1	18,35 G	18,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,138G-8,138G-8,148G-8,158G-8,158G-8,168G-8,178G-8,178G-8,178G-8,188G-8,188G-8,422G-8,502G-8,482G-8,334G	18,5	13,53
1	US\$ 1,29	US\$ 0,9	17.06.19		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	25,94 G	25,605G-5,615G-5,615G-5,625G-5,635G-5,645G-5,645G-5,655G-5,675G-5,695G-5,685G-5,695G-5,715G-5,705G-6,115G-6,185G-6,215G-6,145G	29,53	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	31,33 G	30,86G-0,86G-0,875G-0,885G-0,895G-0,925G-0,925G-0,955G-0,945G-0,965G-0,975G-0,965G-1,41G-1,44G-1,47G-1,44G	32,04	25,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,52	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,3 G	25,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,94G-5,95G-6,34G-6,34G-6,33G-6,29G	27,38	24,6
9	US\$ 1,14	US\$ 0,92	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	25,04 G	24,315G-4,315G-4,315G-4,325G-4,335G-4,335G-4,365G-4,375G-4,375G-4,395G-4,385G-4,395G-4,41G-4,405G-4,89G-5,055G-5,085G-5,055G-5,025G	25,11	16,54
9	US\$ 0,81	US\$ 0,73	17.06.19		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	27,16 G	26,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,76G-6,75G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-7,28G-7,34G-7,31G-7,3G	27,85	21,92
9	US\$ 1,8	US\$ 0,95	17.06.19		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	27,2 G	26,695G-6,71G-6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-7,155G-7,205G-7,23G-7,195G	28,78	22,77
9	US\$ 1,74	US\$ 0,44	17.06.19		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	19,86 G	19,462G-9,462G-9,482G-9,472G-9,482G-9,492G-9,492G-9,502G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,52G-9,53G-9,54G-9,768G-9,898G-9,908G-9,928G-9,868G	19,97	16,06
9	US\$ 0,45	US\$ 0,35	17.06.19		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	16,23 G	15,974G-5,974G-5,974G-5,982G-5,982G-5,992G-5,982G-5,992G-6,002G-6,012G-6,022G-6,012G-6,022G-6,032G-6,274G-6,294G	17,04	13,78
9	US\$ 0,81	US\$ 0,75	17.06.19		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	32,52 G	31,945G-1,965G-1,965G-1,975G-1,985G-1,985G-1,995G-2,015G-2,045G-2,035G-2,045G-2,075G-2,055G-2,055G-2,685G-2,715G-2,685G	33,15	26,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,93	US\$ 0,53	17.06.19		901720	US4642862027	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,37 G	17,198G-7,198G-7,198G-7,198G-7,218G-7,218G-7,208G-7,218G-7,228G-7,238G-7,238G-7,256G-7,256G-7,286G-7,344G-7,384G-7,404G-7,462G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	US\$ 0,73	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,9 G	26,33G-6,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,38G-6,42G-6,41G-6,42G-6,43G-6,43G-7,015G-7,085G-7,075G-7,075G-7,035G	27,17	21,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,25	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	25,42 G	24,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,995G-4,995G-5,005G-5,015G-5,015G-5,035G-5,035G-5,045G-5,065G-5,045G-5,32G-5,51G-5,59G-5,57G-5,54G	25,59	13,83
9	US\$ 1,57	US\$ 0,4	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,56 G	25,105G-5,115G-5,125G-5,125G-5,135G-5,145G-5,155G-5,175G-5,185G-5,185G-5,195G-5,215G-5,205G-5,205G-5,69G-5,74G-5,73G-5,71G	26,36	22,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.06.19		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,35 G	23,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,98G-3,98G-4G-3,99G-4G-4,015G-4G-4,38G-4,47G-4,43G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	22,92 G	22,625G-2,625G-2,625G-2,635G-2,655G-2,655G-2,645G-2,665G-2,675G-2,685G-2,705G-2,715G-2,695G-3,105G-3,125G-3,095G	23,76	18,68
1	US\$ 1,32	US\$ 0,31	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	57,87 G	57,17G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,23G-7,25G-7,28G-7,31G-7,36G-7,34G-7,36G-7,37G-8,16G-8,2G-8,35G-8,33G	61,43	50,3
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	17.06.19		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	40,48 G	39,66G-9,67G-9,68G-9,69G-9,695G-9,705G-9,705G-9,725G-9,745G-9,745G-9,785G-9,775G-9,775G-9,785G-9,815G-9,785G-40,48G-0,675G-0,645G-0,5G	41,17	32,34
9	US\$ 0,78	US\$ 0,27	17.06.19		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	24,71 G	24,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,515G-4,535G-4,535G-4,535G-4,555G-4,555G-4,555G-4,865G-4,905G-4,895G	25,37	21,87
1	US\$ 2,37	US\$ 2,13	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	41,76 G	40,92G-0,93G-0,94G-0,95G-0,96G-0,98G-0,97G-1G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,06G-1,09G-1,07G-1,94G-2,06G-1,97G-3,03	43,03	37,38
1	US\$ 0,11	US\$ 0,04	17.06.19		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1	8,22 G	8,129G-8,129G-8,129G-8,129G-8,131G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,161G-8,301G-8,311G	8,37	6,5
1	US\$ 1,37	US\$ 0,62	17.06.19		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	51,67 G	50,74G-0,75G-0,77G-0,78G-0,79G-0,82G-0,8G-0,86G-0,9G-0,9G-0,91G-0,93G-1,9G-2G-1,96G-1,96G	52,98	46,88
1	US\$ 1,15	US\$ 0,79	17.06.19		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	26,56 G	25,675G-5,685G-5,695G-5,705G-5,715G-5,715G-5,725G-5,74G-5,74G-5,73G-5,76G-5,75G-5,76G-6,56G-6,68G-6,68G-6,68G-6,62G	26,68	13,98
9	US\$ 0,9	US\$ 2,02	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	81,96 G	80,5G-0,52G-0,55G-0,56G-0,57G-0,61G-0,64G-0,68G-0,75G-0,74G-0,77G-0,78G-2,18G-2,17G-2,12G	83,4	68,19
1	US\$ 2,01	US\$ 3,31	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	36,26 G	35,6G-5,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,67G-5,69G-5,69G-5,72G-5,71G-5,72G-6,33G-6,34G-6,33G-6,24G	36,34	31,65
1	US\$ 1,3	US\$ 0,49	17.06.19		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	45,38 G	44,59G-4,605G-4,615G-4,625G-4,635G-4,655G-4,675G-4,695G-4,695G-4,735G-4,725G-4,735G-4,775G-5,565G-5,655G-5,605G-5,53G	47,06	39,47
1	US\$ 1,81	US\$ 1,21	17.06.19		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	81,31 G	79,87G-9,88G-9,91G-9,92G-9,95G-9,99G-9,96G-80G-0,05G-0,08G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,2G-0,17G-1,49G-1,53G-1,64G-1,49G	81,64	1,94
1	US\$ 1,27	US\$ 1,38	20.03.19		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	107,7 G	107,44G-7,46G-7,46G-7,54G-7,6G-7,6G-7,62G-7,7G-7,82G-7,78G-7,76G-7,88G-7,6G-8,1G-8,1G-8,02G-8,06G-7,74G	108,1	82,25
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	48 G	47,215G-7,235G-7,245G-7,265G-7,265G-7,285G-7,275G-7,31G-7,33G-7,37G-7,36G-7,38G-7,41G-7,39G-7,39G-8,685G-8,665G-8,885G-8,645G	51,21	36,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	33,93 G	33,85G-3,85G-3,855G-3,9G-3,975G-3,98G-4,03G	34,03	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	39,36	39,28G-9,28G-9,285G-9,375G-9,445G	39,45	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,09 G	27,015G-7,005G-7,015G-7,035G-7,045G-7,07G-7,105G	27,55	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	30,14 G	30,135G-0,135G-0,14G-0,165G-0,21G-0,225G	30,42	25,25
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,458G	5,53	5,12
6			13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,31G	5,39	5,11
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,488G	5,59	5,21
6			13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,37G	5,45	5,19
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		4,8895G	4,89	4,44
6					A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		4,842G	4,84	4,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,762G	4,78	4,39
6			13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,7G	4,72	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,2915G	4,38	4,09
6			13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,2465G	4,33	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,8595G	4,9	4,54
6			13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,8025G	4,85	4,54
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1		4,2585G	4,38	3,97
6			13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF	1	4,31	4,6995G	4,7	4,41
6			13.06.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,204G	5,29	5
6			13.06.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1		4,522G	4,59	4,36
6			13.06.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1		4,8175G	4,82	4,4
6			13.06.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1		4,6975G	4,75	4,39
6			13.06.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		5,13G	5,22	4,93
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,065G	5,14	4,72
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1		4,4965G	4,56	4,28
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1		4,6195G	4,62	4,2
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1		4,5675G	4,58	4,2
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		5,041G	5,13	4,74
6			13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1		5,283G	5,34	4,86
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,79 G	6,795G-6,795G-6,799G-6,804G-6,811G-6,811G	6,93	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,75 G	6,764G-6,764G-6,768G-6,766G-6,779G-6,773G	6,89	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,76 G	5,739G-5,739G-5,742G-5,758G-5,752G-5,779G	6	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,54 G	6,528G-6,528G-6,531G-6,56G-6,557G-6,561G	6,67	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,8 G	5,775G-5,774G-5,774G-5,801G-5,807G-5,811G	6,02	4,77
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,65 G	3,6545G-3,654G-3,657G	4,01	2,79
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,33	4,337G-4,336G-4,336G-4,355G-4,358G	4,47	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,77 G	5,765G-5,765G-5,84G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,875G-5,875G-5,865G-5,86G-5,86G-5,87G-5,845G-5,86G-5,86G-5,855G-5,85G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G	6,04	5,09
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,06 G	5,258G-5,258G-5,258G-5,065G-5,06G	5,43	4,3
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,54 G	6,512G-6,512G-6,511G-6,546G-6,561G	6,56	5,37
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,28	6,222G	6,28	5,71
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,03 G	6,021G-6,024G-6,04G-6,044G-6,047G	6,15	5,16
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1		4,717G-4,97	4,97	4,29
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,5 G	4,497G-4,497G-4,566G-4,565G-4,569G-4,567G-4,569G-4,573G-4,575G-4,58G-4,578G-4,582G-4,578G-4,58G-4,514G-4,514G-4,514G-4,514G-4,514G	4,73	4,31
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,2	25,25G-5,26G-5,3G-5,325G-5,32G-5,38	25,92	21,95
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,54 G	30,965G-0,965G-0,965G-1,38G	32,4	25,29
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,47 G	23,385G-3,395G-3,425G	23,75	19,34
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,24 G	36,39G-6,39G-6,395G-6,445G-6,485G-6,53G	37,5	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,61 G	34,4G-4,395G-4,405G-4,87G-4,895G	38,91	32,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShares PLC iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,74 G	39,79G-9,775G-9,73G-9,955G-40,025G-0,035G	40,87	33,27	
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,16 G	56,21G-6,21G-6,06G-6G-6,02G-6,06G-6,06G-6,22G-6,22G-6,38G-6,35G-6,25G-6,24G	57,24	47,77	
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,77 G	41,83G-1,83G-1,83G-1,835G-1,88-1,9G	41,9	34,38	
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	216,43 G	216,53G-6,53G-6,53G-7,04G-7,12G-7,25G	217,4	204,63	
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,12 G	21,085G-1,085G-1,095G-1,14G-1,165G-1,165G	22,03	18,97	
3	Euro 0,47	Euro 0,49	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	39,3 G	39,365G-9,365G-9,39G-9,435G	39,8	30,68	
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,16 G	21,1G-1,1G-1,115G-1,155G-1,195G-1,195G	22,63	19,13	
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,93 G	41,71G-1,715G-1,45G	43,28	37,18	
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,4 G	8,38G-8,38G-8,384G	9,5	8,06	
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,67 G	47,905G-7,905G-7,91G-7,97G-8,02G-8,035G	50,15	41,31	
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,2 G	50,13G-0,13G-0,12G-0,19G-0,25G-0,29G-0,33G	50,33	40,23	
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,7 G	117,9G-7,95G-8,21G	118,6	113,52	
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,38 G	24,145G-4,14G-4,125G-4,235G-4,275G-4,275G	24,47	21,22	
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,21 G	32,185G-2,185G-2,2G-2,225G-2,24G-2,25G-2,295G	32,69	27,36	
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,54 G	144,37G-4,37G-4,37G-4,58G-4,61G-4,64G	144,71	143,47	
3	Th.	Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,76 G	4,763G-4,763G-4,837G-4,837G-4,842G-4,847G-4,847G-4,847G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,842G-4,837G-4,837G-4,842G-4,837G-4,772G-4,771G-4,771G-4,772G-4,772G	5,07	4,17	
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,61 G	104,77G-4,77G-4,77G-4,98G-5,17G-5,28G	106,35	93,67	
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,6 G	139,63G-9,62G-9,58G-9,91G-9,93G-9,9	140,18	131,81	
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,2 G	27,185G-7,185G-7,26G-7,295G-7,305G	28,07	23,56	
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,66 G	11,682G-1,682G-1,688G-1,704G-1,706G	11,93	9,99	
3	US\$ 2,93	US\$ 0,9	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	86,94 G	86,89G-6,92G-7,04G-7,16G-7,16G-7,24G	88,03	81,23	
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,55 G	29,53G-9,53G-9,19G-9,195G-9,21G-9,17G-9,19G-9,265G-9,28G-9,52G-9,515G-9,515G-9,515G	30,48	25,71	
3	US\$ 2,51	US\$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,62	88,58G-8,62G-8,58G-8,76G-8,84G-8,82	89,33	81,91	
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,24 G	105,26G-5,26G-5,22G-5,27G-5,28G-5,29G	105,76	99,28	
3	£ 2,15	£ 2,18	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,7 G	115,7G-5,7G-7,66G-7,63G-7,63G-7,52G-7,39G-7,45G-20,22-18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	122,99	113,11	
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	85,77 G	85,97G-5,97G-5,78G-5,98G-6,05G-6,1G	86,32	79,57	
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,17 G	12,092G-2,088G-2,052G-2,156G-2,152G-2,154G	12,56	11,04	
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	35,25 G	35,375G-5,325G-5,325G	35,53	29,68	
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,15 G	58,06G-8,06G-8,09G-8,14G-8,15G-8,11G-8,11G	59,74	50,66	
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,6 G	108,08G-8,12G-8,1G-8,34G-8,42G	116,18	95,22	
3	£ 3,76	£ 0,95	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	163,65 G	163,65G-3,65G-5,2G-5,13G-5G-4,96G-5,09G-5,1G-5,06G-4,9G-4,91G-5,02G-5,1G-4,69G-4,62G-4,46G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	169,72	150,47	
3	£ 0,53	£ 0,2	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,21 G	20,195G-0,195G-0,195G-0,475G-0,445G-0,425G-0,415G-0,44G-0,445G-0,49G-0,495G-0,475G-0,185G-0,19G-0,19G-0,19G	21,89	17,9	
3	US\$ 0,45	US\$ 0,12	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	26,64 G	26,685G-6,68G-6,68G-6,715G-6,735G	26,74	21,44	
3	£ 0,31	£ 0,11	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,28 G	8,264G-8,266G-8,265G-8,265G-8,274G	8,59	7,29	
3	£ 0,11	£ 0,12	01.08.18		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,72 G	5,719G-5,719G-5,778G-5,766G-5,786G-5,78G-5,784G-5,792G-5,786G-5,705G-5,703G-5,703G-5,703G-5,703G	6,06	4,81	
3					A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1		4,48G		4,51	4,43
3					A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1		5,04G		5,18	4,99
3					A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1		4,968G		5,08	4,91
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1		5,433G		5,53	5,2
3		US\$ 0,11	13.09.18		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,99	3,9915G		4,03	3,72

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,09	US\$ 1,57	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Trust iShares Tr.-Core High Divid.ETF	1	83,77 G	83,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,42G-3,39G-3,39G-3,43G-3,47G-3,48G-3,52G-3,52G-3,57G-3,56G-3,91G-3,93G-3,9G-3,78G	84,18	70,08
1	US\$ 1,1	US\$ 0,71	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	16,17 G	15,856G-5,856G-5,866G-5,866G-5,876G-5,876G-5,876G-5,884G-5,894G-5,894G-5,904G-5,904G-5,904G-6,254G-6,274G-6,274G-6,264G-6,236G	17,4	14,26
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	17.06.19		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	23,31 G	22,96G-2,98G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-3,03G-3,035G-3,035G-3,055G-3,045G-3,055G-3,075G-3,065G-3,33G-3,38G-3,36G-3,31G	23,95	19,67
1	US\$ 2,39	US\$ 1,44	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	57,17 G	56,14G-6,14G-6,16G-6,18G-6,2G-6,22G-6,27G-6,27G-6,28G-6,32G-6,31G-6,33G-6,36G-6,95G-7,24G-7,26G-7,26G-7,29G-7,24G	58,19	49,67
1	US\$ 1,23	US\$ 0,9	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	21,96 G	21,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,64G-1,65G-1,67G-1,89G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G	22,64	19,62
1	US\$ 2,41	US\$ 0,71	17.06.19		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	36,5 G	36,265G-6,265G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,365G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,41G-6,62G-6,625G-6,555G-6,555G-6,515G-6,55G	41,38	32,13
1	US\$ 0,83	US\$ 0,76	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	47,92 G	47,085G-7,085G-7,115G-7,135G-7,165G-7,155G-7,175G-7,195G-7,195G-7,205G-7,245G-7,235G-7,245G-7,885G-7,885G-7,895G-7,825G	47,95	38,73
1	US\$ 2,22	US\$ 2,77	17.06.19		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	64,07 G	62,82G-2,85G-2,87G-2,87G-2,89G-2,92G-2,95G-2,98G-2,99G-3,03G-3,02G-3,05G-3,1G-3,06G-4,12G-4,12G-4,08G-4,07G	64,55	56,21
1	US\$ 1,35	US\$ 0,65	17.06.19		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	55,73 G	55,02G-5,02G-5,05G-5,07G-5,08G-5,1G-5,12G-5,15G-5,16G-5,19G-5,18G-5,2G-5,21G-5,94G-5,87G-5,85G	55,94	43,5
1	US\$ 1,53	US\$ 1,26	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	82,15 G	80,74G-0,74G-0,81G-0,86G-0,85G-0,87G-0,91G-0,94G-0,99G-0,99G-1G-1,06G-1,03G-2,52G-2,52G-2,66G-2,5G	82,66	63,56
1	US\$ 1,29	US\$ 0,21	17.06.19		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	32,89 G	32,725G-2,735G-2,745G-2,755G-2,775G-2,785G-2,805G-2,805G-2,835G-2,825G-2,835G-2,845G-3,035G-2,935G-2,975G-3,005G	36,59	25,96
1	US\$ 2,53	US\$ 1,49	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,88 G	40,05G-0,06G-0,08G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,18G-0,17G-0,18G-0,99G-0,99G-1,02G-1,01G	41,5	37,62
1	US\$ 1,17	US\$ 0,5	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	43,81 G	43,01G-3,03G-3,03G-3,05G-3,06G-3,12G-3,12G-3,15G-3,14G-3,15G-3,18G-3,95G-3,98G-4G-3,96G	44,11	40,89
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	16,1 G	15,758G-5,768G-5,768G-5,778G-5,778G-5,786G-5,786G-5,796G-5,796G-5,796G-5,816G-5,806G-5,816G-5,826G-5,816G-6,106G-6,126G-6,126G-6,116G-6,126G	16,18	12,11
1	US\$ 1,62	US\$ 0,94	17.06.19		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	51,67 G	50,7G-0,71G-0,73G-0,74G-0,75G-0,77G-0,79G-0,82G-0,83G-0,86G-0,86G-0,87G-1,77G-1,77G-1,78G-1,89G-1,84G	52,68	44,27
7	US\$ 1,9	US\$ 1,2	17.06.19		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	54,11 G	53,14G-3,14G-3,16G-3,18G-3,19G-3,21G-3,23G-3,26G-3,31G-3,3G-3,32G-3,36G-4,13G-4,13G-4,25G-4,24G-4,22G	55,24	46,46
1	US\$ 2,22	US\$ 1,16	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	167,12 G	164,3G-4,3G-4,34G-4,4G-4,48G-4,48G-4,56G-4,68G-4,7G-4,84G-4,8G-4,8G-4,84G-4,98G-4,98G-71,34G-2,14G-2,14G-1,48G-1,48G	176,66	135,78
1	US\$ 0,19	US\$ 0,08	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	92,99 G	93,4G-3,43G-3,47G-3,72G-3,56G-3,57G-3,51G-3,57G-3,62G-3,53G-3,54G-3,74G-3,68G-3,42G-3,41G-3,4G-3,37G	101,7	81,52
4	US\$ 2,86	US\$ 1,58	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	171,06 G	167,88G-7,86G-7,98G-8G-8,04G-8,16G-8,12G-8,18G-8,2G-8,2G-8,28G-8,38G-8,42G-8,38G-8,6G-8,52G-8,52G-71,5G-1,5G-2,14G	175,04	138,52
1	US\$ 1,78	US\$ 1,15	17.06.19		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	56,97 G	55,95G-5,95G-5,98G-5,95G-5,98G-6,01G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6,09G-6,08G-6,13G-6,16G-6,16G-7,06G-7,16G-7,22G-7,07G	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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,03	US\$ 0,68	17.06.19		692142	US4642873412	iShares Trust iShares Tr.-Global Energy ETF	1	28,65 G	28,035G-8,035G-8,005G-7,995G-8,005G-8,025G-8,015G-8,015G-8,025G-8,025G-8,025G-8,035G-8,065G-8,065G-8,48G-8,53G-8,54G	30,8	24,77
1	US\$ 1,62	US\$ 0,8	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	198,68 G	195,56G-5,56G-5,58G-5,6G-5,82G-5,8G-5,8G-5,86G-5,9G-6,06G-6,08G-6,1G-6,3G-6,26G-9,56G-200G-199,98G-9,98G	200	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 1,4	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	109,36 G	107,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,62G-7,7G-7,76G-7,76G-7,84G-7,84G-7,84G-7,92G-7,96G-7,9G-9,9G-9,86G-9,94G-9,74G	109,94	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,54	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	30,29 G	29,635G-9,645G-9,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,73G-9,74G-30,135G-0,22G-0,195G-0,185G	32,92	26,31
1	US\$ 2,03	US\$ 1,14	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	120,44 G	118,02G-8,02G-8,1G-8,12G-8,14G-8,2G-8,2G-8,22G-8,3G-8,32G-8,4G-8,4G-8,4G-8,56G-8,48G-8,48G-20,36G-0,72G-0,86G-0,8G	120,86	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,06	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	171,44 G	168,18G-8,18G-8,22G-8,52G-8,46G-8,52G-8,54G-8,6G-8,74G-8,74G-8,72G-8,76G-8,88G-8,88G-71,42G-1,46G-1,46G	174,44	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,12	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	140,4 G	138,02G-8G-7,98G-8G-8G-8,14G-8,12G-8,16G-8,14G-8,24G-8,32G-8,36G-8,62G-8,72G-8,62G-40,88G-1,8G-1,66G-1,56G	141,8	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,29	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	78,86 G	77,38G-7,4G-7,4G-7,44G-7,51G-7,51G-7,56G-7,56G-7,62G-7,63G-7,63G-7,71G-7,65G-8,87G-8,87G-8,91G-8,93G	79,98	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,86	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	181,36 G	178,34G-8,36G-8,36G-8,44G-8,5G-8,6G-8,58G-8,58G-8,66G-8,78G-8,96G-8,9G-8,86G-9,12G-8,98G-81,7G-1,7G-1,64G-1,88G-1,62G	183,44	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,62	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	197,4 G	198,9G-8,88G-8,74G-8,86G-8,86G-8,94G-9,08G-9,12G-9G-9,1G-9,2G-9,48G-9,54G-9,7G-9,78G-8,04G-8,06G-8,18G-7,96G	199,78	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	143,12 G	140,82G-0,8G-0,84G-0,82G-0,86G-0,98G-0,98G-0,96G-0,98G-1,1G-1,12G-1,12G-1,14G-1,26G-1,36G-1,24G-3,74G-3,84G-3,86G-3,7G	143,86	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,46	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	56,49 G	55,59G-5,59G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,78G-5,8G-5,75G-6,73G-6,73G-6,71G-6,72G	56,73	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,65	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	50,63 G	49,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,88G-9,87G-9,87G-9,9G-9,92G-9,94G-9,95G-9,985G-50,01G-49,97G-50,76G-0,88G	50,88	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 1,29	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	104,54 G	102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,88G-2,82G-2,88G-2,9G-2,9G-2,94G-2,96G-2,98G-3,1G-3,14G-3,02G-4,78G-4,88G-5G-4,92G	105	84,11
1	US\$ 0,93	US\$ 0,41	17.06.19	A0RBMF	US4642881829	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	61,21 G	60,22G-0,26G-0,27G-0,28G-0,31G-0,3G-0,32G-0,36G-0,36G-0,41G-0,41G-0,42G-0,47G-0,43G-0,43G-1,5G-1,68G-1,66G-1,65G	64,32	52,53
1	US\$ 2,67	US\$ 1,72	18.12.18	A0RAKD	US4642885887	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	94,22 G	92,51G-2,53G-2,54G-2,6G-2,64G-2,64G-2,65G-2,72G-2,76G-2,8G-2,81G-2,81G-2,91G-2,84G-2,84G-4,5G-4,54G-4,58G-4,5G	94,75	87,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	17.06.19	A0RDTE	US4642882249	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	9,41 G	9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,261G-9,27G-9,261G-9,261G-9,27G-9,27G-9,411G-9,459G-9,504G-9,494G	9,76	6,99
1	US\$ 0,64	US\$ 0,91	17.06.19	A0RC9F	US4642882579	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	65,72 G	65,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,42G-5,42G-5,4G-5,47G-5,43G-5,86G-5,96G-5,94G-5,94G	66,24	53,39
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.06.19	A0RAXZ	US4642895290	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	33,37 G	32,875G-2,875G-2,895G-2,895G-2,905G-2,915G-2,915G-2,955G-2,955G-2,945G-2,975G-2,975G-2,985G-3,015G-3,55G-3,59G-3,59G-3,59G-3,56G	34,79	28,61
1	US\$ 4,04	US\$ 2,5	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	108,17 G	106,16G-6,16G-6,24G-6,24G-6,3G-6,38G-6,32G-6,34G-6,39G-6,45G-6,5G-6,52G-6,52G-6,53G-6,55G-8,18G-8,18G-8,2G	109,39	95,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,41	US\$ 1,07	18.12.18		750779	US4642874576	iShares Trust iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	74,17 G	72,84G-2,82G-2,86G-2,86G-2,96G-2,93G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-3,06G-2,92G-4,42G-4,42G-4,41G-4,44G	74,92	70,27
1	US\$ 2,17	US\$ 0,89	17.06.19		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	51,69 G	50,87G-0,87G-0,9G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,92G-0,94G-0,96G-0,98G-0,98G-1G-1,03G-1G-1,9G-1,92G-1,91G	53,26	42,52
1	US\$ 2,15	US\$ 1,28	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	180,28 G	177,5G-7,52G-7,54G-7,58G-7,72G-7,7G-7,72G-7,76G-7,76G-7,8G-7,92G-7,96G-7,94G-8,14G-9,26G-9,68G-80,3G-0,36G	191,44	131,08
4	US\$ 1,36	US\$ 1,08	17.06.19		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	162,52 G	163,22G-3,18G-3,1G-3,16G-3,38G-3,38G-3,36G-3,4G-3,4G-3,4G-3,62G-3,78G-3,76G-3,96G-3,84G-3,84G-2,92G-2,84G-2,88G	163,96	116,72
1	US\$ 2,33	US\$ 1,41	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	116,96 G	115,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,2G-5,12G-5,2G-5,2G-5,24G-5,3G-5,32G-5,4G-5,48G-5,38G-7,32G-7,4G-7,46G-7,34G	117,46	92,77
1	US\$ 2,46	US\$ 1,28	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	131,4 G	129,3G-9,22G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,52G-9,54G-9,56G-9,64G-9,7G-9,52G-31,68G-1,88G-1,98G-1,84G	131,98	102,74
1	US\$ 0,9	US\$ 0,55	02.04.19	A1KANM	US4642898757		iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	34,07 G	33,51G-3,51G-3,53G-3,54G-3,55G-3,59G-3,59G-3,62G-3,6G-3,62G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	34,24	30,12
1	US\$ 1,32	US\$ 0,88	18.12.18	A2DHCQ	US46435G4745		iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	23,39 G	22,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,86G-2,87G-2,88G-2,88G-2,9G-2,89G-2,9G-2,92G-3,42G-3,42G-3,43G-3,45G-3,44G	23,54	10,44
1	US\$ 0,82	US\$ 0,11	17.06.19	A2DHCR	US46434V5140		iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	24,76 G	24,655G-4,655G-4,665G-4,675G-4,675G-4,685G-4,685G-4,685G-4,695G-4,695G-4,715G-4,715G-4,735G-4,725G-4,735G-4,75G-4,745G-4,915G-4,915G-4,935G-4,885G	27,39	18,93
1	US\$ 0,73	US\$ 0,3	17.06.19	A2AKZX	US46434V4234		iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	29,69 G	28,895G-8,905G-8,915G-8,925G-8,935G-8,935G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G-8,99G-9,995G-9,995G-9,995G-30,015G	31,29	24,29
1	US\$ 1,61	US\$ 1,12	17.06.19	A0RFM0	US4642881746		iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	51,37 G	50,41G-0,44G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,56G-0,55G-0,57G-0,61G-0,58G-0,58G-1,26G-1,69G	58,05	47,69
1	US\$ 2,26	US\$ 1,53	20.03.19	A0RM3L	US4642885622		iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	66,21 G	65G-5,02G-5,04G-5,08G-5,08G-5,13G-5,14G-5,17G-5,18G-5,21G-5,21G-6,2G-6,06G-6,2G-6,18G	67,1	51,22
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	20.03.19	A0J25S	US4642888105		iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	212,6 G	208,35G-8,35G-8,4G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,05G-9,05G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-12,9G-2,85G-2,45G-2G	217	160,24
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	20.03.19	A0LG1H	US4642888444		iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	19 G	18,492G-8,492G-8,502G-8,512G-8,522G-8,522G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,56G-8,988G-8,988G-8,988G-9,016G	23,85	16,78
1	US\$ 0,19	US\$ 0,12	20.03.19	A0KEU2	US4642887529		iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	34,2 G	33,64G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G-3,72G-3,72G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,78G-3,76G-4,56G-4,56G-4,53G	34,56	25,32
1	US\$ 1,37	US\$ 1,29	17.06.19	A0KEU3	US4642888857		iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	70,73 G	69,47G-9,47G-9,5G-9,51G-9,51G-9,57G-9,6G-9,58G-9,58G-9,6G-9,64G-9,71G-9,65G-70,95G-1,02G-1,02G-0,92G	71,79	57,99
1	US\$ 2,02	US\$ 1,12	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	112,66 G	110,64G-0,64G-0,72G-0,72G-0,74G-0,8G-0,8G-0,88G-0,94G-1,02G-1G-1,02G-1,04G-1,04G-3,08G-3,16G-3,14G-3,12G	113,16	89,04
4	US\$ 5,55	US\$ 2,91	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	265,3 G	268,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,85G-8,85G-8,95G-8,85G-8,85G-9,05G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,65G-9,55G-9,55G-6,1G-6,3G-6,5G-6,25G	269,65	208,95
1	US\$ 1,59	US\$ 0,87	17.06.19	A0YH56	US4642882652		iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	60,55 G	59,55G-9,55G-9,58G-9,6G-9,64G-9,65G-9,68G-9,72G-9,72G-9,74G-9,78G-9,75G-9,75G-60,69G-0,83G-0,84G-0,8G	60,84	48,63
1	US\$ 0,02	US\$ 0,15	18.12.18	A0YC2Q	US4642881175		iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	44,29 G	43,37G-3,38G-3,4G-3,41G-3,42G-3,44G-3,43G-3,45G-3,48G-3,49G-3,52G-3,51G-3,52G-3,55G-3,53G-3,53G-4,22G-4,3G-4,38G-4,35G	44,51	40,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,39	US\$ 1,43	18.12.18		A0YC2R	US4642881258	iShares Trust iShs Tr.-1-3Y Int.Treas.Bd.ETF	1	69,71 G	68,5G-8,5G-8,56G-8,61G-8,59G-8,62G-8,65G-8,65G-8,71G-8,71G-8,72G-8,74G-8,74G-9,67G-9,77G-9,77G-9,76G	69,78	67,26
1	US\$ 0,38	US\$ 0,79	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	41,21 G	40,43G-0,43G-0,45G-0,425G-0,44G-0,47G-0,47G-0,46G-0,48G-0,51G-0,56G-0,55G-1,26G-1,36G-1,34G-1,33G	42,03	35,25
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	32,41 G	31,955G-1,965G-1,975G-1,985G-2,015G-2,015G-2,035G-2,035G-2,055G-2,065G-2,075G-2,05G-2,155G-2,165G-2,175G	33,91	29,04
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	26,57 G	26,185G-6,195G-6,205G-6,22G-6,22G-6,23G-6,25G-6,24G-6,27G-6,26G-6,27G-6,29G-6,59G-6,6G-6,56G-6,6G	26,88	22,77
1	US\$ 2,66	US\$ 1,64	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShsT-National Muni Bond ETF	1	99,41 G	97,51G-7,47G-7,53G-7,53G-7,59G-7,66G-7,63G-7,71G-7,71G-7,76G-7,79G-7,65G-9,2G-9,74G-9,76G-9,82G-9,75G	100,1	91,69
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.06.19		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.GI.Exp.	1	25,15 G	24,49G-4,505G-4,505G-4,525G-4,535G-4,545G-4,545G-4,565G-4,565G-4,565G-4,585G-4,575G-4,995G-5,005G-4,965G-4,885G	25,31	17,06
1	US\$ 1,45	US\$ 0,93	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	50,73 G	49,88G-9,89G-9,91G-9,92G-9,93G-9,95G-9,94G-9,97G-50,03G-0,04G-0,7G-0,73G-0,79G-0,79G-0,77G	52,36	41,76
1	US\$ 1,38	US\$ 0,42	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	53,68 G	53,16G-3,19G-3,25G-3,29G-3,41G-3,41G-3,48G-3,4G-3,96G-4,04G-3,96G	56,24	45,84
1	US\$ 1,39	US\$ 0,79	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	41,1 G	40,285G-0,295G-0,315G-0,325G-0,355G-0,345G-0,365G-0,385G-0,425G-0,415G-0,425G-0,43G-1,035G-0,985G-0,985G-0,975G	41,2	33,19
1	US\$ 1,55	US\$ 1,05	17.06.19		A0MK7Z	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	48,55 G	47,775G-7,775G-7,79G-7,8G-7,81G-7,84G-7,85G-7,89G-7,91G-7,92G-7,94G-8,615G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G	49,13	41,14
1	US\$ 0,99	US\$ 0,51	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	40,48 G	40,425G-0,435G-0,435G-0,425G-0,485G-0,475G-0,465G-0,495G-0,515G-0,525G-0,535G-0,535G-0,575G-0,585G-0,48G-0,47G	42,39	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 1,09	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	129,38 G	127,12G-7,12G-7,24G-7,34G-7,76G-7,78G-7,88G-7,96G-7,96G-8,04G-8,22G-9,32G-9,4G-9,4G-9,4G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,25	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	158,82 G	155,72G-5,7G-5,78G-5,8G-5,86G-5,94G-5,94G-6,08G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,38G-6,28G-8,44G-8,4G-8,66G-8,98G	161,92	129,78
1	US\$ 1,37	US\$ 0,6	17.06.19		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	47,22 G	46,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,37G-6,41G-6,4G-6,41G-6,44G-6,45G-6,47G-6,48G-6,48G-6,5G-6,54G-6,49G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,18G	47,24	38,65
1	US\$ 4,46	US\$ 2,68	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	76,37 G	74,78G-4,78G-4,82G-4,85G-4,86G-4,92G-4,89G-4,92G-4,96G-5,01G-5,03G-5,03G-5,1G-5,05G-6,52G-6,55G-6,57G-6,49G	77,05	68,3
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,33 G	21,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-2,36G-2,37G-2,36G-2,34G	22,73	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	57,6 G	56,77G-6,78G-6,8G-6,83G-6,86G-6,86G-6,84G-6,86G-6,89G-6,9G-6,95G-6,94G-6,95G-7,01G-7,46G-7,46G-7,45G-7,43G-7,42G	58,51	53,25
1	US\$ 1,55	US\$ 1,23	17.06.19		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	40,82 G	40,02G-0,03G-0,05G-0,06G-0,08G-0,1G-0,12G-0,12G-0,16G-0,15G-0,16G-0,185G-0,17G-0,825G-0,855G-0,935G-0,905G	41,94	34,6
1	US\$ 2,55	US\$ 1,52	17.06.19		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	72,61 G	71,45G-1,47G-1,5G-1,5G-1,52G-1,56G-1,54G-1,57G-1,6G-1,63G-1,67G-1,66G-1,67G-2,76G-3,07G-3,05G-2,95G	73,31	61,13
1	US\$ 0,07	US\$ 1,39	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	23,65 G	23,57G-3,57G-3,58G-3,59G-3,6G-3,63G-3,61G-3,63G-3,62G-3,66G-3,68G-3,67G-3,74G-3,78G-3,76G-3,76G-3,845G-3,815G-3,785G	24,63	19,87
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	49,32 G	48,29G-8,265G-8,28G-8,29G-8,34G-8,38G-8,41G-8,41G-8,45G-8,44G-8,46G-8,47G-9,32G-9,32G-9,35G-9,34G-9,37G	49,93	42,95

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.07.19		A14NFF	US46434V6395	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	26,61 G	26,145G-6,145G-6,155G-6,165G-6,185G-6,205G-6,205G-6,22G-6,22G-6,23G-6,795G-6,795G-6,865G-6,855G-6,825G	27,27	21,83
1	US\$ 1,18	US\$ 0,62	02.07.19		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	25,89 G	25,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,48G-5,485G-5,485G-5,505G-5,505G-5,505G-5,515G-5,865G-6,015G-6,015G-6,065G-6,035G-6,035G	26,5	21,7
1	US\$ 1,86	US\$ 0,63	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	81,24 G	79,85G-9,85G-9,92G-9,96G-80G-0,04G-0,04G-0,12G-0,09G-0,11G-0,13G-1,48G-1,8G-1,82G-1,66G	81,82	63,84
1	US\$ 0,67	US\$ 0,52	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,48 G	13,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G	13,82	12,6
1	US\$ 1,2	US\$ 0,85	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	44,55 G	43,75G-3,76G-3,76G-3,78G-3,79G-3,82G-3,81G-3,83G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,9G-3,91G-4,69G-4,73G-4,68G-4,72G	44,86	41,56
1	US\$ 0,39	US\$ 0,52	02.07.19		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	26,46 G	25,985G-5,995G-6,005G-6,005G-6,025G-6,035G-6,045G-6,055G-6,065G-6,065G-6,075G-6,095G-6,45G-6,45G-6,48G-6,48G-6,46G-6,47G	27,97	23,39
1	US\$ 0,93	US\$ 0,61	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	22,09 G	21,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G-1,75G-1,77G-1,76G-1,78G-1,76G-2,15G-2,16G-2,15G-2,13G	22,21	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,83	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	46,19 G	45,33G-5,34G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-5,52G-6,24G-6,26G-6,24G-6,26G	46,46	42,1
1	US\$ 2,59	US\$ 1,4	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	106,88 G	104,92G-4,9G-4,9G-4,9G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,12G-5,18G-5,2G-5,28G-5,32G-5,26G-7,04G-7,04G-7,2G-7,34G-7,26G	107,34	86,25
1	US\$ 0,48	US\$ 0,36	17.06.19		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	34,26 G	33,64G-3,64G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,75G-3,74G-3,75G-3,78G-3,76G-4,345G-4,385G-4,44G-4,395G	35,11	27,61
1	US\$ 1,61	US\$ 0,27	17.06.19		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	23,94 G	23,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,52G-3,535G-3,535G-3,545G-3,555G-3,545G-3,955G-3,955G-3,975G	24,35	19,72
1	US\$ 0,8	US\$ 0,32	02.07.19		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,25 G	18,914G-8,914G-8,914G-8,922G-8,922G-8,932G-8,932G-8,952G-8,952G-8,952G-8,962G-8,962G-8,972G-8,982G-8,972G-9,286G-9,384G-9,462G-9,452G-9,432G	19,83	16,49
1	US\$ 0,55	US\$ 0,62	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	28,54 G	28,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,125G-8,125G-8,125G-8,145G-8,155G-8,165G-8,175G-8,19G-8,2G-8,175G-8,485G-8,67G-8,67G-8,71G-8,69G-8,65G	28,71	23,25
1	US\$ 0,7	US\$ 0,47	17.06.19		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	26,48 G	25,995G-5,995G-6,005G-6,015G-6,035G-6,035G-6,045G-6,045G-6,055G-6,055G-6,075G-6,075G-6,085G-6,46G-6,46G-6,53G-6,5G	26,76	21,72
1	US\$ 0,72	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,16 G	22,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,88G-2,89G-2,91G-2,9G-3,175G-3,175G-3,205G-3,195G-3,175G	23,71	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 0,91	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	45,14 G	44,3G-4,29G-4,31G-4,33G-4,34G-4,37G-4,39G-4,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,37G-5,24G-5,24G-5,27G-5,28G-5,24G	45,44	41,47
8	US\$ 0,62	US\$ 0,49	17.06.19		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	20,35 G	19,59G-9,59G-9,59G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-9,654G-9,654G-9,654G-9,668G-20,24G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,39G	21,41	18,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,14	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,31 G	21,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2G-2,38G-2,39G-2,4G-2,38G	22,59	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,15	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,41 G	22,03G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,08G-2,08G-2,1G-2,09G-2,1G-2,12G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G	22,66	21,31

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,89	US\$ 0,96	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShares Trust iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	53,38 G	52,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,44G-2,43G-2,45G-2,47G-2,48G-2,51G-2,51G-2,53G-2,57G-2,53G-3,56G-3,6G-3,6G-3,57G	53,6	43,65
1	US\$ 0,6	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	26,16 G	25,575G-5,575G-5,585G-5,595G-5,615G-5,615G-5,615G-5,625G-5,625G-5,625G-5,645G-5,675G-5,665G-5,655G-6,185G-6,185G-6,205G-6,235G-6,215G	26,37	21,61
1	US\$ 0,62	US\$ 0,55	17.06.19		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,08 G	22,645G-2,645G-2,645G-2,655G-2,665G-2,665G-2,675G-2,675G-2,685G-2,695G-2,695G-2,715G-2,715G-2,715G-2,735G-2,725G-3,105G-3,105G-3,115G-3,145G-3,125G	23,69	20,02
1	US\$ 0,52	US\$ 0,15	17.06.19		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	35,35 G	34,825G-4,825G-4,825G-4,845G-4,855G-4,875G-4,895G-4,895G-4,915G-4,915G-4,945G-4,925G-4,945G-4,965G-5,54G-5,665G-5,665G-5,61G	37	29,86
1	US\$ 0,76	US\$ 0,43	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	21,85 G	21,4G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,44G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,48G-1,74G-1,84G-1,87G-1,85G-1,87G	21,98	19,39
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	02.07.19		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,37 G	15,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,198G-5,424G-5,462G-5,444G-5,452G	15,46	12,15
1	US\$ 1,58	US\$ 0,6	02.07.19		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	25,21 G	24,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-5,41G-5,41G-5,38G	26,18	20,27
1	US\$ 0,48	US\$ 0,33	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,78 G	21,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,49G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G	22,06	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,32	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,17 G	21,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,8G-1,81G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,84G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,28G	22,43	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,4	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,79 G	21,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,47G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G	21,97	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,42	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	22,04 G	21,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,69G-1,97G-2,08G-2,08G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G	22,17	20,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	22,21 G	21,78G-1,78G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,86G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G	22,59	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,41	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	22,22 G	21,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,89G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,28G	22,33	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,5	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	22,34 G	21,89G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,99G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,38G	22,43	19,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,25	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,55 G	21,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,63G-1,65G-1,63G-1,64G	21,8	20,48
1	US\$ 5,03	US\$ 3,24	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	77,96 G	77,28G-7,28G-7,32G-7,35G-7,36G-7,39G-7,47G-7,47G-7,55G-7,52G-7,55G-7,62G-7,56G-8,16G-8,16G-8,2G-8,21G-8,16G	79,89	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,98 G	28,65G-8,65G-8,67G-8,68G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,75G-8,77G-9,06G-9,12G-9,13G-9,06G	29,85	25,78
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShares V PLC iShsV-iShs JPM,\$ EM C.B.U.ETF	1	89,89 G	89,94G-9,93G-9,93G-9,0,26G	90,8	82,7
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,54 G	157,49G-7,62G-7,91G-8,34G-8,21G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,01G-7,83G-7,82G	159,97	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	146,06 G	146,13G-6,09G-5,96G-5,96G-6,55G-6,54G	147,53	140,84

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShares V PLC	1	162,23 G	162,49G-2,49G-2,49G-2,96G-3,12G-3,35G	163,78	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,05 G	174,94G-4,94G-5,24G-5,4G-5,4G-6,01G-6,03G-5,94G-5,92G-5,57G-5,47G-5,47G-5,47G	178,75	161,98
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,01 G	27,065G-7,065G-7,07G-7,15G-7,215G-7,25G	27,68	22,75
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,72 G	18,632G-8,642G-8,802G-8,746G	19,39	17,22
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	59,5 G	59,46G-9,46G-60,03G-59,96G-9,77G-9,77G-9,76G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-8,91G-8,92G-8,97G-8,97G-8,97G	66,01	54,19
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,82 G	45,755G-5,74G-5,74G-5,745G-5,685G-5,6G	47,63	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,8 G	53,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,82G	53,9	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	61,2 G	61,16G-1,16G-1,94G-1,85G-1,88G-1,85G-1,86G-1,84G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	64,03	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,7 G	66,69G-6,69G-6,67G-6,69G-6,68G	66,7	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,34 G	75,29G-5,29G-6,92G-6,86G-6,78G-6,8G-6,73G-6,66G-6,67G-6,64G-4,93G-4,96G-5G-5G-5G-5G	78,91	61,83
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,05 G	10,07-0,042G-0,07G-0,07G-0,082G	10,08	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,58 G	30,625G-0,66G-0,655G-0,635G-0,635G-0,67G-0,67-0,665G-0,705G-0,695G-0,695G-0,725G-0,695G-0,705G-0,705G-0,705G	31,04	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,18 G	13,994G-3,998G-3,928G-3,962G-3,962G-3,988G	16,15	12,32
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,94 G	19,944G-9,958G-9,954G-9,958G-9,958G-9,982G	20,07	17,4
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,48 G	45,535G-5,545G-5,655G-5,66G-5,725G	45,73	37,22
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,44 G	96,34G-6,34G-6,3G-6,46G-6,48G-6,5G	96,5	93,18
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,15 G	7,147G-7,146G-7,146G-7,177G-7,186G	7,19	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,59 G	4,543G-4,543G-4,5605G-4,5735G-4,583G	4,88	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,67 G	6,639G-6,639G-6,641G-6,639G-6,652G-6,652G-6,655G	6,68	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,99 G	5,998G-5,998G-5,997G-6,009G-6,009G-6,019G	6,11	5,27
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,36 G	5,334G-5,334G-5,334G-5,352G-5,36G-5,368G	5,4	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,95 G	8,975G-8,975G-8,993G-9,01G-9,015G	9,02	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,12 G	5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,14G-5,141G-5,142G	5,19	4,25
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1		4,8335G	4,83	4,35
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1		4,0215G	4,06	3,75
							iShares VI PLC					
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,63	44,6G-4,59G-4,605G-4,74G-4,81G	44,81	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,63 G	26,48G-6,48G-6,48G-6,77G-6,79G-6,79G-6,83G	27,04	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E.	1	45,25 G	45,195G-5,185G-5,205G-5,35G-5,355G-5,335G	46,13	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,02 G	51,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,16G-2,27G-2,31G	52,31	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,87	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	83,67 G	83,7G-3,7G-3,72G-3,86G-3,98G-4,01G	84,74	79
4	Euro 4,6	Euro 1,15	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,8 G	94,91G-4,91G-5,09G-5,14G-5,17G	96,44	88,82
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	103,77 G	103,87G-3,87G-3,87G-4,04G-4,02G	104,84	98,39
4	£ 4,26	£ 4,84	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	107,32 G	107,05G-7,05G-7,9G-8,06G-8,06G-7,89G-8,05G-8,12G-8,12G-8,12G-7,9G-7,94G-8,07G-7,84G-7,84G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	114,78	100,27
4	Euro 0,05	Euro 0,13	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,89 G	4,8895G-4,8895G-4,9885G-4,9885G-4,9885G-4,9915G-4,9985G-4,9985G-5,012G-5,012G-4,8895G-4,8895G-4,8895G-4,8895G-4,8895G	5,05	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,23 G	5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,225G-5,237G-5,234G-5,25G-5,25G-5,245G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G	5,3	4,34
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,49 G	6,474G-6,474G-6,471G-6,497G-6,498G-6,498G-6,494G	6,5	5,25
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,46	4,39G	4,46	4,2
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,07 G	6,042G-6,042G-6,041G-6,072G-6,069G-6,062G	6,09	5,15
4	Euro 1,16	Euro 1,19	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,32 G	110,23G-0,23G-0,23G-0,5G-0,51G	110,64	104,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShares VII PLC iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	234,05 G	233,4G-3,4G-3,1G-2,3G-2,75G	252,35	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	300,9 G	298,55G-8,5G-8,55G-9,85G-300,25G-0,5G	306,3	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	200,3 G	199,8-9,78G-9,9G-200,15G-0,4G-0,6G	201,85	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	112,14 G	112,15G-2,13G-2,16G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,17G-2,16G-2,18G-2,18G	113,47	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,25 G	137,32G-7,32G-7,32G-7,44G-7,58G-7,62G	137,87	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	169,39 G	169,4G-9,37G-9,28G-70,14G-0,22G	171,49	158,09
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	264,15	264,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,45G-4,7G	264,7	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	112,6 G	112,58G-2,62G-2,7G-3,08G	113,9	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	268,3 G	268G-8G-8G-8,45G-8,75G-8,9G-9,4G	269,4	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	394,65	396,25G-6,3G-6,85G-7,15G-7,2G	397,2	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	133,9 G	134,04G-4,08G-4,1G-3,94G-3,94G	137,48	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	84,83 G	84,58G-4,58G-4,62G-4,84G	84,97	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	167,06 G	166,26G-6,26G-6,72G	169	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	140 G	139,72G-9,64G-9,7G-40,08G-0,14G-0,32G-0,36G	141,3	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	118,38 G	118,46G-8,5G-8,5G-8,54G-8,66G	119	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	124,46 G	124,48G-4,48G-4,6G-4,62G	127,88	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	256,3 G	256,45G-6,45G-6,45G-7,15G	257,15	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	129,4 G	128,76G-8,74G-9,22G-9,26G-9,28G	130,8	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	117,26 G	117,14G-7,14G-7,22G-7,28G-7,36G-7,54G	118,56	97,42
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,52 G	94,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,49G-4,63G-4,81G	99,68	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5V4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	121,52 G	122,16G-1,66G-1,92G-1,94G-1,98G-2,94G-1,84G-1,8G-1,94G-1,88G-2,72G-2,56G-2,28G	135,7	115,42
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	127,56 G	128,5G-8,48G-8,56G-8,68G	134,34	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	118,24 G	117,26G-7,26G-7,3G-7,3G-7,26G-7,04G-7,22G	120	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	77,02 G	76,05G-6,04G-6,06G-6,03G-5,91G-6,04G	78,14	60,4
8	US\$ 0,01	US\$ 0,06	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,674G	4,674G	4,69	4,63
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,242G	5,242G	5,24	4,58
8					A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,115G	5,115G	5,16	5,07
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,577G	5,577G	5,64	5,22
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,15 G	3,145G-3,15G-3,14G-3,139G-3,141G-3,137G-3,138G-3,145G-3,136G-3,139G-3,143G-3,142G-3,14G-3,141G-3,151G-3,142G-3,14G-3,139G-3,141G	3,26	2,84
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,96 G	2,946G-2,963G-2,963G-2,961G-2,964G-2,967G-2,967G-2,968G-2,971G-2,968G-2,968G-2,967G-2,981G-2,978G-2,978G-2,977G-2,971G	2,98	2,38
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,116G	2,116G	2,12	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,85 G	4,832G-4,834G-4,834G-4,835G-4,837G-4,837G-4,836G-4,836G-4,835G-4,835G-4,836G-4,845G-4,849G-4,849G-4,849G-4,846G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G	4,9	4,24
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,53 G	3,529G-3,529G-3,528G-3,527G-3,53G-3,53G-3,53G-3,531G-3,53G-3,535G-3,538G-3,545G-3,55G-3,549G-3,546G-3,546G-3,544G-3,544G	3,57	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,51 G	3,505G-3,505G-3,506G-3,503G-3,505G-3,506G-3,506G-3,506G-3,507G-3,506G-3,515G-3,515G-3,523G-3,526G-3,523G-3,523G-3,522G-3,522G	3,55	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,91 G	5,905G-5,905G-5,905G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,905G-5,91G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,925G-5,905G-5,905G-5,91G-5,905G-5,895G-5,905G	6,1	5,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,4 G	2,372G-2,381G-2,396G-2,397G-2,4G-2,398G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,402G-2,394G-2,396G-2,394G-2,393G-2,39G-2,391G	2,48	2,12
1	Euro 0,04	Euro 0,06	02.01.19		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,58 G	3,583G-3,583G-3,585G-3,58G-3,58G-3,579G-3,58G-3,586G-3,586G-3,576G-3,583G-3,581G-3,577G-3,576G	3,69	3,13
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,58 G	1,577G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,581G-1,581G-1,581G-1,583G-1,583G-1,582G-1,584G-1,584G-1,582G-1,582G-1,585G-1,583G-1,583G-1,582G-1,582G-1,582G	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	2,5 G	2,48G-2,486G-2,486G-2,484G-2,484G-2,487G-2,487G-2,487G-2,489G-2,486G-2,489G-2,489G-2,488G-2,491G-2,491G-2,488G-2,488G-2,487G-2,498G-2,495G-2,495G-2,494G-2,491G-2,494G	2,56	2,3
1	US\$ 0,81	US\$ 0,83	25.06.19		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	52,57 G	51,7G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,77G-1,8G-1,82G-1,82G-1,83G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,88G-2,64G-2,68G-2,73G-2,7G	53,19	45,53
1	US\$ 0,89	US\$ 0,82	25.06.19		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	47,81 G	47,01G-7,03G-7,04G-7,065G-7,075G-7,095G-7,115G-7,115G-7,125G-7,155G-7,155G-7,155G-7,185G-7,775G-7,825G-7,865G-7,855G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35 G	34,78G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,2G-5,26G-5,26G-5,23G-5,22G-5,21G-5,23G-5,19G-5,14G-5,07G-5,07G	35,26	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,4 G	32,18G-2,45G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,47G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,34G-2,31G-2,31G	32,53	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,42 G	27,24G-7,48G-7,46G-7,47G-7,51G-7,52G-7,53G-7,54G-7,53G-7,58G-7,58G-7,56G-7,55G-7,55G-7,53G-7,52G-7,5G-7,45G	27,58	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,14 G	24,97G-5,18G-5,17G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,17G-5,16G-5,15G-5,16G-5,14G-5,09G-5,06G	25,25	20,47
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,23 G	22,06G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,23G-2,18G-2,15G-2,17G	22,49	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,45 G	24,28G-4,51G-4,51G-4,51G-4,55G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,53G-4,49G	24,73	20,17
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,42 G	20,23G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,43G-0,38G	20,53	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,67 G	31,53G-1,82G-1,8G-1,81G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,93G-1,91G-1,9G-1,89G-1,86G-1,84G-1,76G	31,93	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	27,26 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,37G-7,35G-7,34G	27,39	23,22
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,22 G	21,11G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,08G-1,11G	21,32	16,58
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	33,25 G	33,11G-3,4G-3,38G-3,37G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,37G-3,41G-3,41G-3,39G-3,38G-3,37G-3,36G-3,37G-3,34G-3,26G-3,19G	33,44	26,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Horizon Fund	1		18,74G	19,18	16,04
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,21 G	18,14G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,27G-8,2G-8,18G-8,2G	18,58	15,33
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	48,85 G	48,6G-8,7G-8,85G-8,81G-8,82G-8,83G-8,86G-8,88G-8,84G-8,85G-8,85G-8,98G-8,96G-8,99G-8,99G-9,06G-9,02G-8,98G-8,96G-8,94G-8,94G	49,32	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,69 G	14,68G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,63G-4,61G-4,62G	14,85	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	48,39 G	48,19G-8,3G-8,34G-8,34G-8,33G-8,35G-8,34G-8,43G-8,42G-8,43G-8,51G-8,5G-8,47G-8,28G-8,29G-8,29G	50,17	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,12 G	50,1G-0,1G-49,97G-9,71G-9,62G-9,78G-9,78G-9,72G-9,78G-9,78G-9,87G-9,83G-9,69G-9,69G-9,76G-9,64G-9,6G	51,29	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	84,66 G	84,43G-5,04G-4,84G-4,91G-4,63G-4,72G-4,72G-4,88G-4,89G-4,89G-4,76G-4,85G-4,9G-4,86G-4,93G-4,68G-4,84G	85,04	63,86
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,41 G	25,28G-5,42G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,46G-5,51G-5,48G-5,48G-5,55G-5,55G-5,53G-5,52G-5,48G-5,44G-5,44G	25,83	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,49	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	17,36 G	17,25G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G	17,66	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,61 G	21,49G-1,61G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	22,02	17,13
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,52 G	28,5G-8,56G-8,52G-8,52G-8,58G-8,53G-8,51G-8,59G-8,55G-8,61G-8,59G-8,71G-8,66G-8,58G-8,57G-8,54G-8,53G	29,06	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	26,91 G	26,76G-7G-6,99G-7,01G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,04G-7,02G-6,96G-7,02G	27,07	20,52
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	17,64 G	17,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,69G-7,67G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,66G-7,68G-7,68G-7,72G-7,72G-7,73G	17,9	14,41
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,1 G	161,42G-2,08G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,11G-2,11G-2,31G-2,31G-2,33G	162,61	152,64
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,73 G	132,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,94G-2,94G	135,21	127,53
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	48,29 G	48,35G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,43G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,56G-8,5G-8,5G-8,48G-8,53G-8,52G-8,52G-8,97G-8,91G-8,96G	48,97	40,6
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	106,36 G	106,61G-7,02G-6,97G-6,97G-6,97G-7,08G-7,09G-7,09G-7,17G-7,17G-7,17G-7,21G-7,32G-7,2G-7,04G-7,02G-7,13G-7,13G-7,24G-7,24G-7,13G-7G-6,77G-6,88G-6,99G	108,57	88,89
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1		14,05G	14,3	13,7
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,77 G	14,85G-4,91G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,81G-4,8G-4,8G-4,82G-4,81G-4,76G-4,75G-4,76G	15,18	14,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.-Eur.Alp.	1	14,85 G	14,92G-4,92G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,89G-4,84G-4,83G	15,2	14,29
7	US\$ 0,63	US\$ 0,68	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,98 G	8,945G-8,98G-8,98G-8,975G-8,975G-8,985G-8,985G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,99G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-9,015G-9,015G	9,22	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,79 G	18,73G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,88G-8,88G-8,87G	19,03	15,9
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,9 G	17,88G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,03G-8,05G-7,98G-7,96G-7,96G-7,98G	19	14,4
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1		91,4G	91,78	90,57
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		27,43G	27,84	25,94
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1		23,655G	24,06	21,88
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		23,35G	23,36	21,58
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		23,825G	23,83	21,68
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1		19,604G	19,73	19,16
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1		22,69G	22,87	22,14
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1		23,505G	23,51	21,4
1		US\$ 0,1	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1		23,415G	23,42	21,4
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1		98,32G	99,22	93,85
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1		106,05G	106,34	103,42
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1		21,21G	21,27	20,67
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1		22,19G	22,58	21,58
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1		91,08G	92,07	90,58
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1		103G	104,87	100,47
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	13,33 G	13,31G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,33G-3,34G	13,39	11,31
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	41,07 G	41,19G-1,27G-1G-0,99G-0,99G-0,97G-1,01G-1,03G-0,96G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-1,04G-0,94G-1,04G-1,26G	41,9	33,18
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,03 G	55,98G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,27G-6,27G-6,29G-6,35G-6,41G-6,41G-6,38G-6,43G-6,46G-6,52G-6,47G-6,53G-6,53G-6,4G-6,46G	59,48	43,2
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,72 G	34,92G-5G-4,98G-4,97G-4,97G-5,01G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,09G-5,09G-5,1G-5,18G-5,1G-5,06G-5,05G-5,05G-5,13G-5,09G-5,09G-5,05G-4,96G-5,04G	35,18	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,15 G	74,07G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,16G-4,14G-4,1G-4,13G-4,31G-4,27G-4,21G-4,29G-4,38G-4,42G-4,48G-4,38G-4,43G-4,43G	75,54	62,16
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,45 G	8,415G-8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,455G-8,465G-8,475G-8,465G-8,525G-8,515G-8,515G-8,515G-8,505G	8,66	7,07
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,35 G	45,65G-5,75G-5,75G-5,39G-5,37G-5,39G-5,54G-5,54G-5,47G-5,52G-5,63G-5,63G-5,56G-5,63G-5,65G-5,59G-5,59G-5,49G-5,69G-5,44G-5,37G-5,35G	46,43	36,02
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,9 G	12,95G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-3,05G-3,04G-3,01G-3G-3,01G-3,04G-3,02G-3,02G-3,01G-2,98G	13,05	10,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,07 G	20,96G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,1G-1,11G-1,08G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G	21,42	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,8 G	18,74G-8,81G-8,8G-8,8G-8,82G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,84G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,8G-8,82G	19,22	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,06 G	16,98G-7,04G-7,05G-7,05G-7,07G-7,05G-7,07G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,06G	17,74	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,62 G	35,56G-5,66G-5,63G-5,69G-5,79G-5,74G-5,78G-5,91G-5,91G-5,84G-5,98G-5,87G-5,87G-5,86G-5,82G-5,98G-5,79G-5,81G-5,77G-5,77G-5,73G-5,59G	36,35	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,21 G	22,52G-2,52G-2,58G-2,73G-2,74G-2,76G-2,76G-2,75G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,75G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G	23,61	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,35 G	23,38G-3,35G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,46G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,46G-3,48G-3,46G-3,48G-3,37G-3,39G	23,63	19,37
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,01 G	38,02G-8,07G-8,09G-8,15G-8,13G-8,13G-8,15G-8,17G-8,19G-8,2G-8,24G-8,32G-8,27G-8,28G-8,22G-8,23G	39,86	29,04
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,51 G	15,52G-5,57G-5,57G-5,57G-5,62G-5,59G-5,6G-5,64G-5,62G-5,62G-5,63G-5,67G-5,63G-5,63G-5,63G-5,68G-5,64G-5,63G-5,62G-5,63G-5,64G	16,21	12,8
7	US\$ 0,76	Th.			577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,43 G	28,26G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G	28,56	24,88
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,61 G	8,605G-8,625G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,61G-8,61G-8,61G-8,65G	8,68	7,81
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,86 G	20,84G-0,89G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,9G	20,99	13,98
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,75 G	13,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,82G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,86G	14,09	11,58
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,65 G	11,72G-1,75G-1,63G-1,64G-1,64G-1,67G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,64G-1,64G-1,65G-1,67G-1,65G-1,64G-1,64G-1,67G-1,68G-1,68G-1,66G	12,08	9,88
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,42 G	8,44G-8,44G-8,43G-8,425G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,42G-8,41G-8,41G-8,415G-8,405G-8,4G	8,78	7,1
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,42 G	28,52G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,67G-8,65G-8,65G-8,66G-8,63G-8,66G	29,07	23,51
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,01 G	15,04G-5,04G	15,13	13,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,32 G	31,11G-1,29G-1,27G-1,27G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,29G-1,31G-1,32G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,31G-1,29G-1,26G	31,5	25,46
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,86 G	15,84G-5,88G-5,85G-5,85G-5,86G-5,9G-5,87G-5,88G-5,91G-5,89G-5,89G-5,9G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G	15,92	12,71

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan Funds JPMorgan-Greater China Fund	1	32,59 G	32,51G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,84G-2,8G-2,8G-2,84G-2,84G-2,76G-2,76G	34,04	24,98
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,45 G	29,63G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,76G-9,79G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,8G-9,79G-9,76G-9,78G-9,81G-9,79G-9,76G-9,73G	31,05	25,5
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,75 G	25,69G-5,7G-5,7G-5,64G-5,64G-5,68G-5,71G-5,72G-5,75G-5,75G-5,93G-5,73G-5,73G-5,74G-5,79G-5,79G-5,73G-5,71G-5,68G	26,31	20,27
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,18 G	44,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,31G-4,3G-4,41G-4,4G-4,41G-4,47G-4,43G-4,42G-4,43G-4,44G	45,28	38,07
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,35 G	23,28G-3,33G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,41G-3,44G-3,41G-3,41G-3,42G-3,45G-3,45G-3,44G-3,43G-3,41G	23,49	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,86 G	18,82G-8,86G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,83G-8,82G-8,81G-8,83G-8,83G-8,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,88G	19,11	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,76 G	28,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,72G-8,71G-8,73G-8,71G-8,74G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,8G	29,28	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,15 G	30,15G-0,2G-0,23G-0,22G-0,2G-0,2G-0,22G-0,3G-0,3G-0,29G-0,36G-0,34G-0,34G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	30,85	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,82 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,82G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	16,35	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,68 G	17,7G-7,74G-7,74G-7,71G-7,7G-7,75G-7,72G-7,77G-7,75G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,75G-7,76G-7,71G-7,73G	17,85	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	36,63 G	36,5G-6,64G-6,64G-6,61G-6,65G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,74G-6,78G-6,78G-6,76G-6,8G-6,81G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,8G-6,8G	38,78	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,57 G	19,56G-9,49G-9,48G-9,47G-9,45G-9,49G-9,5G-9,47G-9,46G-9,45G-9,47G-9,46G-9,44G-9,45G-9,46G-9,51G-9,55G-9,55G	19,85	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,91 G	25,99G-6,06G-6,05G-6,04G-6,07G-6,1G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,14G-6,2G-6,14G-6,11G-6,1G-6,1G-6,16G-6,13G-6,13G-6,1G-6,04G	26,2	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,23 G	18,15G-8,18G-8,24G-8,25G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,31G-8,3G-8,31G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G	18,42	15,39
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,36 G	15,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G	15,54	14,21
7	Euro 0,1	Th.			989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,79 G	2,778G-2,778G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G	2,8	2,56
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,32 G	22,3G-2,34G-2,4G-2,41G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,56G-2,57G-2,51G-2,5G-2,51G-2,51G	23,39	18,77
7	Euro 2,74	Th.			A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	73,74 G	73,52G-3,79G	73,79	68,26
7	Euro 0,69	Th.			A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	67,43 G	66,92G-7,35G-7,53G-7,52G-7,61G-7,67G-7,67G-7,67G-7,75G-7,76G-7,79G-7,86G-7,8G-7,63G-7,7G-7,7G-7,8G-7,72G-7,71G-7,64G	71,26	61,37

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	Legal & General UCITS ETF Plc	1	58,25 G	57,93G-7,95G-7,95G-8G-8,03G-8,05G	59,9	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	22,48 G	23G-3G-3G-3,11G-3,12G-3,18G-3,165G-3,14G-3,145G-3,145-3,145G-3,065G-3,155G-3,1G-3G-3G-3G-3G	23,94	17,19
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	56,06 G	55,5G-5,5G-7,15G-7,15G-7,18G-7,16G-7,19G-7,2G-7,19G-7,52G-7,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	59,07	47,09
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1		7,17G	7,28	6,74
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1		8,311G	8,65	7,75
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1		8,565G	9,28	8,12
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,408G-4,432G-4,452G-4,7-4,3G-4,3G-4,448G-4,518G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,85	11,06
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,46 G	13,432G-3,432G-3,434G-3,48G-3,478-3,488G-3,488G	14,7	10,92
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1		10,888G	11,04	10,32
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1		9,788G	9,79	9,11
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1		9,073G	9,15	8,66
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1		9,796G	9,8	8,98
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1		10,384G	10,46	9,57
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,22 G	13,22-3,22G-3,338G-3,352-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	14,83	10,8
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Legg Mason Global Funds PLC	1	14,62 G	14,542G-4,546G-4,564G-4,608G-4,606G	14,62	10,85
3	US\$ 1,95	US\$ 0,87	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,96 G	92,76G-3,04G-3,04G-3,04G-3,07G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G-3,38G-3,47G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G-3,42G	94,11	85,94
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	159,03 G	158,99G-9,14G-9,13G-9,24G-9,25G-9,21G-9,28G-9,25G-9,6G-9,59G-9,6G-9,74G-9,65G-9,64G-9,59G-9,58G	166,06	146,75
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	467,76 G	466,62G-8,35G-8,35G-7,88G-8,43G-8,97G-8,97G-8,79G-8,79G-9,03G-9,03G-8,95G-9,52G-9,03G-70,83G-0,83G-1,32G-0,81G-69,16G-9,16G	497,92	394,49
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	192,89 G	191,69G-3,5G-3,43G-3,75G-3,74G-3,97G-3,97G-3,95G-4,08G-4,17G-4,09G-4,21G-3,98G-3,85G-3,45G-3,17G	195,46	156,5
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	252,46 G	249,53G-51,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,56G-1,73G-2,04G-2,06G-2,22G-2,14G-2,14G-1,87G-1,55G-1,65G	268,46	211,33
3	US\$ 5,03	US\$ 1,28	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	97,67 G	97,54G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,13G-8,13G-8,17G-8,17G-8,12G-8,17G-8,18G	98,19	89,31
3	US\$ 3,87	US\$ 0,96	15.04.19		A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld	1	69,23 G	69,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,33G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,47G-9,55G-9,55G-9,51G-9,58G-9,58G-9,54G-9,58G-9,51G-9,57G-9,57G-9,55G	69,73	62,53
3	US\$ 2,53	US\$ 3,04	17.09.18		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	108,21 G	108,13G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,68G-8,74G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G-8,77G-8,83G-8,83G-8,81G	109,64	102,04
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	225,43 G	225,12G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,22G-6,22G-6,26G-6,26G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,45G-6,45G-6,22G-6,22G-6,32G-6,32G-6,4G-6,4G-5,93G-6,16G	232,92	208,43
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	148,32 G	147,34G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-8,09G-8,09G-8,02G-8,02G-8,19G-8,19G-8,17G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,28G-8,12G-8,12G-7,76G	158,09	124,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor Index Fund SICAV	1		11,008G	11,09	10,29
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1			9,69	9,01
11	Euro 0,21	Euro 1,35	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U.	1		41,14G	43,53	40,63
11	Euro 0,48	Euro 1,11	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1		46,445G	47,78	45,63
11	Euro 0,61	Euro 1,19	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1		49,82G	51,18	48,53
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1		8,123G	8,58	7,9
11	Euro 0,14	Euro 0,81	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Lyxor International Asset Management S.A.S.	1		15,496G	16,55	15,35
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,96 G	14,976G-4,976G-4,976G-5,166G-5,162G-5,152G-5,212G-5,23G-5,218G-5,204G-5,21G-5,232G-5,226G-5,21G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	27,05 G	27,045G-7,045G-7,31G-7,315G-7,34G-7,33G-7,355G-7,36G-7,345G-7,365G-7,36G-7,335G-7,305G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G	27,37	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21 G	20,985G-0,985G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,19G-1,2G-1,22G-1,2G-1,19G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	21,22	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,84 G	16,768G-6,768G-6,768G-6,834G-6,862G-6,842G-6,876G-6,874G-6,906G-6,9G-6,876G-6,862G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	17,86	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,16 G	21,155G-1,155G-1,325G-1,325G-1,325G-1,345G-1,345G-1,36G-1,39G-1,395G-1,425G-1,4G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G	21,71	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	16,69 G	16,686G-6,686G-6,672G-6,664G-6,674G-6,692G-6,696G-6,714G-6,718G-6,73G-6,718G-6,724G-6,742G-6,836G-6,836G-6,836G-6,836G	18,41	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	16,13 G	16,128G-6,128G-6,128G-6,148G-6,146G-6,162G-6,156G-6,156G-6,158G-6,22G-6,192G-6,222G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G	16,69	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,59 G	13,568G-3,568G-3,568G-3,448G-3,442G-3,44G-3,442G-3,418G-3,408G-3,42G-3,434G-3,44G-3,448G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G	14,48	12,31
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,16 G	16,546G-6,546G-6,538G-6,548G-6,596G-6,158G-6,158G-6,158G-6,158G	16,8	14,66
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,8 G	13,8G-3,8G-4,016G-4,012G-4,008G-4,024G-4,028G-4,042G-4,068G-4,052G-3,888G-3,888G-3,888G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,25 G	14,194G-4,194G-4,194G-4,374G-4,372G-4,388G-4,388G-4,398G-4,4G-4,402G-4,422G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,94 G	5,895G-5,895G-5,895G-6,006G-6,01G-6,013G-5,998G-5,998G-6,007G-5,999G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,79	4,69
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,21 G	11,086G-1,086G-1,3G-1,296G-1,31G-1,298G-1,296G-1,294G-1,286G-1,286G-1,268G-1,188G-1,188G-1,188G-1,188G	11,72	10,44
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,59 G	11,462G-1,462G-1,462G-1,75G-1,762G-1,764G-1,774G-1,774G-1,762G-1,76G-1,77G-1,772G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	13,49	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,34 G	10,338G-0,338G-0,338G-0,654G-0,648G-0,66G-0,674G-0,7G-0,742G-0,696G-0,722G-0,73G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,94	8,99
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,47 G	20,45G-0,45G-0,59G-0,59G-0,595G-0,61G-0,63G-0,635G-0,645G-0,655G-0,635G-0,625G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	20,66	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,01 G	16,99G-6,99G-6,872G-6,868G-6,882G-6,88G-6,916G-6,916G-6,926G-6,912G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G	17,05	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1		12,402G-2,402G-2,462G-2,426G-2,424G-2,448G-2,424G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G	13,94	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	30,54 G	30,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,52G-0,51G	30,86	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,35 G	119,42G-20,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,48G-0,48G-0,46G	121,23	115,4
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	99,67 G	99,38G-9,57G-9,51G-9,56G-9,59G-9,39G-9,62G-9,82G-9,84G	101,68	83,03
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	313,08 G	311,94G-2,84G-3,01G-2,51G-2,51G-2,08G-2,09G-2,09G-2,18G-1,88G-2,23G-2,23G-2G-2G-1,77G-1,77G-2,16G-2,16G-2,38G-2,21G-1,7G-2,04G	316,51	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	180,94 G	180,28G-0,93G-1,05G-1,84G-1,98G-1,88G-1,92G-2,21G-2,11G-1,97G-1,95G-1,97G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	81,4 G	81,26G-1,38G-1,38G-1,41G-1,4G-1,39G-1,46G-1,37G-1,3G	81,72	71,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,65 G	51,54G-1,63G-1,5G-1,48G-1,66G-1,41G-1,42G-1,51G-1,38G-1,38G-1,25G-1,29G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	79,21 G	78,83G-9,29G-9,26G-9,29G-9,29G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,47G-9,47G-9,39G-9,43G-9,43G-9,47G-9,38G-9,37G-9,21G	79,52	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	83,76 G	83,37G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,58G-3,58G-3,65G-3,57G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,67G-3,57G-3,65G-3,61G-3,54G-3,54G	86,56	74,13
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,92 G	26,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,97G-6,96G-6,98G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,04G-7,01G-7,04G-7,03G-7,03G	27,07	23,98
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,64 G	20,53G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,66G-0,66G	20,72	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,7 G	15,64G-5,7G-5,71G-5,69G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,75G	15,92	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,14 G	11,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,16G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G	11,59	9,65
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,82 G	14,86G-4,82G-4,8G-4,79G-4,82G-4,84G-4,92G-4,93G-4,94G-4,96G-4,97G-5G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,98G-5G-4,97G-4,94G	15,09	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	20,04 G	20,04G-0,04G-0,02G-0,01G-0,02G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,2G-0,2G-0,28G-0,24G-0,26G-0,23G-0,18G	20,52	16,71
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,68 G	62,45G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G-2,69G-2,69G-2,69G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,7G-2,7G	63,6	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,9 G	39,77G-9,85G-9,87G-9,89G-9,89G-9,86G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-40,02G-39,98G-9,97G-9,96G-9,97G	40,48	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,52 G	35,35G-5,53G-5,53G-5,53G-5,59G-5,62G-5,62G-5,64G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,73G-5,71G-5,72G	35,85	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,19 G	26,04G-6,28G-6,27G-6,28G-6,3G-6,27G-6,27G-6,3G-6,3G-6,31G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,28G-6,22G-6,25G-6,28G	26,34	21,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	46,64 G	46,47G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,72G-6,77G-6,73G-6,73G-6,75G-6,79G-6,79G-6,77G-6,76G-6,73G-6,73G-6,76G	47,62	38,67
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,65 G	29,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,7G-9,73G-9,76G-9,76G-9,78G-9,81G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G	29,94	26,49
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	22,97 G	22,85G-3,05G-3,04G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,08G-3,02G-3,06G	23,15	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,38 G	38,3G-8,37G-8,42G-8,41G-8,43G-8,42G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,54G-8,53G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G	38,75	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,26 G	35,08G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,33G-5,33G-5,31G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G-5,31G	35,38	27,98
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,54 G	31,4G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,63G-1,61G-1,65G-1,65G-1,64G-1,61G-1,57G-1,57G	31,65	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,3 G	22,3G-2,29G-2,31G-2,28G-2,31G-2,31G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,29G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,26G-2,28G	22,5	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	250,36 G	250,36G	252,17	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,75 G	23,66G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,81G	24,25	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	55,47 G	55,2G-5,53G-5,51G-5,53G-5,53G-5,55G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,63G-5,68G-5,68G-5,65G-5,63G-5,52G-5,58G	55,72	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,98 G	27,97G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G	29	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,23 G	25,21G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,31G-5,39G-5,39G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,47G-5,47G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G	26,12	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,17 G	30,17G-0,18G-0,19G-0,2G-0,22G-0,25G-0,28G-0,29G-0,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G-0,33G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	30,48	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,72 G	20,66G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G	20,83	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,76 G	45,54G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,84G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,77G-5,82G-5,82G-5,78G-5,78G-5,68G-5,73G	45,88	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,02 G	28,87G-9,04G-9,03G-9,04G-9,04G-9,06G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,08G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,05G-9,05G-9G-9,02G	29,08	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,89 G	23,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-3,98G-4G-4G-3,99G-3,99G	24,1	21,21

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	112,9 G	112,33G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G-3,29G-3,42G-3,63G-3,57G-4,02G-3,9G-3,91G-3,79G-3,79G	114,44	100,67
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,57 G	52,46G-2,56G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	52,67	48,8
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	55,27 G	54,97G-5,3G-5,31G-5,31G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,44G-5,44G-5,42G-5,39G-5,45G-5,45G-5,41G-5,35G-5,16G	55,53	44,48
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	68,27 G	68,57G-8,55G-8,4G-8,38G-8,38G-8,41G-8,41G-8,43G-8,38G-8,41G-8,43G-8,47G-8,48G-8,5G-8,44G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,37G-8,17G-8,22G-8,26G	68,57	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	34,91 G	34,82G-4,91G-4,85G-5,05G-5,1G-5,05G-5,13G-5,09G-5,04G-5G	36,55	30,18
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	83,84 G	84,21G-4,21G-4,19G-4,1G-4,2G-4,31G-4,31G-4,25G-4,25G-4,35G-4,35G-4,42G-4,46G-4,35G-4,36G-4,37G-4,27G-4,14G-3,93G	85,97	60,51
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	91,29 G	91,52G-1,52G-1,52G-1,47G-1,54G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,71G-1,71G-1,7G-1,81G-1,82G-1,73G-1,73G-1,82G-1,71G-1,71G-1,62G-1,49G	91,82	67,56
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,04 G	12,97G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,04G-3,09G-3,08G-3,09G-3,12G-3,12G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G	13,14	10,74
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	80,03 G	79,75G-80,16G-0,38G-0,36G-0,5G-0,52G-0,64G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,72G-0,71G-0,78G-0,71G-0,71G-0,54G-0,74G	80,79	68,14
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	136,26 G	135,15G-6,14G-6,17G-6,17G-6,2G-6,23G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,36G-6,51G-6,51G-6,75G-6,75G-6,78G-6,78G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G	138,53	106,71
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,58 G	20,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,64G-0,67G-0,65G-0,65G-0,67G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G	20,95	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,14 G	35,17G-5,08G-4,95G-5,01G-5,03G-5,16G-5,16G-5,14G-5,11G-5,15G-5,13G-5,13G-5,12G-5,1G-4,82G	36,34	30,96
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,94 G	43,96G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G	45,05	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,19 G	37,16G-7,29G-7,38G-7,38G-7,38G-7,46G-7,51G-7,53G-7,54G-7,53G-7,55G-7,58G-7,51G-7,45G-7,48G	37,58	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,4 G	46,26G-6,47G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,77G-6,77G-6,73G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G	47,06	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	116,84 G	116,82G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,48G-8,38-7,34G-7,34G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,6G-7,6G-7,6G-7,45G-7,32G-7,46G-7,32G-7,33G-7,17G-6,66G-7,65G	119,28	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,01 G	17,04G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G	17,29	15,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					LYX0T9	FR0012399772	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	134,92 G	134,62G-4,3G-4,36G-4,48G-4,22G-4,8G-4,7G-5,12G-4,92G-4G	139,26	109,66
8		Euro 1,99	10.07.19		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
8		Euro 1,54	10.07.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	123,6 G	123,5G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G-3,5G	126,72	111,22
8	Euro 0,71	Euro 0,85	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,83 G	20,825G-0,825G-0,84G-0,79G-0,835G-0,86G-0,88G-0,905G-0,895G-0,915G-0,92G-0,9G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	21,57	16,91
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	273,04 G	274,94G-4,76G-6,16G-6,16G	280,78	248,46
8	Euro 3,79	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	182,08 G	178,06G-84,54G-4,56G-4,6G-4,66G-4,66G-4,64G-5,14G-5,14G-5,12G-5,4G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	191,04	154,72
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,62 G	3,6205G-3,622G-3,6185G-3,6265G-3,6295G-3,6295G	5,34	3,49
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,31 G	29,12G-9,14G-9,19G-9,15G-9,08G-9,08G	32,68	28,63
8		Euro 1,51	10.07.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1			128,12	113,18
8					LYX0Q8	FR0011551019	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	29,06 G	29,065G-9,065G-9,19G-9,185G-9,23G-9,265G-9,28G-9,33G-9,275G-9,295G-9,31G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G	29,78	24,01
8	Th.	Euro 3,06	10.07.19		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	137,4 G	137,76G-7,72G-7,78G-7,76G-7,66G	141,96	116,72
8		Euro 1,85	10.07.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	125,3 G	125,3G-5,3G-6,62G-6,64G-6,58G-6,64G-6,7G-6,68G-6,68G-6,74G-6,66G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	132,9	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	124,74 G	125,14G-5,14G-5,14G-7,12G-7,1G-7,22G-7,3G-7,48G-8,02G-8G-8,06G-8,46G-8,2G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G	128,46	99,38
8	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,44 G	8,437G-8,437G-8,518G-8,502G-8,505G-8,506G-8,501G-8,495G-8,485G-8,488G-8,51G-8,516G-8,513G-8,541G-8,537G-8,531G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G	9,37	6,73
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	255,85 G	255,85G-5,85G-8,8G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,05G-9,15G-9,3G-9,05G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	259,3	201,75
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	115,7 G	115,7G-5,7G-8,18G-8,14G-8,26G-8,12G-7,94G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,54G-8,5G-8,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	134,98	87,96
8	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	193,06 G	192,78G-2,78G-2,8G-3,2G-3,32G-3,44G	195,58	159,24
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,03 G	105,033G-5,033G-5,033G-5,033G-5,027G-5,028G-5,028G	105,35	104,93
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	17 G	17,06G-7,186G	17,77	15,17
8	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,97 G	0,9642G-0,9642G-0,9647G-0,9784G-0,9732G	1,08	0,71
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,48 G	10,512G-0,512G-0,516G-0,558G	10,81	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,9 G	27,835G-7,835G-7,865G-7,88G-7,895G-7,945G-8,135G	28,56	18,93
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1		20,67G	20,98	13,65
8	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	38,46 G	38,36G-8,35G-8,355G-8,44G-8,48G-8,465G	39,74	31,36
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1		263,85G	266,9	162,02
8	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	127,5 G	127,32G-7,32G-7,4G-7,46G-7,48G-7,52G-7,82G	132,86	110,26
8	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	255,65 G	255,8G-5,8G-5,75G-6,1G-6,45G-6,65G	256,65	205,65
8	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,93 G	33,885G-3,905G-3,935G-3,925G-3,96G-4,01G-4,07G-4,05G-4,075G-4,075G-4,12G-4,05G-4,08G	35,37	28,55
8	Th.	Euro 0,79	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1			39,97	30,31
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1		3,4215G	5,44	3,37
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,52 G	3,5455G-3,5455G-3,5415G	5,47	3,46
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,33 G	16,386G-6,386G-6,376G-6,38G	20,32	16,2
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	117,04 G	117,12G-7,14G-7,36G-7,32G-7,36G-7,32G-7,4G	119,48	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	99,79 G	100,78G-0,72G-0,82G-0,58G	104,78	72,99
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1		92,96G	94,42	91,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX008	LU1900069300	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1		101,33G	102,58	101,03
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	261,4	261,3G	262	242,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		143,44G	148,1	132,92
1		Euro 0,63	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1		30,07G	31,14	28,45
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1		106,14G	106,9	99,27
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1		54,27G	54,67	51,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1		49,455G	51,21	47,1
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1		13,566G	13,57	12,4
1	Euro 2,79	Euro 1,67	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	162,56 G	162,56G-2,56G-3,68G-3,66G-3,64G-3,64G-3,7G-3,58G-3,7G-3,74G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,64G-2,78G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	169,1	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,6 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,608G-3,616G-3,614G	5,37	3,56
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1			126,54	107,72
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	114,32 G	114,56G-4,56G-5,52G-5,6G-5,66G-5,72G-5,78G-5,82G-5,9G-5,88G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G	115,9	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	273,95 G	272,9G-2,9G-3,85G-3,55G-3,85G-4,25G-4,3G-4,25G-4,45G-4,6G-4,75G-3,4G-4G-3,6G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	292,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	305,3 G	305,55G-5,55G-5,55G-5,55G-6,4G-6,8G-7G	307	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	314,45 G	314,35G-4,35G-4,45G-4,45G-5,3G-5,7G-5,7G	315,7	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	278,7 G	276,5G-6,5G-6,5G-6,95G-7,3G-7,65G	292,5	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	165,58 G	164,66G-4,64G-4,66G-5,32G-5,42G	165,98	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	290,65 G	291,1G-1,1G-1,1G-2G-2,55G-2,8G-3,05	298,2	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	315,2 G	315G-5G-5G-5,6G-5,95G-6G	317,9	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	279,45	279,1G-9G-9G-80G-0,05G	280,05	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	330,8 G	331,3G-1,2G-1,35G-1,95G-2,4G-2,3G	338,05	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	117,74 G	117,96G-7,92G-7,98G-8,02G-8,08G-8,18G	118,24	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	227,5 G	227,65G-7,65G-7,65G-8,1G-8,25G-8,35G	229,4	193,6
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,2 G	27,235G-7,235G-7,245G-7,255G-7,29G-7,31G	27,34	21,93
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,72 G	64,77G-4,81G-4,8G-4,82G-4,9G	66,74	52,59
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,73 G	42,63G-2,63G-2,63G-2,72G-2,74G	44,16	35,16
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1		116,12G	117,56	102,78
1	US\$ 3,88	US\$ 2,34	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,36 G	89,33G-9,33G-90,35G-0,32G-0,4G-0,39G-0,5G-0,62G-0,52G-89,33G-9,33G-9,33G-9,33G	95,95	74,31
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	96,66 G	96,13G-6,1G-6,54G	100,45	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,23 G	9,289G-9,287G-9,287G-9,331G-9,383G	9,58	8,07
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1		86,6899999999999999	88,61	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149,4 G	149,72G-9,69G-9,82G-50,04G	151,25	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	250,59 G	252,05G-1,93G-4,15G	259,37	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	167,21 G	167,46G-7,26G-7,26G-7,73G-7,78G	168,35	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	185,47 G	185,62G-5,59G-5,49G-5,49G-5,97G-6,3G-6,38G	187,83	173,31
1	US\$ 1,98	US\$ 1,27	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,93 G	87,93G-7,93G-8,01G-8,04G-8,05G-8,11G-8,07G-8,17G-8,23G-8,26G-8,34G-8,26G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	91,78	84,78
1	US\$ 2,33	US\$ 1,54	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	99,23 G	99,19G-9,24G-9,29G-9,39G-9,39G-9,44G-9,4G-9,46G-9,47G-9,52G-9,35G-9,38G-9,45G-9,34G	101,7	92,91
1	£ 4,1	£ 2,35	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	162,36 G	162,28G-2,28G-4,45G-4,43G-4,43G-4,33G-4,38G-4,37G-4,37G-4,33G-3,89G-4,07G-4,29G-3,97G-3,76G-3,9G-3,72G-1,77G-1,72G-1,72G-1,72G	170,6	150,74
1	£ 3,72	£ 2,09	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	154,99 G	154,99G-4,99G-5,88G-5,86G-5,74G-5,87G-5,85G-5,85G-5,82G-5,53G-5,65G-5,8G-5,46G-5,41G-5,24G-5,15G-4,97G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	165,69	147,4
1	£ 0,64	£ 0,36	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	215,55 G	215,4G-5,4G-9,5G-9,8G-9,75G-20,1G-0,25G-0,5G-0,1G-19,7G-9,6G-9,9G-9,05G-8,5G-8,9G-8,65G-8,35G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	232,3	197,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,28 G	52,28G-2,28G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,58G-2,62G-2,65G-2,65G-2,61G-2,6G-2,61G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	55,15	47,81
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1		52,85G	53,06	51,26
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,43 G	92,4G-2,72G-2,81G-2,92G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,29 G	97,06G-7,06G-7,06G-7,2G	98,63	96,14
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	112,62 G	112,2G-2,2G-3,7G-3,8G-3,82G-3,9G-3,7G-3,98G-4,1G-3,96G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	114,1	95,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1		15,872G	15,95	14,76
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1		16,45G-7,162	17,29	15,6
1	Euro 1,51	Euro 1,4	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1		47,25G	49,3	45,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1		231,66G	234,54	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1		125,23G	125,52	124,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1		154,71G	155,27	153,49
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G	1		156,23G	156,32	150,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1		11,734G	12,1	10,18
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1		16,36G	16,36	15,76
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1		15,21G	15,36	14,43
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1		139,04G-9,42	139,72	136,79
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1		153,47G	154,09	150,28
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1		84,03G	90,66	79,04
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1		101,61G	101,96	101,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1		113,44G	113,9	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1		126,74G	127,35	124,71
1	US\$ 1,81	US\$ 2,52	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Multiadvisor SICAV	1		128,13G	134,64	123,1
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	139,45 G	138,96G-9,42G-9,47G-9,47G-9,47G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,86G-9,86G-9,87G-40,01G-0,01G-39,95G-40G-0,04G-0,04G-0,03G-39,97G	140,28	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	145,19 G	145,49G-5,47G-5,47G-5,23G-5,25G-5,31G-5,34G-5,39G-5,41G-5,46G-5,53G-5,67G-5,65G-5,62G-5,8G-5,87G-5,8G-5,78G-5,78G-5,8G-5,75G-5,76G-5,81G-5,85G-5,78G	146,31	130,53
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	167,31 G	167,22G-7,22G-7,17G-7,13G-7,13G-7,17G-7,17G-7,13G-7,12G-7,12G-7,07G-7,18G-7,29G-7,28G-7,26G-7,26G-7,3G-7,31G-7,24G-7,24G-7,2G-7,23G-7,19G	168,03	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,35 G	120,21G-0,38G-0,36G-0,36G-0,41G-0,38G-0,49G-0,29G-0,41G-0,32G-0,3G-0,29G-0,16G-0,24G	120,8	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	111,44 G	111,61G-1,62G-1,53G-1,57G-1,58G-1,67G-1,62G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,54G-1,57G-1,69G-1,61G-1,58G-1,68G-1,64G-1,64G-1,58G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G	112,01	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,85 G	166,13G-5,63G-5,64G-5,64G-5,75G-5,64G-5,64G-5,64G-5,75G-5,64G-5,76G-5,65G-5,63G-5,63G-5,74G-5,64G-5,61G-5,61G-5,6G-5,58G-5,6G	166,76	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,65 G	113,52G-3,65G-3,64G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,67G-3,67G-3,61G-3,65G	113,87	104,98
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	146,41 G	146,34G-6,35G-6,53G-6,58G-6,59G-6,7G-6,64G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,55G-6,58G-6,81G-6,6G-6,66G-6,8G-6,74G-6,75G-6,66G-6,62G-6,62G-6,67G-6,67G	147,23	130,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	93,7 G	93,75G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,32G	95,45	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity	1		59,89G	60,87	49,64
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	87,06 G	87,11G-7,14G-7,16G-7,31G-7,33G-7,5G-7,65G-7,61G-7,8G-7,52G-7,52G-7,59G	88,2	70,57
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	273,74 G	273,77G-4,05G-4,27G-4,21G-4,21G-4,97G-4,91G-5,26G-4,47G-4,66G-4,96G	284,79	225,2
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,84 G	62,58G-2,81G-2,8G-2,8G-2,82G-2,83G-2,76G-2,83G-2,83G-3,04G-2,97G-2,89G-2,97G-3,04G-3,12G-3,09G-3,09G-2,98G-3,05G-3,05G	63,44	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	147,79 G	147,82G-8,02G-8,02G-8,05G-7,93G-8,02G-8,39G-8,35G-8,35G-8,35G-8,61G-8,58G-8,47G-8,4G-8,43G-8,44G	149,28	121,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	188,26 G	186,67G-7,13G-8,25G-8,25G-8,47G-8,47G-8,4G-8,59G-8,59G-8,66G-8,74G-8,95G-8,8G-90,28G-0,28G-0,16G-89,86G-9,66G-9,66G-9,86G	190,85	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	108,39 G	108,1G-8,51G-8,54G-8,57G-8,57G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,8G-8,92G-8,92G-8,92G-8,86G-8,97G-8,96G-9,77G-10,23G-0,36G-0,35G-9,52G-9,58G-10,53G	110,53	81,53
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1		185G	203,98	169,3
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	85,8 G	85,87G-5,99G-6,19G-6,45G-6,42G-6,27G-6,28G-6,46G-6,56G-6,53G-6,52G-6,48G	86,56	73,18
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	228,75 G	228,01G-8,71G-8,49G-8,52G-8,48G-8,51G-8,86G-8,76G-8,76G-8,31G-8,51G-8,48G-8,44G	231,41	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	104,79 G	104,53G-4,93G-4,96G-4,96G-5,08G-5,08G-5,14G-5,14G-5,22G-5,34G-5,34G-5,28G-5,4G-5,4G-5,33G-5G-5G-4,98G-5,1G-4,98G-4,98G-5,05G	105,94	86,96
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	248,1 G	249,2G-9,7G-7,8G-7,84G-7,83G-8,07G-8,28G-8,45G-7,84G-7,64G-7,62G-7,52G-8,36G-8,32G-8,31G-8,26G	254,14	204,97
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.221,13 G	1222,03G-1,93G-0,63G-12,42G-0,92G-2,82G-3,72G-3,82G-4,12G-4,72G-4,62G-4,82G-6,62G-7,32G-6,42G-4,82G-3,52G-2,52G-4,12G-4,42G-3,32G-3,12G-3,32G-3,32G-3,72G	1.261,35	1.104,46
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	647,28 G	647,2G-9,61G-9,61G-9,56G-9,56G-50,72G-0,72G-0,27G-0,27G-0,27G-1G-1G-0,95G-1,65G-1,8G-1,8G-1,66G-1,83G-1,05G-1,05G-0,83G-49,2G	651,83	511,86
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	386,78 G	385,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,29G-5,74G-5,74G-5,81G-5,81G-5,81G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,66G-6,66G-6,62G-5,69G-5,69G-6,1G-6,1G-5,83G-5,83G-5,94G-5,94G	390,15	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	484,78 G	482,38G-4,12G-3,35G-3,35G-4,12G-3,74G-3,74G-3,84G-4,65G-4,68G-4,07G-4,44G-4,58G-4,48G-4,12G-3,59G	485,36	390,01
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	465,08 G	461,94G-4,68G-5,02G-5,02G-4,92G-4,92G-4,92G-5,11G-5,11G-5,09G-5,41G-5,47G-5,95G-5,95G-5,48G-5,41G-5,88G-5,41G-5,41G-4,48G	470,03	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	678,86 G	677,92G-7,51G-8,03G-8,5G-8,49G-8,82G-80,5G-2,2G-2,11G-2,04G-1,25G-2,58G	685,4	553,35
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	513,58 G	512,81G-4,04G-1,85G-2,34G-2,52G-3,7G-4,24G-3,98G-4,42G-6,48G-6,48G-5,31G-4,82G-4,48G	519,6	432,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 SICAV Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,13 G	12,14G-2,16G-2,14G-2,13G-2,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,14G-2,15G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,12G	12,24	11,42
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,78 G	22,74G-2,8G-2,79G-2,78G-2,78G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,81G-2,84G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G	22,87	21,66
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,2 G	15,15G-5,15G-5,15G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G	15,28	13,54
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,07 G	11,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	11,13	10,36
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	179,53 G	179,24G-9,91G-9,9G-9,81G-9,81G-80,22G-0,22G-0,22G-0,25G-0,29G-0,47G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,32G-0,32G-0,37G-79,95G	181,14	144,94
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	179,68 G	179,91G-80,27G-79,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-80,27G-79,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-80,36G-0,01G	181,14	145,05
1	Th.	Th.			A1H8B1	LU0602536764	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1		8,36G	8,37	8,1
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1		115,18G	115,18	94,59
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,56 G	131,56G-1,57G-1,57G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,65G-1,63G-1,61G-2,04G-2,04G-2,04G	132,15	117,58
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,65 G	131,63G-1,71G-1,75G-1,82G-2,06G-2,11G-2,15G-2,06G-2,15G-2,14G-2,15G	132,23	117,84
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,98 G	10,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1G	11,06	10,6
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,42 G	32,19G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G	32,65	31,45
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,62 G	26,67G-6,52G-6,47G-6,45G-6,33G-6,43G-6,53G-6,48G-6,45G-6,46G-6,52G-6,7G-6,69G-6,69G	28,22	23,3
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,31 G	21,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,3G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,37G-1,37G-1,36G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G	21,38	20,38
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,42 G	22,33G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,51G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G	22,63	19,16
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,79 G	49,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	49,9	46,85
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,88 G	22,89G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-3G-3G-3,01G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G	23,8	19,04
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,7 G	53,48G-3,79G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,83G-3,89G-3,93G-3,88G-3,92G-4G-3,99G-4G-4G-3,98G-4,04G-3,97G-3,82G	54,07	44,33
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,1 G	18,13G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,07G-8,08G-8,09G-8,08G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G	18,69	17,57
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,33 G	21,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,34G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	21,39	20,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	151,43 G	150,39G-1,11G-1,45G-1,45G-1,6G-1,6G-2,56-1,58G-1,42G-1,59G-1,43G-1,43G-1,56G-1,75G-1,58G-1,58G-1,58G-1,54G-1,86G-1,7G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G	152,56	126,31
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	86,59 G	86,16G-6,67G-6,7G-6,7G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,82G-6,92G-6,92G-6,88G-6,86G-6,77G-6,77G	87,41	71,27
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	158,94 G	158,55G-8,9G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-9G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,96G-9,59G-9,59G-9,53G-9,53G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,59G-9,52G	159,61	137,11
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	186,71 G	187,27G-7,22G-6,97G-6,91G-6,91G-7,01G-6,92G-6,89G-6,93G-7,47G-7,35G-7,67G-7,64G-7,4G-7,64G	189,89	155,96
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	179,12 G	179,13G-9,13G-9,19G-9,09G-9,25G-9,12G-9,47G-8,54G-8,57G-8,51G-8,54G-8,51G-8,55G-8,35G	180,38	143,09
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	77,55 G	77,45G-7,49G-7,58G-7,59G-7,59G-7,61G-7,59G-7,6G-7,57G-7,59G-7,83G-7,81G-7,79G-7,81G-7,89G-7,88G-7,86G-7,72G	77,9	59,78
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM IRL ICAV OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1		66,7G	66,92	61,21
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1		113,56G	113,56	106,14
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM World Min. Variance NR	1	171,18 G	171,18G-1,18G-3,14G-3,06G-3,18G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,46G-3,54G-3,64G-3,58G-3,38G-3,4G-3,06G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	173,64	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	173,58 G	173,28G-3,3G-4,02G-4,18G-4,34G	174,34	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	183,8 G	184,32G-4,44G-4,44G	187,06	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	92,28 G	92,29G-2,34G-2,47G-2,48G	93,67	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	202 G	202G-2G-2G-2,55G-2,8G-3G	203	164,92
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	213,25 G	213,25G-3,25G-3,65G-3,6G-3,7G-3,45G-3,55G-3,75G-4,2G-4G-4G-4,05G-4,25G-4,15G-3,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	222,95	185,22
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	112,81 G	113,05G-3,05G-3,11G-3,25G-3,37G-3,53G	115,69	105,25
1	Th.	Th.			A1T7MK	LU0876440222	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,95 G	69,95G-9,95G-70,86G-0,93G-0,93G-0,92G-0,9G-0,96G-0,96G-0,97G-1,02G-1,01G-1,04G-1,2G-1,19G-1,13G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	73,84	66,02
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	70,89 G	71,12G-1,12G-1,12G-1,04G-1,1G-1,19G	74,03	60,01
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. Oyster SICAV	1		186,29G	186,72	182,26
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	305,77 G	305,79G-5,79G-5,48G-5,81G-5,81G-5,75G-5,75G-5,68G-5,68G-5,75G-5,75G-6,17G-6,54G-6,54G-6,23G-6,57G-6,99G-6,99G-6,99G-6,42G-6,42G-5,97G-5,97G-6,27G	310,2	264,91
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	426,45 G	427,03G-6,01G-6,16G-5,82G-7,1G-6,96G-6,94G-7,68G-7,65G-7,17G-7,19G-7,2G	431,85	367,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	270,4 G	268,65G-8,59G-70,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,19G-0,4G-0,4G-0,4G-0,19G-0,4G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	271,76	250,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	295,64 G	294,55G-5,64G-5,64G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,56G-5,56G-5,4G-5,97G-5,97G-6,07G-6,07G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G	298,07	274,49
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	278,36 G	278,15G-8,2G-8,2G-8,38G-8,52G-8,48G-8,82G-8,71G-8,57G-8,64G-8,36G-8,36G-8,13G-7,72G-7,38G-7,38G	279,15	222,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet SICAV Pictet - Timber	1	138,64 G	137,52G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,85G-7,81G-7,76G-8,08G-7,97G-8,32G-8,15G	150,02	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	127,31 G	126,87G-7,16G-6,97G-6,97G-7,03G-7,12G-7,11G-7,11G-7,26G-7,26G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,66G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,19G-8,03G	138,12	117,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	513,9 G	512,32G-4,18G-4,18G-3,76G-3,76G-4,57G-4,57G-4,73G-4,73G-4,99G-4,99G-5,16G-5,16G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,75G-5,75G-5,93G-5,93G-5,61G-5,61G-5,32G	536,22	404,4
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,59 G	81,39G-1,17G-1,11G-1,15G-1,26G-1,56G-1,29G-1,2G-1,16G-1,03G-1,19G	82,79	71,14
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	230,76 G	229,64G-31G-1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,08G-0,86G-1,1G-1,1G-1,05G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,11G-1,33G-1,33G-1,18G-1,15G-0,68G	234,53	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	254,07 G	252,86G-4,35G-4,35G-4,35G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,45G-4,71G-4,71G-4,73G-6,27G-4,75G-4,75G-4,55G-4,51G-3,98G	258,17	204,63
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	223,48 G	222,36G-3,15G-3,21G-3,21G-3,92G-3,45G-3,45G-3,23G-3,78G-3,35G-3,58G-4,22G-3,78G-3,55G-3,55G-4,4G-3,96G-3,96G-3,82G-3,6G-3,87G	225,07	186,67
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	255,05 G	255,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,27G-4,51G-4,31G-4,59G-4,64G-4,48G-4,49G-4,49G-4,56G-4,58G-4,39G-4,31G-3,95G	258,08	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	254,04 G	252,84G-4,34G-4,33G-4,33G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,45G-4,74G-4,74G-4,53G-4,5G-3,97G	258,03	204,71
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	424,27 G	427,01G-7,7G-7,7G-8,04G-8,04G-8,17G-8,3G-8,47G-8,64G-9,75G-9,67G-8,77G-8,42G-7,99G-7,27G-7,7G-8,21G	452,87	358,69
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	183,21 G	183,16G-3,16G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,33G-3,33G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,56G-3,56G-3,56G-2,98G-3,01G-2,82G-2,6G-2,82G	186,24	160,97
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,16 G	144,16G-4,26G-4,43G-4,62G-4,59G-4,65G-4,67G-4,67G-4,68G-4,73G-4,76G-4,62G-4,98G-4,96G-4,98G	144,98	133,89
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	464,17 G	467,97G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,9G-70,28G-0,83G-1,3G-1,3G-0,84G-1,32G-1,31G-1,31G-0,78G-0,78G-0,73G-1,24G-1,24G-1,01G-0,43G	484,25	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	623,25 G	626,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,82G-7,82G-8,2G-8,46G-8,71G-30,25G-0,37G-0,25G-29,48G-8,39G-7,75G-6,67G-6,79G	652,5	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	333,74 G	333,96G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,91G-4,91G-5,07G-5,07G-5,13G-5,13G-5,07G-5,41G-5,41G-5,45G-5,45G-4,67G-4,32G-4,32G-4,28G-4G-4,33G-4,33G	342,13	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	296,39 G	295,46G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,36G-7,36G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,5G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-6,85G-6,85G-6,84G-6,55G	303,86	237,3
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	202,47 G	202,42G-2,42G-2,73G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,68G-2,6G-2,6G-2,68G-2,68G-2,66G-2,75G-2,85G-2,83G-2,85G-2,21G-2,27G-1,99G-1,99G	205,77	177,23
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	515,27 G	518,34G-9,64G-9,39G-9,32G-9,32G-9,92G-20,55G-0,54G-0,54G-0,54G-1,07G-1,07G-1,1G-2,28G-1,72G-0,64G-0,47G-0,52G-1,73G-1,11G-1,11G-0,49G-19,43G-9,51G	532,5	426,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet SICAV Pictet - Water	1	327,19 G	326,22G-7,03G-6,98G-6,86G-6,86G-7,84G-7,09G-7,09G-6,9G-7,76G-7,08G-7,08G-7,35G-8,06G-7,37G-7,37G-7,16G-7,94G-7,2G-7,2G-6,95G-6,91G-6,91G	333,46	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	214,38 G	214,53G-4,94G-5,07G-5,07G-5,07G-5,13G-5,13G-5,07G-5,07G-5,13G-5,13G-5,32G-5,32G-5,59G-5,59G-5,41G-5,75G-5,75G-5,59G-5,59G-5,38G-5,62G	220,06	182,87
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,88 G	139,4G-9,81G-9,92G-9,76G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,75G-9,89G-9,89G-40,07G-0,24G-39,98G-9,98G-9,9G-40,22G-0,22G-0,1G-0,03G-39,86G-40G	141,8	117,46
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	157,41 G	157,19G-7,66G-7,34G-7,12G-7,29G-7,38G-7,45G-7,44G-7,39G-7,89G-7,87G-7,82G-7,57G-7,92G-7,77G-7,86G-7,73G-7,75G	159,5	130,81
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	231,38 G	230,26G-1,62G-1,52G-1,39G-1,61G-1,85G-1,85G-1,67G-1,67G-1,8G-1,8G-1,79G-2,02G-2,27G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,17G-1,93G-1,84G-1,4G	234,3	181,47
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	168,06 G	167,53G-8,15G-8,15G-8,11G-8,11G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,09G-7,94G-7,94G-8,03G-7,86G-7,86G-7,48G	168,15	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,81 G	162,8G-2,8G-2,8G-2,77G-2,76G-2,99G-3,01G-2,99G-2,99G-2,98G-3,16G-3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-3,34G-3,36G-3,35G-4,05G-4,02G-4,06G	164,06	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,63 G	150,62G-0,73G-0,73G-0,76G-0,93G-1,02G-1,17G-1,18G-1,2G-1,21G-1,23G-1,26G	151,5	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,14 G	78,76G-9,1G-9,18G-9,18G-9,26G-9,33G-9,36G-9,43G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,74G-9,66G-9,68G-9,68G-9,69G	79,74	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	102,49 G	102,26G-2,57G-2,57G-2,57G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,94G-2,94G-2,94G-2,88G-2,95G-2,83G-3,07G-3,1G	103,1	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	230,82 G	231,49G-1,62G-1,87G-1,95G-2,17G-2,36G-2,46G-2,42G-3,2G-2,71G-2,58G-2,21G-2,26G	233,2	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	231,36 G	230,24G-1,59G-1,5G-1,37G-1,83G-1,83G-1,65G-1,65G-1,78G-1,78G-1,77G-2G-2,25G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,14G-1,91G-1,82G-1,36G	234,25	180,37
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	332,16 G	332,63G-3,47G-2,66G-2,89G-2,96G-3,86G-3,7G-3,76G-4,67G-3,83G-3,32G-3,36G	340,42	267,92
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	385,88 G	386,22G-6,12G-6,12G-6,05G-6,05G-6,07G-6,09G-5,95G-5,95G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-5,95G-5,95G-6,04G-5,93G-5,66G-5,48G-6,72G	394,7	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	334,51 G	334,39G-4,97G	338,35	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	295,27 G	295,42G-5,42G-5,39G-5,34G-5,38G-5,39G-5,4G-5,29G-5,35G-5,28G-5,39G-5,41G-5,34G-5,34G-5,31G-5,35G-5,37G-5,17G-5,03G-4,94G	298,81	236,24
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	726,47 G	730,66G-0,66G-1,44G-1,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-3,28G-3,87G-3,87G-4,44G-4,44G-2,08G-1,9G-1,55G-0,19G-0,19G-1,08G-5,79G-6,83G	765,16	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	463,37 G	467,21G-8,63G-8,63G-8,88G-8,88G-8,88G-70,03G-0,51G-0,51G-0,44G-0,52G-0,01G-0,01G-69,97G-70,47G-0,47G-0,25G-69,46G-9,93G-70,48G	482,29	417,09
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	250,39 G	251,5G-2,12G-2,02G-2G-2,28G-2,55G-2,49G-2,49G-2,75G-2,75G-2,84G-3,42G-3,16G-2,64G-2,58G-3,34G-3,59G-3,59G-3,22G-2,67G	258,88	218,61

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort S&P500	1	26,01	24,985G-4,985G-5,015G-4,995G-5,775G-5,805G-5,765G-5,885G	38,72	24,76
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	21,36 G	20,835G-0,835G-0,855G-0,86G-0,855G-0,86G-0,86G-0,89G-0,91G-0,9G-0,9G-0,92G-1,58G-1,58G-1,6G	24,18	19,52
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	16,68 G	16,236G-6,236G-6,236G-6,246G-6,246G-6,256G-6,246G-6,256G-6,266G-6,266G-6,266G-6,286G-6,286G-6,276G-6,286G-6,296G-6,7G-6,68G-6,68G-6,71G	18,68	15,2
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	39,26 G	38,19G-8,21G-8,22G-8,24G-8,26G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,32G-8,35G-9,55G-9,58G-9,53G-9,54G	40,08	35,53
1		US\$ 0,14	25.06.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	23,72 G	23,05G-3,05G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,13G-3,14G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,89G	24,98	22,63
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	64,69 G	62,87G-2,87G-2,92G-2,94G-2,97G-2,99G-3,07G-3,06G-3,1G-5,34G-5,34G-5,34G-5,44G	69,42	59,65
1	US\$ 0,67	US\$ 0,28	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,36 G	29,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,84G-9,86G-9,85G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,905G-9,905G-9,905G-9,935G-30,32G-0,42G-0,49G-0,47G	31,41	29,64
1	US\$ 0,05	US\$ 0,18	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	42,81 G	41,65G-1,68G-1,69G-1,7G-1,715G-1,71G-1,725G-1,755G-1,755G-1,755G-1,785G-1,785G-1,775G-1,795G-1,825G-2,815G-2,945G-2,825G	43,98	31,11
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	13,94 G	13,788G-3,788G-3,798G-3,778G-3,826G-3,826G-3,778G-3,866G-3,944G-3,974G-3,994G-3,938G-3,938G-3,938G-3,968G-4,116G	25,43	12,54
1	US\$ 0,17	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	18,75 G	18,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,29G-8,29G-8,31G-8,3G-8,32G-8,83G-8,85G-8,85G-8,87G	20,71	18,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	60,3 G	59,17G-9,12G-9,18G-9,11G-9,13G-9,13G-9,21G-9,19G-9,27G-9,23G-9,11G-60,69G-0,69G-0,57G-0,57G-0,29G	60,69	29,26
1	US\$ 0,52	US\$ 0,49	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	97,53 G	95,41G-5,35G-5,25G-5,24G-5,35G-5,44G-5,37G-5,41G-5,3G-5,3G-5,41G-6G-6,03G-5,84G-8,49G-8,56G-8,54G-8,54G-8,5G	98,56	56,28
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	43,11 G	41,805G-1,795G-1,795G-1,765G-1,835G-1,845G-1,805G-1,835G-1,865G-1,865G-1,96G-1,94G-2,955G-3,13G-2,975G-2,745G	52,26	34,15
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	63,78 G	62,27G-2,32G-2,32G-2,34G-2,37G-2,36G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,49G-2,52G-2,5G-4,65G	71,74	40,2
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrasht Russell2000	1	13,03 G	12,658G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,678G-2,678G-2,678G-2,688G-2,688G-2,688G-2,688G-2,698G-2,698G-2,706G-2,706G-2,706G-3,028G-2,948G-2,928G-3,008G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	21,61 G	21,15G-1,17G-1,3G-1,28G-1,28G-1,25G-1,27G-1,22G	24,61	18,74
1	US\$ 0,08	US\$ 0,16	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	26,66 G	25,975G-5,975G-5,995G-6,005G-6,005G-6,015G-6,015G-6,015G-6,025G-6,04G-6,04G-6,06G-6,05G-6,06G-6,08G-6,845G-6,875G	36,06	25,14
1	US\$ 0,15	US\$ 0,09	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	33,69 G	32,9G-2,92G-2,94G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-3,005G-3,015G-3,015G-2,995G-3,015G-2,995G-3,045G-4,21G-4,21G-4,21G-4,32G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	17,34 G	16,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G	23,42	15,58
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	22,71 G	23,68G-3,69G	29,73	12,79
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	26,1 G	25,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,36G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-6,37G-6,51G	31,73	24,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Gold	1	53,61 G	51,94G-1,9G-1,97G-1,97G-1,93G-1,86G-1,99G-2,05G-2,05G-2,33G-3,94G-3,84G	66,86	49,95
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	48,77 G	47,29G-7,32G-7,36G-7,37G-7,41G-7,4G-7,44G-7,44G-7,49G-8,9G-8,95G-8,89G-9,14G	51,66	43,41
1	0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	20,38 G	20,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,825G-0,865G-0,825G	28	16,46
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	40,1 G	39,235G-9,245G-9,255G-9,275G-9,29G-9,3G-9,36G-9,34G-9,36G-9,37G-40,32G-0,065G	40,53	24,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,16	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	15,68 G	15,286G-5,296G-5,306G-5,326G-5,316G-5,316G-5,344G-5,354G-5,344G-5,326G-5,364G-5,8G-5,8G-5,958G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,23	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	23,89 G	23,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,23G-3,23G-3,25G-3,24G-3,25G-3,27G-3,26G-3,995G-4,025G	30,47	23,17
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,25 G	17,99G-8G-8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,06G-8,21G-8,22G-8,39G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,09	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	14,29 G	13,87G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,918G-3,918G-3,938G-3,928G-4,32G-4,334G-4,294G-4,394G	21,45	13,82
10	US\$ 0,06	US\$ 0,16	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	18,81 G	18,302G-8,312G-8,322G-8,322G-8,332G-8,322G-8,332G-8,342G-8,342G-8,342G-8,362G-8,362G-8,362G-8,38G-8,37G-9,008G-9,096G	23,73	17,59
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	18,22 G	17,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,788G-7,788G-7,798G-8,388G-8,394G-8,442G	27,71	17,23
1	US\$ 0,66	US\$ 0,29	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	23,66 G	23,13G-3,14G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,23G-3,83G-3,84G-3,84G-3,82G-3,83G	24,91	22,28
1		US\$ 0,28	25.06.19		A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1		39,865G	46,66	39,87
1		US\$ 0,11	25.06.19		A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1			23,3	23,3
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1		49,24G-50,48-0,89	51,31	34,96
1	US\$ 0,14	US\$ 0,17	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrasht.Leh.7-10 Y.Trea.	1	17,28 G	16,81G-6,828G-6,838G-6,838G-6,838G-6,828G-6,838G-6,858G-6,868G-6,886G-6,878G-6,906G-7,432G-7,442G-7,482G	19,24	16,39
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	54,09 G	52,98G-2,99G-3,05G-3,07G-3,1G-3,11G-3,14G-3,15G-3,2G-3,17G-4,11G-3,93G	55,04	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	59,95 G	58,57G-8,55G-8,56G-8,52G-8,61G-8,58G-8,62G-8,67G-8,66G-8,79G-8,77G-8,69G-60,34G-0,68G-0,9G-0,65G	64,68	42,15
1	US\$ 0,54	US\$ 0,34	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	24,72 G	23,86G-3,86G-3,87G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,91G-3,91G-3,925G-3,935G-3,935G-4,53G-4,47G-4,43G	29,25	19,51
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1		12,86G	26,86	10,42
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1		15,05G	41,66	14,04
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1		12,622G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,29	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1		18,178G	30,07	17,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,13	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1		17,798G	21,34	17,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1		44,325G	51,73	44,33
1	US\$ 0,11	US\$ 0,44	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1		36,255G	42,63	36,12
1	US\$ 0,07	US\$ 0,39	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1		34,86G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,37	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1		52,58G	65,95	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,57	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1		24,86G	40,84	24,86
1	US\$ 0,21	US\$ 0,35	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1		21,485G	30,75	21,49
10	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.03.19		A111P1	US74347X2945	PROSHARES TRUST ProShares Hedge Replicati.ETF	1	39,62 G	38,92G-8,93G-8,95G-8,96G-8,98G-8,97G-8,99G-9,01G-9,01G-9,02G-9,05G-9,04G-9,06G-9,08G-9,81G-9,8G-9,77G-9,77G-9,81G	40,11	36,08

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Klassik Aktien	1	214,84 G	215,02G-5,5G-4,81G-5,24G-4,72G-5,25G- 4,83G-4,68G-5,4G-4,91G-4,76G-4,7G	222,65	194,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,44 G	121,1G-1,48G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G- 1,44G-1,44G-1,43G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	121,88	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	213,17 G	212,39G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,32G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,4G- 3,4G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,34G-3,36G	214,72	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,28 G	106,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,3	105,46
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	244,76 G	243,5G-4,62G-4,22G-4,3G-4,54G-4,44G-4,38G- 4,42G-4,6G-4,4G-4,52G-4,92G-4,96G-4,94G- 4,9G-4,7G-4,7G	253,35	213,7
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	228,66 G	227,57G-8,68G-8,12G-8,55G-8,46G-8,46G- 8,29G-8,41G-8,09G-8,42G-8,35G-8,31G-8,68G- 8,92G-8,82G-8,81G-8,69G-8,6G	236,67	200,31
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	261,51 G	260,89G-3,01G-3,43G-3,4G-3,47G-3,86G- 3,99G-3,72G-3,99G-4,01G-4,03G-4,11G-3,55G- 3,22G	265,82	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	236,69 G	236,67G-6,67G-7,41G-6,49G-6,34G-6,59G- 6,76G-6,47G-5,91G-5,89G-5,67G-5,98G-5,82G- 5,98G-6,82G-7,01G-6,46G-6,26G	245,92	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	309,27 G	308,27G-10,83G-8,95G-9,1G-9,31G-9,51G- 9,51G-9,7G-9G-9,23G-9,42G-10,01G-9,83G	316,28	256,07
9	Th.	Th.			622907	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	177,66 G	177,66G	181,52	157,33
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	226,5 G	227G-7,01G-6,7G-6,74G-6,73G-6,82G-6,89G- 6,92G-6,82G-6,9G-6,96G-6,96G-6,25G-6,28G- 6,34G-6,14G-6,22G-6,19G-6,13G-6,28G-6,21G- 6,19G-5,54G-5,8G	227,01	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	13,91 G	13,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,92G-3,92G-3,92G	13,94	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,42 G	170,45G-0,45G-0,51G-0,51G-0,58G-0,72G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,72G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,74G-0,68G-0,61G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G	171,59	161,49
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,32 G	272,14G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-4,01G-4,01G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G	275,6	255,36
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	319,04 G	316,71G-9,08G-9,28G-9,76G-9,76G-9,66G- 9,94G-9,66G-9,66G-9,82G-9,76G-9,74G-9,76G- 9,6G-9,68G-9,66G-9,68G-9,4G-8,89G-9,09G	322,19	268,7
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,54 G	124,7G-4,7G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,56G-4,63G-4,67G- 4,68G-4,68G-4,63G-4,57G-4,6G-4,65G-4,62G- 4,58G-4,39G-4,39G-4,48G	126,23	109,62
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,63 G	108,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	109,39	102,2
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,51 G	100,08G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,51G- 0,51G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,82G-0,78G-0,78G-0,76G-0,82G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	101,38	95,25
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,31 G	217,31G-7,3G-7,37G-7,35G-7,41G-7,41G- 7,47G-7,47G-7,53G-7,53G-8,03G-8,03G-7,93G- 7,93G-7,94G-7,94G-7,88G-7,94G-7,99G-7,99G- 7,99G	219,11	202,77

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	192,88 G	192,43G-3,41G-3,91G-3,91G-3,93G-3,99G-4,35G-4,49G-4,55G-4,14G-4,29G-4,27G-4,26G-4,17G-4,33G-4,35G-4,37G-4,41G	196,79	172,05
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	243,24 G	242,66G-2,81G-4,43G-4,49G-4,49G-5,09G-5,29G-4,97G-5,03G-5,28G-5,09G-5,04G-5,13G-5,15G-5,1G-4,84G	247,51	209,99
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,33 G	62,39G-2,29G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G	62,81	62,11
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,09 G	166,68G-7,27G-7,27G-7,05G-7,05G-7,05G-7,22G-7,22G-7,34G-7,16G-7,33G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-7,51G-7,45G-7,63G-7,47G-7,53G-7,32G-7,48G	171,44	145,5
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,62 G	184,6G-4,6G-4,49G-4,68G-4,68G-4,75G-4,79G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,36G-5,25G-5,06G-5,06G-4,98G	191,78	162,3
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	108,49 G	108,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	109,61	101,09
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,49 G	105,07G-5,44G-5,42G-5,52G-5,58G-5,55G-5,57G-5,71G-5,71G-5,64G-5,6G-5,56G	108,24	92,25
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,93 G	114,7G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	114,96	113,32
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,77 G	107,96G-8,9G-8,9G-8,49G-8,42G-8,43G-8,46G-8,45G-8,56G-8,49G-8,64G-8,64G-8,29G-8,29G-8,42G-8,42G-8,34G-8,14G-8,52G-8,29G-8,19G-8,09G-7,77G	116	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,37 G	126,15G-6,15G-6,15G-6,02G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,87G-5,9G-5,81G-5,66G-5,65G-5,58G-5,19G-5,41G-5,37G-5,32G-5,16G	134,79	110,14
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,31 G	108,31G-8,31G-8,35G-8,34G-8,34G-8,33G-8,35G-8,34G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,51G-8,5G-8,49G-8,5G	108,92	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	218,3 G	217,76G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	219,43	200,3
9	Euro 1,17	Th.			A0D9JC	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,04 G	196,28G-7,01G-7,01G-7,04G-7,25G-7,25G-7,46G-7,46G-7,53G-7,53G-7,59G-7,59G-7,73G-7,73G-7,73G-7,47G-7,47G-7,47G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G	199,14	185,27
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	249,62 G	250,68G-1,31G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,47G-1,73G-1,73G-1,74G-2,01G-2,01G-2,34G-2,62G-2,62G-2,35G-2,05G-1,98G-2,23G-2,53G-2,24G-2,24G-1,96G-1,42G-1,67G-1,67G	256,79	221,56
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,32 G	182,64G-3,32G-3,33G-3,33G-3,45G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,63G-3,63G-3,68G-3,68G-3,56G-3,56G-3,61G-3,61G-3,63G-3,65G	184,28	173,09
7	Th.	Th.			A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	105,43 G	104,9G-5,42G-5,42G-5,1G-5,17G-5,17G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,15G-5,27G-5,36G-5,36G-5,36G-5,49G-5,72G-5,77G-5,79G-5,79G	106,91	81,51
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	105,51 G	105,5G-5,5G-5,18G-5,17G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,47G-5,47G-5,46G-5,44G-5,57G-5,69G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G	107,09	82,13
1	0	US\$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares ETF Trust Reality Shares DIVS ETF	1	23,05 G	22,83G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,89G-2,89G-2,91G-2,9G-2,91G-2,93G-3,095G-3,095G-3,095G-3,105G	23,61	21,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,45	US\$ 2,17	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	77,6 G	77,65G-7,81G-7,83G-7,89G-7,99G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-8G	78,33	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,99 G	114,3G-5,14G-5,06G-5,06G-5,22G-5,1G-5,1G-5,07G-5,23G-5,12G-5,16G-5,28G-5,15G-5,15G-5,12G-5,3G-5,3G-5,18G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,05G	115,3	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,54 G	110,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,52G-0,54G-0,5G-0,52G-0,54G-0,54G-0,52G-0,5G-0,51G	111,02	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,73 G	109,72G-9,72G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,67G-9,71G-9,72G-9,69G-9,7G-9,73G-9,73G-9,71G-9,69G-9,7G	110,2	103,48
1	Euro 3,35	Euro 1,73	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,02 G	81,01G-1,01G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,97G-1G-1,01G-0,98G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-0,98G-0,99G	82,26	77,78
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,94 G	128,28G-8,28G	128,87	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,92 G	120,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,88G-0,9G	121,52	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,74 G	117,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,7G-7,68G	118,32	110,42
1	Euro 3	Euro 0,73	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	97,05 G	97,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,05G-7,02G-7,03G	97,54	91,66
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,48 G	126,48G-6,48G-6,5G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,51G-6,5G-6,56G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,7G	127,12	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,38 G	120,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,3G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,32G-0,31G-0,28G-0,29G-0,32G-0,34G-0,28G-0,27G-0,6G-0,61G	121,03	111,4
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,12 G	119,11G-9,11G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,05G-9,1G-9,1G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,07G-9,32G-9,33G	119,73	110,3
1	Euro 3,01	Euro 0,99	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,54 G	100,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,66G-0,65G-0,66G-0,63G-0,63G-0,66G-0,65G-0,62G-0,62G-0,7G	101,09	93,72
1	Euro 2,88	Euro 0,95	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	95,71 G	95,71G-5,71G-5,7G-5,72G-5,73G-5,74G-5,71G-5,72G-5,73G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,84G-5,83G-5,8G-5,79G-5,87G	96,2	89,37
1	Euro 2,86	Euro 0,94	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,76 G	94,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,88G-4,87G-4,86G-4,83G-4,91G	95,3	88,48
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,37 G	14,36G-4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,56G-4,54G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G	14,99	11,83
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,67 G	11,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G	11,82	9,96
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	28,78 G	28,84G-8,84G-8,79G-8,79G-8,83G-8,86G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-9,1G-8,89G-8,9G-8,89G-8,88G-8,94G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,83G-8,83G	29,35	24,21
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,02 G	7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,01G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,035G	7,1	6,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,48	US\$ 0,72	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR Series Trust SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	65,87 G	64,75G-4,79G-4,83G-4,83G-4,87G-4,9G-4,91G-4,97G-5,01G-6G-6,11G-6,14G-6,05G	66,14	53,12
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	96,58 G	95,03G-5,06G-5,06G-5,11G-5,17G-5,12G-5,18G-5,25G-5,25G-5,33G-5,35G-5,34G-5,42G-5,42G-5,37G-6,62G-6,91G-6,91G-6,92G-6,57G	96,92	67,83
7	US\$ 0,38	US\$ 0,71	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	52,84 G	52,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G	57,01	44,4
7	US\$ 1,32	US\$ 0,54	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	61,81 G	60,83G-0,83G-0,86G-0,88G-0,88G-0,92G-0,93G-0,97G-1,03G-1,01G-1,03G-1,08G-2,09G	65,01	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,22	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	59,81 G	58,74G-8,74G-8,76G-8,78G-8,78G-8,81G-8,8G-8,86G-8,86G-8,92G-8,9G-8,92G-8,96G-9,83G-9,83G-9,98G-60,18G	62,51	51,7
7	US\$ 0,51	US\$ 0,09	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	71,83 G	70,49G-0,53G-0,56G-0,56G-0,62G-0,58G-0,62G-0,66G-0,68G-0,72G-0,72G-0,73G-0,79G-1,98G-1,62G-1,62G	75,05	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,19	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	87,57 G	86,11G-6,11G-6,16G-6,2G-6,25G-6,22G-6,26G-6,32G-6,31G-6,38G-6,39G-6,4G-6,49G-6,42G-7,84G-7,99G-7,83G-7,79G	87,99	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,43	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	92,09 G	92,53G-2,72G-2,87G-2,83G	92,87	65,62
1	US\$ 1,17	US\$ 0,59	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	64,36 G	63,26G-3,27G-3,29G-3,34G-3,32G-3,34G-3,4G-3,42G-3,43G-3,48G-3,5G-4,24G-4,65G-4,65G-4,6G	64,65	50,58
7	US\$ 0,39	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	26,89 G	26,45G-6,46G-6,46G-6,475G-6,475G-6,485G-6,485G-6,495G-6,515G-6,515G-6,535G-6,525G-6,535G-6,555G-7,055G-7,125G-7,105G	27,84	22,16
7	US\$ 1,54	US\$ 0,13	01.07.19		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,83 G	23,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,9G-3,9G	24,23	21,95
7	US\$ 2,78	US\$ 0,11	01.07.19		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	47,2 G	46,36G-6,39G-6,4G-6,41G-6,42G-6,44G-6,47G-6,48G-6,51G-6,51G-6,52G-6,55G-7,29G-7,29G-7,37G-7,29G	47,37	39,13
7	US\$ 2,56	US\$ 0,2	01.07.19		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	37,97 G	37,33G-7,34G-7,35G-7,36G-7,39G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,45G-7,46G-7,46G-7,37G-8,17G-8,18G-8,18G-8,15G-8,17G	38,23	33,39
7	US\$ 0,86	US\$ 0,07	01.07.19		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,94 G	26,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,5G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,54G-6,55G-6,9G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G	27,27	25,54
7	US\$ 0,7	US\$ 0,06	01.07.19		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	26,25 G	25,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,85G-5,86G-5,88G-6,21G-6,34G-6,33G-6,33G	26,5	24,82
7	US\$ 1,16	US\$ 0,1	01.07.19		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	24,93 G	24,5G-4,52G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G-4,61G-4,93G-4,96G-4,95G-4,91G	25,43	21,37
7	US\$ 1,74	US\$ 1,48	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	115,1 G	113,18G-3,22G-3,22G-3,28G-3,36G-3,3G-3,38G-3,38G-3,46G-3,54G-3,54G-3,56G-3,68G-3,62G-4,9G-5,42G-5,5G-5,56G-5,4G	115,56	89,24
7	US\$ 1,2	US\$ 0,14	01.07.19		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,91 G	22,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,54G-2,56G-2,55G-2,56G-2,57G-2,97G-2,98G-2,97G-2,98G	23,19	20,78
7	US\$ 2,77	0	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	81,96 G	80,6G-0,61G-0,66G-0,66G-0,68G-0,73G-0,7G-0,74G-0,78G-0,81G-0,86G-0,86G-0,87G-0,94G-2,39G-2,54G-2,61G	83,72	70,22
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	59,81 G	58,83G-8,86G-8,87G-8,89G-8,91G-8,9G-8,94G-8,97G-8,98G-9,03G-9,01G-9,03G-9,07G-9,91G-60,25G-0,19G-0,17G	60,26	47,51
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	34,92 G	34,385G-4,385G-4,375G-4,395G-4,415G-4,405G-4,415G-4,425G-4,425G-4,435G-4,455G-4,465G-4,475G-4,485G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,025G	35,08	26,81

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,33	US\$ 1	19.12.18		A14PU2	US78467V8485	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	42,89 G	42,06G-2,09G-2,09G-2,1G-2,12G-2,11G-2,14G-2,16G-2,16G-2,19G-2,18G-2,19G-2,22G-2,9G-2,94G-2,92G-2,93G	43,16	39,74
1	US\$ 1	US\$ 0,68	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	73,18 G	71,97G-2,02G-2,02G-2,04G-2,08G-2,06G-2,09G-2,13G-2,13G-2,15G-2,19G-2,18G-2,21G-2,22G-3,26G-3,39G-3,39G-3,43G-3,26G	73,43	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,5	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	76,09 G	74,98G-4,97G-4,99G-4,97G-5G-5,07G-5,05G-5,07G-5,08G-5,12G-5,12G-5,16G-5,23G-5,26G-6,46G-6,45G-6,43G-6,36G	76,46	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	44,77	44,72G	44,92	44,29
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,34 G	30,31G-0,31G-0,3G-0,35G-0,34G-0,34G	30,35	30,04
4	US\$ 0,36	US\$ 1,09	01.08.18		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1		45,15G	45,3	44,66
4	US\$ 1,11	US\$ 5,03	01.08.18		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1		41,73G	41,92	40,88
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	50,78 G	50,81G-0,81G-0,98G-1,01G-1,08G	51,08	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,31	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	33,96 G	33,845G-3,835G-3,845G-3,995G-4,01G-4,035G	34,4	28,63
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	58,31 G	58,21G-8,21G-8,23G-8,32G-8,31G-8,31G-8,32G	60,75	50,02
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,74 G	23,73G-3,77G-3,74G	24,27	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,54 G	12,476G-2,476G-2,488G-2,53G	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		57,35G	57,35	53,91
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKSU	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,24	50,05G-0,04G-0,06G-0,12G-0,15G-0,15G-0,21G	50,49	42,28
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSV	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,88 G	57,82G-7,82G-7,82G-7,87G-7,86G	58,17	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSY	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,58 G	52,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,6G-2,61G	52,64	52,14
4	£ 0,47	£ 1,03	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1		77,95G	79,74	77,16
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,08 G	15,062G-5,062G-5,066G-5,136G-5,136G-5,174G	15,17	13,08
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	121,12 G	121,24G-1,22G-1,26G-1,4G-1,52G-1,6G	121,6	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	124,72 G	125,12G-4,7G-4,7G-5,04G-5,04G-5,2G-5,3G	125,3	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,85 G	49,02G-9,02G-9,03G-9,11G-9,23G	50,19	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	68 G	68,14G-8,14G-8,16G-8,37G-8,66G	70,46	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,47 G	56,88G-6,88G-6,89G-6,93G-7G	59,48	49,91
4		US\$ 0,47	01.08.18		A1JJTK	IE00B43QJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1		26,74G	26,93	26,32
4	US\$ 1,12	US\$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,1 G	96,15G-6,15G-6,18G-6,4G-6,55G-6,68G	97,12	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,45	63,38G-3,38G-3,32G-3,49G-3,47G	63,88	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	65,64 G	65,76G-5,76G-5,76G-5,86G-5,98G-6,01G	66,54	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,43 G	59,41G-9,41G-9,39G-9,51G-9,55G-9,55G	59,68	56,15
4	£ 0,34	£ 0,74	01.08.18		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1		66,55G	67,68	66,33
4	£ 0,73	£ 1,61	01.08.18		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1		69,23G	70,04	68,46
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	96,26 G	96,55G-6,52G-6,52G-6,55G-6,64G-6,79G	97,42	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	28,87 G	28,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,99G-9,05G-9,07G	29,2	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,87 G	64,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,02G-5,17G	65,17	59,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	50,63 G	50,37G-0,36G-0,37G-0,41G-0,46G-0,49G	51,33	41,11
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	267,5 G	267,9G-7,9G-8G-8,3G-8,3G-8,55G	268,55	215,05
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1		7,773G	7,77	7,08
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	50,39 G	50,49G-0,49G-0,51G-0,58G-0,62G	51,1	42,15
4	US\$ 0,41	US\$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,93 G	43,09G-3,07G-3,095G-3,115G-3,155G-3,155G-3,19G	43,21	36,66
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,26 G	30,075G-0,075G-0,3G-0,305G-0,33G	30,51	26,63
4	US\$ 0,39	US\$ 0,96	01.08.18		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1		28,38G	28,47	27,79
4	Euro 0,09	Euro 0,22	01.08.18		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1		32,57G	32,96	31,82
4	Euro 0,18	Euro 0,44	01.08.18		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1		33,99G	34,88	31,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,6	01.08.18		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1		26,65G	26,81	26,45
4	US\$ 0,24	US\$ 0,7	01.08.18		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1		26,62G	26,9	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	26,9 G	27,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,21G-7,24G	27,79	24,24
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCVQ56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,76 G	31,61G-1,61G-1,615G-1,69G-1,52G-1,51G	32,13	27,56
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZOG8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		38,175G	38,8	36,26
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZOG8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		34,11G	34,75	32,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,57	US\$ 1,33	01.08.18		A14071	IE00BZ0G8860	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1		30,14G	30,72	28,7
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	27,83 G	27,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,99G-8,05G	28,05	25,69
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1		18,936G	19,01	17,5
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1		28,85G	28,85	27,07
4		Euro 0,47	01.08.18		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1		30,87G	31,13	30,44
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	38,05 G	37,84G-7,83G-7,84G-7,885G-7,915G-7,93G	39,13	31,52
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,32 G	52,61G-2,61G-2,9G-2,92G-2,93G-2,95G-2,97G-3G-2,93G-2,96G-2,96G-2,82G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G	54,74	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	33,78 G	33,79G-3,79G-3,99G-3,96G-3,975G-4,02G-4,09G-4,07G-4,005G-4,025G-3,98G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	35,35	29,89
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,41 G	31,385G-1,385G-1,48G-1,49G-1,505G-1,525G-1,45G-1,59G-1,59G-1,605G-1,525G-1,5G-1,505G-1,505G-1,505G	32	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	28,98 G	28,99G-8,99G-9,285G-9,285G-30,24-29,335G-9,175G-9,225G-8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,925G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,37 G	35,815G-5,815G-6,325G-6,315G-6,315G-6,325G-6,38G-6,275G-6,305G-6,48G	36,53	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	35,09 G	35,085G-5,085G-6,08G-6,095G-6,115G-6,13G-6,22G-6,18G-6,41G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	36,41	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	29,62 G	29,68G-9,68G-9,92G-9,895G-9,845G-9,925G-9,945G-9,94G-30,005G-29,995G-9,91G-9,79G-9,795G-9,795G	30,05	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	34,09 G	34,08G-4,08G-4,405G-4,395G-4,44G-4,515G-4,53G-4,45G-4,415G-4,415G-4,375G-4,205G-4,205G-4,205G-4,205G	34,61	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,42 G	38,395G-8,395G-8,75G-8,75G-8,765G-8,785G-8,795G-8,81G-8,83G-8,88G-8,865G-8,86G-8,82G-8,885G-8,95G-8,765G-8,815G-8,825G-8,825G	40,04	30,55
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	34,65 G	34,825G-4,825G-5,035G-5,04G-5,035G-5,03G-5,125G-5,305G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	36,76	29,09
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	65,27 G	64,99G-4,98G-5G-5,18G-5,19G-5,15G-5,34	65,95	53,54
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1		39,89G	40,41	38,18
4	£ 0,26	£ 0,59	01.08.18		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1		34,05G	34,41	34,01
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1		30,01G	30,06	28,7
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	122,54 G	122,66G-2,62G-2,66G-2,62G-2,66G-3,02G	123,02	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	195,78 G	196,4G-6,44G-6,28G-6,46G-6,4G	198,94	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	144,16 G	143,8G-3,88G-3,88G-3,48G-3,42G-3,32G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	205,75 G	206G-6G-6,1G-6,1G-6,4G-6,45G-6,5G	209,25	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	53,2 G	53,29G-3,3G-3,26G-3,29G-3,41G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	136,6 G	137,1G-7,1G-7,16G	143,18	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	176,42 G	176,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,94G-7,4G-7,34G	180,7	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	75,84 G	76,19G-6,18G-6,21G-6,21G-5,95G-6,03G	77,69	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	196,82 G	196,92G-6,92G-7,02G-7,02G-7,32G-7,98G-7,38G	206,85	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,77 G	56,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,48G-6,55G	59,1	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	116,6 G	117,02G-7,02G-7,04G-7,04G-6,82G-6,7G-6,72G	118,94	98,46
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,4 G	32,45G-2,45G-2,45G-2,52G-2,59G	32,59	28,97
4	US\$ 0,38	US\$ 0,94	01.08.18		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1		27,09G	27,2	26,65
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1		31,33G	31,42	31
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1		29,88G	30,16	28,81
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	35,56 G	35,47G-5,47G-5,47G-5,64G-5,67G	35,69	29,72
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1		31,87G	32,57	30,27
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1		33,52G	34,34	32,17

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	327,88 G	327,76G-7,76G-32,3G-2,24G-2,35G-3,05G-2,21G-1,62G-1,4G-1,03G-27,82G-7,82G-7,73G-7,73G	338,18	289,54
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	339,34 G	338,8G-8,82G-9,58G-9,56G-9,97G-40,48G-39,99G-40,28G-0,29G-0,34G-0,35G-0,22G-0,48G-0,22G-0,2G-0,3G-0,25G-0,56G-0,26G-0,31G-39,71G-9,65G-9,53G-9,66G	342,63	294,33
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	690,52 G	692,53G-2,4G-1,64G-2,46G-2,07G-0,45G-0,91G-0,65G-3,87G-1,53G-0,49G-89,92G	702,25	556,55
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	39,74 G	39,72G-9,72G-40,42G-0,43G-0,45G-0,44G-0,57G-0,69G-1,11G-1,11G-2,73-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	43,29	38,25
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	126,15 G	126,15G-6,15G-6,49G-6,63G-31,34-26,47G-6,51G-6,9G-7,32G-8,56G-8,62G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	135,08	119,23
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	31,31 G	31,3G-1,87G-1,88G-1,95G-1,95G-1,95G-1,9G-1,79G-2,28G-2,32G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	33,39	29,06
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	223,97 G	223,89G-3,89G-4,36G-4,77G-5,49G-6,83G-7,02G-6,96G-36,51-3G-3G-3G-3G	248,45	205
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	407,47 G	403,67G-3,67G-13,36G-2,38G-2,21G-2,92G-3,21G-3,09G-3,31G-0,68G-0,62G-4,37G-4,37G-4,22G-4,22G	434,9	319,05
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.172,37 G	1172,57G-2,57G-80,35G-0,85G-4,15G-0,95G-0,55G-0,55G-2,25G-77,17G-7,17G-7,47G-7,47G	1.199,82	1.048,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.228	1175,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	1.232,98	1.049,54
4	Th.	Th.			921135	CH0009074300	Swisscanto(CH)Eq.Fd Sustainab.	1		123,58G	129,85	102,65
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Trading LLC Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,94 G	4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,841G-4,841G-4,841G-4,851G-4,909G	5,34	4,2
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	14,96 G	14,5G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,49G-4,53G-4,51G-4,43G-4,41G-4,38G-4,64G-4,64G-4,68G	15,34	12,46
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter GI.Fd.-J.Global Value	1	16,22 G	16,24G-6,25G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,32G-6,31G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,3G-6,31G-6,31G-6,27G	16,89	15,25
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter GI.Fd.-Japan Select	1	22,9 G	22,88G-2,86G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,88G-2,9G-2,87G-2,86G-2,84G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-2,98G-3,01G-3,04G	23,12	19,34
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,3 G	37,16G-7,3G-7,33G-7,34G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,31G-7,35G-7,35G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,55G-7,52G-7,5G-7,44G-7,48G	38,09	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,88 G	23,84G-3,88G-3,86G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,95G-3,91G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-4,07G-4,02G-4G-3,96G-3,98G	24,36	20,04
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	15,02 G	15,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G	15,44	12,44
10	Euro 0,42	Euro 0,29	31.12.18		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,5 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G	10,66	10,11
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd-Ju.China Select	1	13,69 G	13,68G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G	14,92	12,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	41,68 G	40,86G-0,86G-0,865G-0,865G-39,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-40,035G-1,195G-1,19G-1,395G	57,38	28,62
1	US\$ 0,01	US\$ 0,23	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	5,72 G	5,325G-5,256G-5,259G-5,278G-5,265G-5,279G-5,151G-5,207G	11,82	4,64
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	33,63 G	32,545G-2,545G-2,55G-2,55G-2,55G-2,91G-3,375G-3,265G-3,17G-3,43G-3,24G	36,27	19,38
1	US\$ 0,11	US\$ 0,83	19.06.18		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	155,92 G	154,46G-4,18G-4,38G-4,18G-4,62G-4,32G-4,34G-4,48G-4,48G-4,64G-4,64G-4,32G-6G-5,86G-5,8G-5,24G	156	63,7
1	US\$ 0,49	US\$ 0,81	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	68,98 G	68,49G-8,45G-9,46G-9,64G-9,46G-9,51G-9,62G-9,57G-9,57G-9,46G-9,46G-9,43G-9,69G	78,55	48,86
1	US\$ 0,15	US\$ 0,21	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	38,39 G	41,2G-1,2G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,31G-2,085G	48,59	22,57
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	9,16 G	8,908G-8,918G-8,918G-8,918G-8,918G-8,927G-8,927G-8,927G-8,937G-8,937G-8,937G-8,937G-8,937G-8,947G-8,947G-9,033G-9,013G-9,271G	22,23	8,91
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1		42,03G-2,06G-2,07G-2,08G-2,1G-2,09G-2,13G-2,14G-2,165G-2,175G-3,595G-3,44G	43,9	19,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	25.06.19		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	14,27 G	14,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,03G-4,05G-4,06G-4,05G-4,07G-4,06G-4,07G-4,08G-4,36G-4,36G-4,38G	17,5	13,88
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	14,98 G	14,818G-4,818G-4,818G-4,818G-4,846G-4,846G-4,876G-4,876G-4,866G-4,906G-4,876G-4,896G-4,906G-5,048G-5,048G-5,126G	27,77	14,77
1	US\$ 0,29	US\$ 0,22	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1		19,914G-9,914G-9,944G-9,97G-20,035G-0,345G-0,335G-0,075G-19,79G-20,42G	49,31	19,79
1	US\$ 0,55	US\$ 0,12	25.06.19		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	23,16 G	22,715G-2,725G-2,735G-2,735G-2,755G-2,745G-2,765G-2,775G-2,775G-2,79G-2,79G-2,785G-2,79G-2,81G-2,8G-3,225G-3,225G-3,28G	28,02	22,68
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	17,95 G	17,158G-7,15G-7,168G-7,166G-7,17G-7,18G-7,176G	23,23	13,98
1	US\$ 0,29	US\$ 0,13	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	20,94 G	20,64G-0,6G-0,6G-0,63G-0,71G-0,67G-0,7G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,68G-0,4G-0,79G-0,84G	22,69	15,41
1	US\$ 0,28	US\$ 0,38	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1		35,96G	57,76	31,94
1	US\$ 0,17	US\$ 0,11	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1		9,516G	26,02	9,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1		41,57G	60,09	34,38
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1		16,38G	37,76	14,52
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	25.06.19		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	51,42 G	50,54G-0,56G-0,58G-0,58G-0,59G-0,62G-0,61G-0,63G-0,66G-0,67G-0,71G-0,7G-0,72G-0,75G-0,75G-1,49G-1,56G-1,58G-1,42G	51,58	33,28
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	25.06.19		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	35,93 G	35,355G-5,355G-5,365G-5,355G-5,375G-5,395G-5,395G-5,385G-5,405G-5,445G-5,445G-5,455G-5,455G-5,485G-5,495G-6,065G-6,095G-6,115G-6,055G	36,12	27,11
1	US\$ 0,28	US\$ 0,47	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	26,18 G	25,59G-5,59G-5,595G-5,595G-5,615G-5,63G-5,62G-5,635G-5,88G-5,925G-5,95G-5,96G-6G-6,04G-6,025G-6,37G-6,37G-6,36G-6,44G	34,1	23,65
1	US\$ 1,2	US\$ 0,8	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	12,23 G	11,974G-1,984G-1,984G-1,994G-1,994G-1,994G-1,994G-2,004G-2,004G-2,004G-2,014G-2,014G-2,014G-2,024G-2,024G-2,024G-2,024G-2,236G-2,236G-2,284G-2,284G-2,294G	12,45	10,05
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	314,79 G	313,07G-4,76G-5,35G-5,68G-5,9G-5,57G-5,57G-5,58G-5,82G-5,82G-6,13G-6,39G-6,37G-6,05G-6,65G-6,33G-5,95G-5,27G-5,27G-5,3G	321,36	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	977,24 G	975,58G-9,22G-9,22G-9,19G-9,19G-80,93G-0,93G-0,3G-0,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-2,56G-2,51G-2,51G-2,51G-1,48G-2,7G-1,57G-1,57G-1,57G-78,71G-6,45G-8,8G	983,85	823,84

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,02 G	17,01G-7,06G-7,05G-7,05G-7,1G-7,06G-7,07G-7,11G-7,11G-7,09G-7,13G-7,1G-7,09G-7,1G-7,15G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G	17,27	15,18
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	204,48 G	204,48G-5,55G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,05G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	206,39	191,75
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,2 G	100,2G-0,42G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,58	98,9
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	250,9 G	251,14G-1,14G-1,4G-1,38G-1,73G-1,84G-1,73G-1,68G-2,01G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,65G-1,54G-1,62G-1,53G-1,1G-1,48G-1,88G	254,36	212,78
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	101,49 G	101,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,57G-1,77G-1,77G-1,79G-1,8G-1,98G-1,9G-1,8G-1,8G-1,77G-1,8G	102,97	86,74
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.315,56 G	1316,16G-21,26G-1,16G-1,16G-1,56G-1,56G-2,96G-2,96G-2,46G-2,46G-3,66G-5,06G-5,06G-4,36G-5,66G-5,66G-5,66G-4,96G-5,36G-5,46G-6,96G-6,96G-6,76G-6,76G-7,26G	1.384,13	980
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	512,12 G	513,68G-3,77G-6,66G-8,35G-7,88G-9,28G-8,36G-7,95G-9,7G-7,16G-6,46G-6,3G	552,43	439,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	400,84 G	400,57G-2,09G-2,09G-1,94G-1,94G-2,8G-2,8G-2,76G-3,22G-3,64G-3,64G-3,44G-3,84G-3,61G-4,5G-3,55G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,79G	416,83	299,61
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	371,36 G	371,56G-2,94G-3,23G-3,3G-3,62G-4,03G-3,86G-4,76G-3,71G-2,82G-3,16G	374,76	267,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	899,05 G	893,92G-902,13G-899,92G-902,59G-0,78G-3,4G-1,91G-2,22G-2,87G-2,78G-2,5G-5,11G-2,74G-2,74G-2,67G-1,3G-1,6G-2,59G	905,11	721,99
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,44 G	72,99G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,18G-3,18G-3,24G-3,15G-3,24G-3,24G-3,22G-3,3G-3,3G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,45G-3,45G-3,42G-3,4G-3,4G-3,5G	74,57	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	186,99 G	186,97G-7,21G-7,27G-7,1G-7,08G-7,44G-7,33G-7,49G-7,41G-6,79G-6,79G-6,97G-7,23G	188,9	148,26
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	126,17 G	126,55G-6,19G-6,68G-6,51G-6,94G-6,79G-6,85G-7,54G-7,54G-7,47G	128,79	101,45
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	873,44 G	873,2G-1,44G-1,79G-1,09G-3,66G-3,49G-3,49G-4,93G-4,14G-3,97G-3,75G-3,97G-4,01G	885,06	732,36
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	833,71 G	828,62G-39,61G-9,88G-40,31G-0,92G-0,24G-1,66G-2,04G-1,98G-1,6G-1,64G-38,76G-40,02G	842,04	630,04
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	685,16 G	680,21G-5,56G-5,6G-6,44G-6,3G-7,22G-7,99G-7,91G-8,3G-8,58G-7,99G-6,86G-6,7G	689,01	540,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.119,52 G	1106,12G-9,22G-19,72G-9,82G-8,92G-22,42G-2,12G-2,02G-4,42G-4,22G-3,12G-2,92G-2,32G-2,42G-2,62G	1.133,02	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.977,89 G	1980,09G-4,79G-0,89G-7,19G-2,69G-9,19G-6,39G-6,59G-6,09G-91,89G-84,99G-6,29G-6,89G-0,69G-2,59G	1.991,89	1.405,44
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	110,34 G	111,1G-0,77G-0,77G-0,84G-1,02G-1,02G-1,16G-1,05G-0,88G-1,02G-1,61G-1,47G-1,42G-1,37G	111,88	86,68
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	249,49 G	249,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	249,49	191,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,07	31.07.18		A14YUN	LU1280303014	UBS-ETF SICAV	1		16,392G	16,39	14,9
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1		15,79G	16,06	15,36
1	Th.	Yen 16,22	31.07.18		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	18,37 G	18,238G-8,238G-8,298G-8,308G	18,62	16,29
1	Th.	Euro 0,31	31.07.18		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1		15,682G	15,97	14,99
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1		16,326G	16,52	15,48
1	Euro 0,32	Euro 0,35	31.07.18		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1		19,954G	20,22	18,55
1	Th.	Euro 0,5	31.07.18		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1		15,882G	16,16	14,92
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1		11,57G	11,8	11
1		US\$ 0,04	31.01.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		9,925G	9,98	9,74
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		9,965G	10,02	9,78
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		10,22G	10,42	10,22
1		US\$ 0,35	31.01.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1		14,68G	14,68	13,77
1		Euro 0,01	31.07.18		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1		10,95G	11	10,85
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1		9,406G	9,55	8,83
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	198,04	197,9G-7,94G-8,06G-8,36G	198,36	162,14
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.304,36 G	3292,75G-303,26G-4,96G-4,96G-4,96G-6,36G-6,36G-5,46G-1,56G-5,06G-4,96G-9,46G-12,16G-8,76G-8,76G-12,46G-9,96G-9,96G-7,86G-7,86G-8,36G	3.365,47	2.918,04
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	81,05 G	81,07G-1,07G-1,06G-3,03-1,06G-1,06G-1,06G-1,11G-1,09G-1,1G-1,09G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,08G-1,1G-1,1G-1,08G-1,04G-1,02G-1,06G	83,04	68,86
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	101,31 G	100,58G-1,49G-1,59G-1,44G-1,45G-1,5G-1,47G-1,52G-1,62G-1,58G-1,55G-1,58G-1,59G-1,56G-1,52G-1,38G-1,27G	101,74	82,29
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,32 G	52,03G-2,37G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,4G-2,39G-2,45G-2,49G-2,48G-2,49G-2,57G-2,54G-2,51G-2,47G-2,4G-2,42G-2,43G	53,94	46,36
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,3 G	52,29G-2,34G-2,24G-2,27G-2,34G-2,42G-2,4G-2,37G-2,44G-2,39G-2,37G-2,3G-2,35G	53,77	46,18
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	93,28 G	93,41G-3,29G-2,99G-3,06G-3,42G-3,39G-3,58G-3,43G	94,15	84,05
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,03 G	59,97G-9,97G-60,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	60,25	57,05
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,4 G	61,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	61,63	58,44
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,73 G	43,65G-3,72G-3,75G-3,76G-3,65G-3,69G-3,81G-3,8G-3,8G-3,89G-3,83G-3,83G-3,79G-3,8G-3,82G	44,16	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	40,61 G	40,48G-0,47G-0,61G-0,61G-0,61G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	41	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59 G	58,79G-9G-9,05G-9,07G-8,99G-8,92G-9,12G-9,1G-9,13G-9,12G-9,21G-9,19G-9,15G-9,14G-9,09G-9,14G	59,42	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,82 G	41,68G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,9G-1,89G-1,86G-1,89G-1,87G-1,9G-1,85G-1,88G-1,86G-1,83G-1,74G-1,8G	41,9	32,43
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,41 G	41,35G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	41,51	40,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	128,34 G	127,69G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,7G-8,7G-8,8G-8,93G-8,93G-8,88G-8,8G-8,94G-8,94G-8,88G-8,85G-8,73G-8,73G	130,45	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,5 G	104,74G-4,75G-4,53G-4,5G-4,51G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,56G-4,56G-4,46G-4,59G-4,52G-4,55G	110,22	93,62
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	108,5 G	107,85G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,76	103,4
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1		97,11G	98,02	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	526,49 G	526,49G-6,49G-6,31G-6,58G-6,58G-6,66G-8,3G-8,57G-8,57G-8,57G-8,84G-8,61G-8,48G	530,19	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,16 G	30,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	30,23	29,05
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,96 G	44,96G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	45,62	39,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	255,38 G	254,7G-5,6G-5,89G-5,41G-5,45G-5,56G-5,28G-5,28G-5,16G-5,4G-6,03G-5,75G-5,46G-5,93G-6,22G-6,13G-5,94G-5,82G	257,07	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,98 G	60,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,97G	61,01	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	151,68 G	151,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,96G-1,98G-2,06G-2,01G-1,66G-1,75G-1,7G-1,75G-1,7G-1,6G-1,56G-1,54G	152,58	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,65 G	41,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G	41,79	38,9
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,62 G	120,07G-0,66G-0,66G-0,65G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,73G-0,8G-0,8G-0,74G-0,7G-0,7G	121,66	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,86 G	110,9G-1,15G-1,15G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-1,06G-0,86G-0,8G-0,99G-0,8G-0,79G-0,78G-0,99G-0,8G-0,74G-0,7G-0,67G	112,63	99,98
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		116,61G	119,1	92,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	150,76 G	150,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	150,93	142,6
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,23 G	148,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	148,73	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	129,3 G	129,5G-9,57G-9,48G-9,46G-9,51G-9,47G-9,38G-9,01G-8,87G-9,24G-9,13G-8,95G	139,06	118,45
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	41 G	40,77G-0,92G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	41,18	39,43
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,47 G	28,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,42G-8,43G-8,44G	28,67	27,03
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,92 G	58,92G-8,92G-8,89G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,95G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,18G-9,16G-9,11G-9,11G-9,09G	60,69	52,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,78	US\$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	90,23 G	88,69G-8,71G-8,76G-8,81G-8,79G-8,82G-8,87G-8,87G-8,91G-8,97G-8,95G-8,97G-9,05G-9,02G-90,41G-0,78G-0,91G	90,91	69,9
1	US\$ 0,53	US\$ 0,42	01.02.19		A2AHMS	US92189F4862	VanEck V.ETF T.-IG FI.Rate ETF	1	22,12 G	21,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-2,22G-2,22G-2,21G-2,22G	22,38	20,79
1	US\$ 1,58	US\$ 0,28	01.05.19		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	23,74 G	23,36G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,45G-3,44G-3,45G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G	23,8	20,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	28,9 G	28,495G-8,515G-8,525G-8,525G-8,545G-8,535G-8,555G-8,565G-8,595G-8,585G-8,595G-8,615G-8,795G-8,815G-8,865G-8,845G	28,94	23,61
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	35,15 G	34,865G-4,885G-4,905G-4,905G-4,915G-4,945G-4,945G-4,975G-4,965G-4,975G-5,005G-5,21G-5,25G-5,22G	38,33	26,59
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	100,32 G	98,82G-8,88G-8,94G-9G-8,97G-9,01G-9,07G-9,07G-9,15G-9,13G-9,15G-9,27G-100,84G-0,76G-1G-0,92G	101	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	32,11 G	31,69G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,76G-1,76G-1,79G-1,78G-1,79G-1,82G-1,96G-1,96G-1,98G-1,985G	39,12	31,43
1	US\$ 0,9	US\$ 0,13	03.06.19		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	21,9 G	21,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,55G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G-1,6G-1,99G-1,97G-2G	22,12	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	33,94 G	33,505G-3,525G-3,525G-3,525G-3,535G-3,555G-3,545G-3,555G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,61G-4,38G-4,695G-4,715G	36,84	8,3
1	US\$ 0,6	US\$ 0,5	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,61 G	10,456G-0,456G-0,466G-0,466G-0,466G-0,476G-0,466G-0,476G-0,476G-0,486G-0,486G-0,486G-0,494G-0,494G-0,494G-0,572G-0,572G-0,662G-0,652G	10,99	9,38
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	31,58 G	31,38G-1,375G-1,37G-1,365G-1,6G-1,65G-1,645G-1,65G-1,65G-1,69G-1,695G-1,72G-1,695G-1,64G-1,85G-1,85G	32,01	24,52
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	22,9 G	22,92G-2,915G-3,045G-3,1G-3,095G-3,1G-3,115G-3,13G-3,155G-3,145G-3,165G-3,045G-3,045G-3,145G-2,945G	23,17	17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	Low Carbon Energy ETF	1	57,06 G	57,31G-7,32G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,38G-7,37G-7,41G-7,44G-7,5G-7,48G-7,5G-7,55G	58,74	45,34
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	20,99 G	20,58G-0,585G-0,595G-0,595G-0,595G-0,605G-0,615G-0,625G-0,625G-0,645G-0,645G-0,665G-0,655G-0,955G-0,995G-1,025G-0,985G	21,22	15,88
5	US\$ 0,28	US\$ 0,3	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,7 G	21,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,75G-1,76G-1,74G-1,74G	21,86	19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	11,32 G	11,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,334G-1,364G-1,344G	12,32	10,51
1	US\$ 2,38	US\$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vect.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	44,28 G	43,6G-3,61G-3,625G-3,625G-3,635G-3,655G-3,645G-3,675G-3,695G-3,695G-3,705G-3,735G-3,725G-3,775G-4,19G-4,19G-4,12G-4,16G-4,19G	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	12,77 G	12,696G-2,696G-2,702G-2,712G-2,708G-2,71G-2,714G-2,724G-2,726G-2,728G-2,74G-2,742G-2,736G-2,882G-2,788G-2,788G-2,884G-2,88G-2,832G	14,45	11,46
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,42 G	14,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,218G-4,472G-4,532G	15	12,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,77 G	33,415G-3,425G-3,435G-3,445G-3,445G-3,465G-3,455G-3,475G-3,495G-3,495G-3,495G-3,525G-3,515G-3,525G-3,555G-4,105G-4,115G-4,125G-4,24G	35,29	27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	22,18 G	21,755G-1,765G-1,765G-1,775G-1,785G-1,795G-1,785G-1,795G-1,805G-1,805G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-2,175G-2,205G	22,48	8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,26 G	13,984G-3,994G-3,994G-4,004G-4,004G-4,004G-4,014G-4,022G-4,032G-4,042G-4,032G-4,042G-4,042G-4,454G-4,472G-4,472G-4,502G	15,02	12,33
5	US\$ 0,38	US\$ 0,36	01.07.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	20,38 G	20,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,105G-0,095G-0,105G-0,43G-0,49G-0,49G	20,98	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	30,85 G	30,445G-0,455G-0,465G-0,475G-0,475G-0,485G-0,505G-0,515G-0,515G-0,545G-0,535G-0,545G-0,765G-0,765G-0,745G-0,785G-0,795G	30,91	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	19,28 G	19,146G-9,146G-9,15G-9,15G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,21G-9,21G-9,212G-9,212G-9,216G-9,344G-9,284G-9,254G-9,294G	19,79	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	22,89 G	22,625G-2,635G-2,635G-2,645G-2,655G-2,655G-2,655G-2,675G-2,675G-2,685G-2,925G-2,925G-2,955G-2,955G-2,935G	27,15	17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	32,11 G	31,605G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,64G-1,65G-1,67G-1,68G-1,7G-1,7G-1,71G-1,74G-2,105G-2,2G-2,19G	32,2	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	58,6 G	57,83G-7,85G-7,88G-7,89G-7,91G-7,9G-7,94G-7,96G-7,98G-8,02G-8,01G-8,02G-8,07G-8,81G-8,89G-9,01G-8,94G	59,1	47,55
5	US\$ 0,89	US\$ 0,36	03.06.19		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1		31,03G	31,03	28,38
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,41 G	57,35G-7,33G-7,35G-7,35G-7,42G-7,49G-7,56G	57,56	51,04
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	24,47 G	24,425G-4,48G-4,51G-4,515G	24,6	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	26,73 G	26,155G-6,155G-6,455G-6,755G-6,87G-6,815G	26,89	20,8
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	31,01 G	31,04G-1,04G-1,04G-1,12G-1,17G-1,295	31,3	25,23
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,33 G	19,334G-9,334G-9,334G-9,304G-9,35G-9,356G	19,41	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,75 G	18,782G-8,782G-8,782G-8,78G-8,856G-8,856G-8,874G	18,87	16,2
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Admiral Funds	1		18,126G	18,26	16,07
1	US\$ 2,58	US\$ 1,27	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	100,82 G	99,2G-9,15G-9,15G-9,33G-9,29G-9,28G-9,35G-9,41G-9,47G-9,55G-101,1G-1,14G-1,28G-1,1G	101,28	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,91	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	111,34 G	110,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,52G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,72G-0,72G-0,86G-0,9G-1,88G-2,6G-2,64G-2,6G	118,54	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,01	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	145,3 G	144,24G-4,24G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,52G-4,52G-4,6G-4,66G-4,82G-5,88G-5,92G-5,88G-5,74G	145,92	112,3
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	107,32 G	106G-6,02G-6,02G-6,1G-6,1G-6,16G-6,14G-6,16G-6,24G-6,24G-6,26G-6,38G-6,34G-6,32G-6,44G-6,44G-7,72G-8,2G-8,2G-8,2G	111,34	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,72	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	137,22 G	135,3G-5,3G-5,38G-5,42G-5,5G-5,5G-5,52G-5,64G-5,64G-5,64G-5,74G-5,74G-5,76G-5,88G-5,84G-7,76G-7,76G-8,24G-8,38G	141,7	117,1
1	US\$ 1,54	US\$ 1,07	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	70,45 G	69,19G-9,19G-9,23G-9,23G-9,29G-9,26G-9,35G-9,35G-9,38G-9,41G-9,41G-9,42G-70,67G-0,68G-0,67G-0,69G	70,96	65,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 1,22	US\$ 1,57	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	50,39 G	49,25G-9,28G-9,3G-9,32G-9,31G-9,34G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,4G-9,42G-50,56G-0,63G-0,61G-0,63G	50,74	45,45
7	Euro 0,96	Euro 0,89	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,39 G	30,45-0,44G-0,455G-0,455G-0,48G-0,49G-0,5G	31,04	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,62	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,56 G	22,62G-2,615G-2,625G-2,625G-2,655G-2,675G-2,69G	22,84	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,51	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,83 G	25,745G-5,735G-5,745G-5,75G	26,38	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 1,45	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,11 G	49,105G-9,1G-9,105G-9,18G-9,3G-9,295-9,295G-9,39	49,68	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,84	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,49 G	51,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,75G-1,84G-1,91G	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,37	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	77,63 G	77,83-7,69G-7,7G-7,7G-7,93-7,95G	77,95	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,67	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	50,67 G	50,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,77G-0,83G-0,87G	51,13	40,63
7	£ 1,35	£ 1,14	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,86 G	36,9G-6,91G-6,915G-6,89G-6,905G-6,91G	38,31	32,52
7	£ 0,27	£ 0,33	23.08.18		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,59 G	26,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,56G	27,65	25,1
7	US\$ 0,23	US\$ 1,47	23.08.18		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1		45,21G	45,43	44,61
7		Euro 0,64	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1		23,705G	24,15	22,79
7	Euro 0,69	Euro 0,77	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	24,27 G	24,225G-4,24G-4,27G-4,265G-4,26G-4,285G-4,37G-4,36G-4,35G-4,365G-4,36G-4,36G-4,36G	24,67	20,35
7	Euro 0,4	Euro 0,45	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,84 G	53,83G-3,83G-3,81G-3,88G-3,92G-3,95G	54,02	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,15	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,48 G	26,55G-6,54G-6,51G-6,51G-6,57G-6,62G-6,63G	26,85	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 1,72	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,51 G	47,7G-7,64G-7,64G-7,64G-7,78G-7,8G	48,21	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,58	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,93 G	22G-1,99G-2G-2,01G-2,05G-2,06G	22,24	20,75
7	US\$ 1,68	US\$ 2,18	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	46,04 G	46,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,41G-6,41G-6,4G	46,57	42,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,37 G	30,44G-0,44G-0,485G-0,52G-0,505G-0,495G	30,52	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	31,29 G	31,305G-1,305G-1,34G-1,395G-1,425G-1,505G-1,495G	31,57	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	31,35 G	31,345G-1,345G-1,42G-1,43G-1,46G-1,48G-1,57G-1,52G-1,475G-1,47G-1,475G-1,475G	31,57	26,25
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29 G	29,025G-9,025G-9,065G-9,075G-9,13G-9,295G-9,285G-9,24G-9,215G	30,63	25,14
7	£ 0,79	£ 0,96	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,35 G	34,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,2G	36,76	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 1,35	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	57,41 G	57,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,51G-7,63G-7,65G	57,65	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,88	27.12.18		A12CX2	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	65,84 G	65,93G-5,92G-5,94G-5,94G-6,05G-6,1G	66,1	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,88	27.09.18		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,47 G	29,535G-9,55G-9,575G-9,585G-9,595G	30,18	25,21
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1			26,59	25,56
7					A2PA8G	IE00BGYW403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1		52,15G	52,18	50,91
1	US\$ 2,2	US\$ 0,96	28.03.19		A0LE91	US9229087518	Vanguard Index Funds Vanguard Small-Cap Index Fd	1	138,44 G	138,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,56G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,54G-9,26G-9,54G-9,58G	140,72	111,36
1	US\$ 2,4	US\$ 1,35	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	121,24 G	119,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,42G-9,34G-9,42G-9,42G-9,44G-9,54G-9,54G-9,62G-9,7G-21,6G-1,74G-1,8G-1,66G	121,8	96,33
1	US\$ 2,52	US\$ 1,12	28.03.19		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	149,6 G	147,16G-7,14G-7,18G-7,2G-7,34G-7,32G-7,34G-7,36G-7,48G-7,5G-7,5G-7,64G-7,76G-7,62G-9,9G-50,22G-0,38G-0,3G	150,38	115,02
1	US\$ 1,1	US\$ 0,36	25.03.19		A0ERKL	US9220428588	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	37,71 G	36,995G-6,995G-7,01G-7,02G-7,04G-7,04G-7,06G-7,08G-7,08G-7,11G-7,1G-7,11G-7,855G-7,865G-7,945G-7,845G	38,6	32,22
1	US\$ 1,86	US\$ 0,65	25.03.19		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	58,24 G	57,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,47G-7,5G-7,51G-7,56G-7,57G-8,26G-8,27G-8,35G-8,31G	59,22	50,71
10	US\$ 1,92	US\$ 1,27	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	48,17 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,21G-8,23G-8,3G-8,28G	49	41,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,42	US\$ 0,41			A1JZHF	US9220426764	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	52,67 G	51,81G-1,82G-1,84G-1,85G-1,86G-1,89G-1,88G-1,91G-1,94G-1,97G-1,97G-1,98G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G	52,86	44,23
1	kann.\$,33	kann.\$,78	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vanguard Investments Canada Inc. Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld lx ETF	1	22,67 G	22,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G-2,76G-2,79G-2,735G-2,725G-2,705G	22,93	18,63
1	kann.\$,65	kann.\$,34	30.01.19		A1KCYX	CA92203N1015	Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	16,35 G	16,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,42G-6,4G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,4G-6,39G-6,39G	16,43	14,81
1	kann.\$,01	kann.\$,58	29.03.19		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	23,69 G	23,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,525G-3,525G-3,54G-3,79G-3,81G-3,795G-3,775G-3,76G-3,74G	23,87	19,16
1	kann.\$,54	kann.\$,28	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	16,04 G	16,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,09G-6,07G-6,08G	16,1	14,84
1	kann.\$,82	kann.\$,5	29.03.19		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	22,28 G	22,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,225G-2,365G-2,415G-2,385G-2,375G-2,355G	22,42	18,21
1	kann.\$,69	kann.\$,27	25.03.19		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	22,74 G	22,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,775G-2,785G-2,785G-2,86G-2,915G-2,885G-2,845G-2,825G-2,855G	23,39	19,53
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,32 G	42,51G-2,52G-2,53G-2,54G-2,55G-2,57G-2,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,64G-3,47G-3,47G-3,48G-3,45G	43,54	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,73	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	46,61 G	45,74G-5,76G-5,78G-5,79G-5,79G-5,81G-5,8G-5,83G-5,85G-5,85G-5,89G-5,88G-5,9G-5,93G-6,76G-6,8G-6,79G-6,8G	46,99	42,87
1	US\$ 1,2	US\$ 0,75	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Inter.-Term Tres.ETF	1	57,57 G	56,51G-6,54G-6,56G-6,57G-6,6G-6,59G-6,62G-6,65G-6,66G-6,71G-6,69G-6,7G-6,75G-7,66G-7,71G-7,7G-7,65G	58,07	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 1,03	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	70,46 G	69,35G-9,35G-9,39G-9,41G-9,42G-9,47G-9,45G-9,48G-9,51G-9,54G-9,58G-9,57G-9,58G-70,48G-0,51G-0,6G	72,23	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,72	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	53,32 G	52,34G-2,36G-2,38G-2,39G-2,4G-2,42G-2,43G-2,46G-2,51G-2,5G-2,52G-3,47G-3,48G-3,45G-3,46G	53,83	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,77	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	46,28 G	45,44G-5,47G-5,48G-5,49G-5,52G-5,52G-5,53G-5,56G-5,58G-5,57G-5,59G-6,4G-6,4G-6,39G-6,41G	46,59	43,23
1	US\$ 2,97	US\$ 1,81	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Inter.-T.C.Bd Index	1	78,31 G	76,84G-6,85G-6,89G-6,89G-6,92G-6,96G-6,93G-6,97G-7,01G-7,04G-7,08G-7,08G-7,09G-7,16G-8,44G-8,46G-8,5G-8,45G	78,87	69,57
1	US\$ 1,81	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	121,22 G	119,06G-9,06G-9,1G-9,16G-9,18G-9,24G-9,22G-9,24G-9,34G-9,34G-9,44G-9,44G-9,44G-9,58G-21,56G-1,7G-1,78G-1,66G	121,78	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,86	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	147,04 G	142,86G-2,86G-2,9G-2,94G-3,12G-3G-3,12G-3,14G-3,18G-3,28G-3,28G-3,28G-3,48G-7,7G-7,82G-7,8G-7,66G	147,82	112,16
1	US\$ 2,48	US\$ 1,22	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	99,49 G	97,85G-7,85G-7,92G-7,93G-7,96G-8,03G-7,99G-8,04G-8,05G-8,1G-8,17G-8,15G-8,17G-8,28G-9,64G-9,8G-9,93G-9,82G	99,93	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	120,38 G	118,22G-8,22G-8,3G-8,3G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,56G-8,66G-8,62G-8,6G-8,76G-20,9G-0,92G-0,9G-0,86G	120,92	96,14

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,88	US\$ 0,42	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	128,8 G	126,92G-6,92G-6,96G-7,02G-7,04G-7,1G-7,1G-7,12G-7,22G-7,22G-7,34G-7,3G-7,34G-7,42G-7,42G-7,44G-9,4G-9,64G-9,88G-9,9G	131,18	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,64	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	109,38 G	108,16G-8,16G-8,24G-8,24G-8,28G-8,3G-8,32G-8,4G-8,44G-8,52G-8,52G-8,6G-9,54G-10,18G-0,46G-0,6G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 0,7	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	91,29 G	90,65G-0,7G-0,69G-0,79G-0,76G-0,8G-0,86G-0,9G-0,94G-0,96G-0,96G-1,05G-1,05G-0,98G-1,71G-2,11G-2,38G-2,53G	96,55	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 1,15	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	70,6 G	69,29G-9,32G-9,35G-9,35G-9,41G-9,38G-9,42G-9,46G-9,47G-9,51G-9,51G-9,54G-9,59G-9,55G-70,78G-0,81G-0,85G-0,79G	71,58	65,43
1	US\$ 3,88	US\$ 2,26	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	84,05 G	82,38G-2,42G-2,47G-2,47G-2,55G-2,51G-2,55G-2,6G-2,69G-2,65G-2,68G-4,11G-4,14G-4,17G-4,09G	85,72	71,83
1	US\$ 3,53	US\$ 1,44	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	78,56 G	78,06G-8,03G-8,04G-8,04G-8,13G-8,15G-8,09G-8,15G-8,16G-8,28G-8,32G-8,7G-8,7G-8,64G-8,57G-8,58G-8,58G	80,6	62,1
1	US\$ 2,04	US\$ 0,98	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Aprpr.Index	1	103,82 G	102,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,4G-2,44G-4,22G-4,36G-4,32G-4,22G	104,36	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,78	25.03.19		A1JZHJ	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	46,48 G	45,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-6,57G-6,63G-6,57G	48,83	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,63	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	36,67 G	35,99G-6,00G-6,00G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,08G-6,12G-6,14G-6,67G-6,74G-6,76G-6,70G	37,13	31,02
2	US\$ 0,23	US\$ 0,53	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	59,88 G	58,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,55G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,64G-8,68G-8,7G-8,7G-9,97G-60,03G-0,09G-0,05G	60,29	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 2,48	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	53,99 G	52,89G-2,92G-2,94G-2,96G-2,95G-2,98G-3,01G-3,01G-3,02G-3,05G-3,04G-3,06G-3,1G-4,21G-4,13G-4,24G-4,16G	55,48	47,49
11	US\$ 3,43	US\$ 3,05	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	70,57 G	68,94G-9G-9G-9,02G-9,06G-9,03G-9,07G-9,1G-9,1G-9,12G-9,17G-9,15G-9,17G-9,24G-9,24G-9,19G-70,87G-1G-0,96G-0,91G	71	62,56
1	US\$ 1,2	US\$ 0,51	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	117,62 G	115,72G-5,7G-5,68G-5,9G-5,84G-5,84G-5,92G-6G-6,02G-6,1G-6,18G-6,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G	118,08	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	128,82 G	126,56G-6,6G-6,6G-6,68G-6,78G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,86G-7G-6,96G-6,94G-7,06G-7,06G-9,42G-30,54G-0,5G-0,5G-0,38G	130,54	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,89	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	163,24 G	160,94G-0,96G-0,96G-1,06G-1,12G-1,14G-1,16G-1,32G-1,32G-1,46G-1,46G-1,48G-1,62G-1,62G-1,6G-3,96G-4,46G-4,78G-4,6G	164,78	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,73	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	61,67 G	60,55G-0,56G-0,58G-0,6G-0,61G-0,63G-0,68G-0,7G-0,74G-0,75G-0,75G-0,8G-0,8G-1,75G-2,05G-2,03G-1,96G	62,07	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.920,78 G	1919,92G-9,92G-21,97G-1,8G-1,8G-2,73G-2,73G-1,46G-1,03G-19,25G-9,25G-9,25G-20,35G-0,35G-13,98G-3,98G-4,32G-3,89G-0,49G-3,04G	1.938,71	1.517
1	US\$ 0,49	US\$ 0,33	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	43,61 G	42,9G-2,91G-2,9G-2,92G-2,92G-2,94G-2,95G-2,97G-2,99G-3,01G-3,05G-3,07G-3,03G-3,735G-3,915G-3,885G-3,865G	43,92	36,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,94 G	20,94G-0,94G-1,025G-1,065G-1,11G-1,085G-1,115G-1,17G-1,1G-1,15G-1G-1G-1G-1G	21,57	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,28 G	21,21G-1,25G-1,255G-1,24G-1,335G-1,35G	21,35	17,39
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,375G-0,245G-0,425G-0,46G-0,43G-0,48G-0,49G-0,525G-0,455G-0,455G-0,56G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G	21,38	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,94 G	16,938G-6,938G-7,058G-7,054G-7,054G-7,054G-7,098G-7,052G-7,152G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G	17,25	13,76
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,02 G	9,015G-9,015G-9,075G-9,07G-9,07G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,075G-9,075G-9,08G-9,07G-9,1G-9,095G-9,09G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G	9,23	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,18 G	9,17G-9,175G-9,175G-9,17G-9,17G-9,17G	9,32	8,53
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,58 G	20,575G-0,575G-0,57G-0,68G-0,745G-0,735G	20,75	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,14 G	16,922G-7,16G-7,166G-7,108G-7,202G-7,202G	17,4	13,88
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,38 G	9,343G-9,343G-9,297G-9,292G-9,303G-9,303G-9,311G-9,327G-9,327G-9,327G-9,327G-9,338G-9,316G-9,324G-9,343G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G	10,23	8,48
1	£ 0,16	£ 0,17	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,54 G	5,514G-5,514G-5,603G-5,612G-5,598G-5,612G-5,629G-5,617G-5,623G-5,525G-5,64G-5,514G-5,514G-5,514G-5,514G-5,514G	6,27	5,08
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,39 G	10,47G-0,47G-0,454G-0,464G-0,462G-0,488G-0,488G-0,49G-0,518G-0,48G-0,534G-0,526G-0,51G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	11,64	9,42
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,94 G	15,042G-5,042G-5,098G-5,148G-5,164G-5,178G-5,184G-5,25G-5,194G-5,24G-5,286G-5,254G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G	15,94	13,16
1	£ 0,04	£ 0,25	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,25 G	12,248G-2,248G-2,244G-2,286G-2,288G-2,302G-2,34G-2,302G-2,34G-2,374G-2,366G-2,248G-2,248G-2,248G-2,248G-2,248G	13,23	10,45
1	£ 0,11	£ 0,13	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,3 G	10,342G-0,342G-0,256G-0,328G-0,348G-0,338G-0,338G-0,328G-0,348G-0,324G-0,348G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G	11,68	9,64
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,38 G	15,302G-5,304G-5,314G-5,358G-5,4G-5,434G	16,06	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,33	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,7 G	17,68G-7,686G-7,654G-7,742G-7,756G	17,8	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,81 G	16,742G-6,74G-6,748G-6,73G-6,78G-6,798G	17,93	14,68
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,63 G	12,626G-2,628G-2,626G-2,646G-2,658G	13,22	11,47
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,03 G	15,972G-5,974G-5,978G-5,98G-5,964G-5,998G	16,83	14,28
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,1 G	14,134G-4,112G-4,112G	14,3	12,2
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,98 G	13,004G-3,01G-3G-3,01G-3G	13,97	11,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,11 G	16,16G-6,176G-6,154G-6,162G-6,198G	16,74	13,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,23 G	12,262G-2,262G-2,598G-2,608G-2,614G-2,62G-2,63G-2,646G-2,656G-2,262G-2,264G-2,264G-2,264G	13,54	11,26
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,7 G	15,704G-5,704G-5,754G-5,768G-5,774G-5,774G-5,86G-5,852G-5,87G-5,914G-5,88G-5,834G-5,832G-5,834G-5,834G	16,97	13,02
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,28 G	12,276G-2,276G-2,322G-2,348G-2,364G-2,444G-2,396G-2,448G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G	13,03	10,82
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,75 G	15,794G-5,802G-5,752G-5,814G-5,824G	16,25	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,53 G	17,548G-7,552G-7,596G-7,618G	17,9	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,49 G	14,464G-4,464G-4,47G-4,478G-4,478G-4,454G	15,4	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,18 G	16,122G-6,124G-6,146G-6,194G-6,194G-6,196G	16,65	12,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,58 G	9,601G-9,582G-9,576G-9,585G-9,634G-9,641G-9,641G	10,1	8,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,68 G	27,555G-7,55G-7,95G-8,13G-8,12G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	61,22 G	61,01G-1,01G-1,03G-1,13G-1,14G-1,19G	61,53	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,76 G	42,745G-2,745G-2,755G-2,82G-2,87G-2,91G	43	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,73 G	58,67G-8,74G-8,79G-9,01G	59,18	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	101,24 G	101,54G-1,58G-1,58G	102,64	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,27 G	43,27G-3,275G-3,325G	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,12 G	3,965G-3,966G-3,964G-4,089G-4,074G	4,87	3,93
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,05 G	21,065G-1,08G-1,105G-1,095G-1,1G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	119,52 G	119,66G-9,68G-9,46G-9,46G-9,52G-9,92G-9,74G-9,8G-9,8G-20,08G-0,02-0,02-19,82G-9,9G	121,98	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,89 G	28,975G-8,965G-9,06	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,53 G	20,49G-0,48G	24,83	20,1
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	27,31 G	27,375G-7,405G-7,455G-7,52G	27,76	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,12 G	40,305G-0,305G-0,315G-0,36G-0,395G-0,45G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,29 G	51,49G-1,5G-1,54G-1,71G	52,07	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,25 G	37,195G-7,215G-7,24G-7,285G-7,385G-7,4G-7,38G-7,48G-7,43G	37,68	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	99,13 G	99,71G-9,77G-9,79G-9,92G	102,38	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,6 G	8,588G-8,588G-8,619G-8,619G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,47 G	21,37G-1,37G-1,405G-1,32G-1,375G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,6 G	4,598G-4,598G-4,6085G-4,6085G-4,6115G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	143,94 G	144,52G-4,5G-4,54G-4,46G-4,44G	147,36	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	34 G	34,25G-4,2G-4,25G-4,27G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	56,46 G	56,76G-6,75G-6,95G-6,97G-7,02G	62,61	53,62
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,96 G	16,79G-6,78G-6,79G-6,78G-6,77G-6,78G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43,74 G	43,93G-3,925G-4,125G-4,15G	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,81 G	22,71G-2,765G	22,82	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	59,73 G	59,59G-9,62G-9,66G-9,69G-9,71G-9,85G	60,56	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,85 G	51,59G-1,59G-1,78G-1,79G-1,78G	52,4	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,74 G	44,815G-4,8G-4,81G-4,7G-4,755G-4,96G	45,6	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	49,2 G	48,505G-8,505G-8,505G-8,725G-8,755G	50,5	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,6 G	25,68G-5,68G-5,645G-5,72G-5,74G-5,725G	26,25	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,05 G	73,1G-3,09G-3,22G-3,29G-3,36G	73,36	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,39 G	56,29G-6,31G-6,42G-6,46G-6,48-6,48	56,48	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	147,94 G	148,3G-8,24G-8,38G-8,82G-9,1G	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,36 G	30,19G-0,225G	30,93	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,96 G	100,08G-0,08G-0,14G-0,1G-0,68G-0,22G-0,1G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,15 G	34,205G-4,215G-4,185G-4,19G-4,31G	37,08	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	87,41 G	86,95G-6,95G-7,12G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	139,28 G	139,74G-9,74G-40,62G-0,84G-0,92G	145,16	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	94,05 G	93,72G-3,72G-3,78G-4,43G-4,62G	96,28	77,09
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,62 G	12,616G-2,616G-2,61G-2,622G-2,612G-2,564G	15,61	12,47
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	63,65 G	63,66G-3,66G-3,17G-3,26G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	95,36 G	95,78G-5,78G-5,47G-5,51G	97,59	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	73,07 G	73,12G-3,12G-3,12G-3,01G	74,88	55,62
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	153,93 G	153,92G-3,92G-6,34G-6,34G-6,34G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,85G-6,9G-6,82G-6,82G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	160,57	148,31
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,89 G	71,01G-1,1G-1,14G	71,14	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,36 G	1,3606G-1,3606G-1,3618G-1,3646G-1,366G-1,3678G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	224,07 G	223,62G-3,62G-3,67G-4,67G-5,52G-5,93	225,93	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,47 G	3,4515G-3,4485G-3,461G-3,447G	5,08	3,34
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	110,26 G	110,42G-0,36G-0,46G-0,46G-0,94G	115,08	79,42
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,44 G	14,35G-4,35G-4,34G-4,33G-4,34G	14,88	13,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,08 G	20,08G-0,08G-0,18G-0,21G-0,22G-0,24G-0,25G-0,23G-0,21G-0,23G-0,22G-0,28G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	21,24	18,32
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,83 G	3,8745G-3,8725G-3,8725G-3,8785G-3,8855G	4,08	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,47 G	48,505G-8,52G-8,51G-8,53G-8,59G	48,74	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,62 G	14,574G-4,576G-4,626G-4,642G-4,654G-4,674G	14,69	12,07
							Xtrackers (IE) Plc					
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,09 G	12,07G-2,06G-2,07G-2,11G-2,13G-2,14G	12,18	11,19
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1		308,9G	316,2	291,31
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	22,59 G	22,61G-2,61G-2,615G-2,575G-2,66G-2,615G	22,62	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	194,44 G	193,16G-3,1G-3,16G-3,54G-3,76G-3,82G-4,34	199,6	160,7
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,01 G	53,02G-3,02G-3,03G-3,11G-3,17G-3,2G	53,2	44,13
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	57,11 G	57,12G-7,12G-7,12G-7,22G-7,27G-7,31G	57,31	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	72,56 G	72,6G-2,6G-2,59G-2,68G-2,79G-2,85G	72,85	57,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,83 G	32,775G-2,775G-2,77G-2,935G-2,975G	32,98	27,75
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1		38,69G	38,69	34,09
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1		29,32G	29,32	27,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	32,75 G	32,805G-2,795G-2,795G-2,895G-2,96G-2,98G	32,98	23,66
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,83 G	29,64G-9,64G-9,645G-9,625G	31,98	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,21 G	18,086G-8,086G-8,086G-8,122G-8,142G-8,16G	18,22	15,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1		32,62G	33,26	30,66
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,6	21,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,605G-1,62G	21,62	17,77
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,78 G	27,815G-7,815G-7,83G-7,875G-7,86G-7,86G	28,3	24,75
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1		19,91G	20,06	18,41
1					A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,46 G	34,56G-4,56G-4,58G-4,52G-4,485G	36,66	31,28
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJ336	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1		21,83G	22,35	19,18
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,67 G	16,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,68G-6,7G-6,7G	16,73	15,58
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1		19,45G	19,67	18,54
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,77 G	29,77G-9,77G-9,77G-9,89G-9,93G-9,95G	30,63	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,08 G	17,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,052G	17,13	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1		28,755G	29,03	26,99
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	32,28 G	32,315G-2,315G-2,32G-2,425G	32,43	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,38 G	31,42G-1,42G-1,42G-1,49G-1,515G-1,55G	31,55	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,56 G	23,625G-3,62G-3,63G-3,615G-3,67G	23,76	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,17 G	12,202G-2,2G-2,2G-2,204G-2,216G	12,23	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,02 G	33,96G-3,96G-3,965G-4,13G-4,175G-4,155G	34,8	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	28,7	28,645G-8,64G-8,64G-8,73G-8,78G-8,78G	28,78	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	32,43 G	32,365G-2,365G-2,365G-2,455G-2,49G-2,49G	32,7	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	45,31 G	45,25G-5,25G-5,235G-5,29G-5,295G-5,285G	45,31	37,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,42	34,325G-4,325G-4,335G-4,335G-4,375G-4,43G-4,43G-4,425G-4,455G	34,46	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,76 G	27,675G-7,675G-7,675G-7,8G-7,81G-7,8-7,81G-7,87	28,27	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,78 G	29,735G-9,735G-9,735G-9,855G-9,915G	29,92	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	32,88 G	32,905G-2,905G-2,905G-2,99G-3,065G-3,075G	33,08	25,25
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1		49,155G	49,16	44,83
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1		64,38G	64,38	58,65
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1		52,47G	53,5	49,25
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1		14,824G	15,11	14,08
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1		19,822G	20,28	18,7
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1		25,41G	25,41	23,12
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1		49,84G	49,84	45,06
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	44,27	44,1G	44,51	40,84
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1		45,19G	45,19	41,07
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,32 G	60,06G-0,06G-0,09G-0,19G-59,85G-9,84G	60,91	52,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,61 G	14,602G-4,596G-4,596G-4,596G-4,586G-4,572G-4,544G	15,19	13,37
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,92 G	11,86G-1,86G-1,906G-1,892G-1,894G	12,23	10,78
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,75 G	16,798G-6,798G-6,794G-6,794G-6,82G-6,87G-6,9G	17,62	14,32
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1		11,89G	11,97	11,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,94G-2,95G	13,04	12,33
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1		43,83G	44,03	40,61
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,96 G	21,96G-1,96G-1,96G-2,03G-2,07G-2,08G	22,27	20,92
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,23 G	14,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,26G	14,49	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,45 G	13,51G-3,5G-3,48G-3,48G-3,51G-3,53G-3,54G	13,68	12,26
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,11 G	159,24G-9,23G-9,07G-9,36G-9,45G-9,46G	159,62	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	157,38 G	157,37G-7,37G-7,37G-7,56G-7,72G-7,78G	158,01	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,25 G	157,25G-7,25G-7,25G-7,44G-7,6G-7,6G	157,71	148,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,33 G	210,69G-0,63G-0,45G-0,87G-1,11G-1,09G	212,65	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,08 G	145,81G-5,81G-5,81G-6,09G-6,09G-6,1G	146,5	145,55
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	194,23 G	194,97G-4,92G-4,96G-5,52G	196,49	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	252,01 G	252,39G-2,39G-2,39G-3,29G-3,69G-3,87G	253,87	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	150,77 G	150,82G-0,82G-0,86G-1,14G-1,31G-1,44G	151,88	145,07
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	233,29 G	233,7G-3,7G-3,52G-3,64G-3,91G	235,95	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	244,95 G	245,43G-5,22G-6,2G-6,34G	248,31	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,2 G	169,03G-9,03G-9,03G-9,25G-9,29G-9,3G	169,37	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,25 G	207,07G-7,04G-7,39G-7,39G-7,57G-7,58G-7,52G-7,53G-7,51G-7,5G-7,45G-7,44G-7,41G-7,41G-7,41G	207,69	201,16
							Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7					
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	244,5 G	244,61G-4,54G-4,4G-5,3G	246,07	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	278,48 G	278,72G-8,67G-8,52G-9,72G-9,86G	282,03	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	305,16 G	305,96G-5,89G-5,66G-7,34G	310,36	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	375,22 G	377,37G-7,14G-6,74G-9,6G-80,02G	387,62	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	403,95 G	407,22G-6,27G-10,07G	423,75	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	234,44 G	234,76G-4,64G-4,7G-5,22G-5,64G	236,72	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	224,84 G	225,29G-5,29G-5,16G-5,58G-5,66G	225,88	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,05 G	136,921G-6,921G-6,921G-7,044G-7,049G-7,049G	137,39	136,92
							Xtr.II iTraxx Europe Swap					
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,42 G	120,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,38G-0,39G	120,68	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,46 G	199,27G-9,27G-9,27G-9,22G-9,46G-9,55G	200,11	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,01 G	39,95G-9,95G-9,95G-40,02G-0,03G-0,01G	43,55	39,88
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	332,74 G	333,8G-3,8G-3,8G-3,95G-4,17G-4,41G	336,4	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	70,83 G	70,51G-0,55G-0,6G-0,49G-0,44G	76,07	69,91
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,97 G	200,86G-0,86G-0,83G-1,15G-1,26G-1,35G	202,03	194,44
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	157,37 G	157,47G-7,47G-7,52G-7,71G-7,89G-8,05G	158,97	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,6 G	202,09G-2,19G-1,9G-1,57G-1,69G	215,08	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,27 G	128,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,27G-8,27G-8,27G	128,61	128,19
							Xtr.II USD Emerging Markets Bd					
1		US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1		13,8G	13,88	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,34 G	218,54G-8,48G-8,52G-8,76G-8,91G-8,96G	220,53	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	253,73	253,46G-3,4G-3,22G-3,88G-4,16G	255,94	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,73 G	11,74G-1,75G-1,77G	11,85	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,74 G	171,99G-1,99G-1,99G-2,88G	174,2	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,84 G	217,06G-7,1G-7,78G-7,88G	218,51	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,46 G	163,04G-3,04G-3,04G-3,56G-3,82G-3,93G	164,75	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,9 G	22,9G-2,9G-3,26G-3,28G-3,3G-3,11G-3,33G-3,36G-3,35G-3,38G-3,35G-3,37G-3,32G-3,31G-3,34G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	23,5	20,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,17 G	28,16G-8,16G-8,51G-8,58G-8,58G-8,55G-8,3G-8,52G-8,58G-8,6G-8,58G-8,54G-8,53G-8,56G-8,5G-8,46G-8,48G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	29,77	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,14 G	30,13G-0,13G-0,51G-0,51G-0,46G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,44G-0,46G-0,48G-0,43G-0,42G-0,44G-0,4G-0,39G-0,39G-29,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	31,8	28,81
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	66,4 G	66,26G-6,19G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,74G-6,73G-6,74G-6,77G-6,78G-6,76G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G	66,91	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	52,41 G	52,33G-2,31G-2,29G-2,62G-2,68G	52,68	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	183,83 G	183,84G-3,74G-4,77G-4,77G-4,73G-4,55G-4,5G-4,28G-4,28G-4,3G	186,07	168,71
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	155,8 G	155,85G-5,78G-5,82G-6,12G-6,6G-6,56G	157,04	141,76
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	234,34 G	233,89G-3,76G-5,2G-5,18G	237,1	225,82
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,97 G	191,28G-1,28G-1,22G-1,92G-2,29G-2,37G	192,96	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,22 G	139,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,34G-9,38G-9,4G	139,4	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	225,57 G	225,77G-5,73G-5,58G-5,58G-6,13G-6,41G-6,39G	227,97	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,02 G	18,92G-8,92G-8,92G-8,97G-9,06G-9,06G	19,9	18,49
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1		9,77G	9,81	9,62
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1		17,2G	17,28	16,73
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1		19,83G	19,93	19,3
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	248,4 G	248,88G-8,58G-8,9G-9,44G-9,7G	251	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,46 G	22,49G-2,48G-2,48G-2,56G-2,57G-2,59G	22,66	20,9
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184,59 G	184,47G-4,47G-4,42G-4,64G-4,72G-4,73G-4,5	185,15	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,09 G	160,01G-0,01G-0,01G-0,15G-0,2G	160,25	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,32 G	196,37G-6,37G-6,33G-6,71G-6,78G	196,78	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,43 G	143,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,56G-3,59G-3,62G	143,62	141,3
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	116,57 G	116,75G-6,74G-6,87G-6,86G	117,95	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	104,51 G	104,61G-4,6G-4,62G-4,8G-4,98G-5,07G	106,94	99,85
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1		41,39G	41,61	40,63
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,24	22,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G	22,39	21,27
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1		206,11G	208,05	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,01 G	211,4G-1,35G-1,25G-2,09G-2,19G	213,89	197,94

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
11.07.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos Inhaber-Anteile A EUR o.N.						
11.07.19		794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.						
11.07.19		794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR 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
794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.	11.07.19 08:25	11.07.19 20:00	Fusion
794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR o.N.	11.07.19 08:25	11.07.19 20:00	Fusion
LYX0TD	FR0011669845	Multi Units France SICAV	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	22.03.19 08:00	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,1707	01.07.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q8583	A14L80	ALPS Sector Dividend Dogs ETF Registered Shares o.N.	0,3797	20.06.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q7189	A116QZ	ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF Registered Inc.Shs o.N.	0,50159	20.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DENV1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	1,2	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	0,77	26.06.19
AXA IM Fixed Income Investment Strategies	2138004B7W05WYWR680	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,42	28.06.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,422498	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,575668	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,767636	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,207255	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,212756	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,509121	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,606358	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,756352	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,731479	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,669089	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,062662	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,395637	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,357985	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,792627	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,374603	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,470301	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,10462	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,174871	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,518976	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,40437	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,466879	15.07.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,08	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,34	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,58	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	5,45	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,2	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681669	A2H5E5	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,19	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045415	A2JFSU	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,73	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045928	A2JFSV	BNP P.Easy-MSCI JAPAN SRI Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,46	25.06.19
Candriam Sustainable SICAV	549300QBEIPEZ41ZMO84	BE0946892750	A0MMAD	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	0,4	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	54930021M6JLZU2VPK86	BE0945310457	A0J3WB	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300KQWFSZUGOFSO38	BE0945318534	A0J3WE	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300Y4LRSY24UPWM33	BE0945316512	A0J28Q	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	0,08	08.07.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247489	A1XDS3	Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I. Registered Shares o.N.	0	26.06.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247554	A1XF1U	Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF Registered Shares o.N.	0,2241	26.06.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085248057	A1JG54	Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	26.06.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247067	A1JG56	Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,1606	26.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330515071	A1JEL7	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N.	1,09001	26.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330514082	A1JEL8	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF Registered Shares o.N.	0,59034	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330512003	A1JEL9	DBX ETF T.-XT.MSCI EAFE H.E.ETF Registered Shares o.N.	0,67848	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330511013	A1JES3	DBX ETF T.-XT.MSCI EM.H.E.ETF Registered Shares o.N.	0,18079	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330518539	A1W7XU	DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,62054	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330514405	A2AP8D	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F. Registered Shares o.N.	0,17986	28.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19

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 Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	1,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	17.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	1,2	17.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,7	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,23	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,82	16.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927907	A2ASHW	Fidelity Quality Factor ETF Registered Shares o.N.	0,152	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927824	A2ASVM	Fidelity Value Factor ETF Registered Shares o.N.	0,172	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928244	A2ASVP	Fidelity Low Volat.Factor ETF Registered Shares o.N.	0,141	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160923039	A1XFFC	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF Registered Shares o.N.	0,228	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160926008	A1XFFE	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF Registered Shares o.N.	0,164	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927097	A1XFFF	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,162	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928731	A1XFFG	Fidelity CT-MSCI Telecom.Svs ETF Registered Shares o.N.	0,077	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928814	A1XFFH	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,191	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928574	A14ZBX	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,233	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]	549300Z60HVOAIFJE65	US33939L8458	A14ZGG	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd Registered Shares o.N.	0,339702	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300COLZ535QQ56B38	US33939L8607	A14ZGH	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd Registered Shares o.N.	0,392014	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300NROG12H5S0TF735	US33939L4077	A1KC6N	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I. Registered Shares o.N.	0,29664	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300JOGUOVHUBNE56	US33939L8375	A1187K	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd Registered Shares o.N.	0,45984	21.06.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,238	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,358	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,193	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,671	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,457	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Anteile A (Ydis.) USD o.N.	0,157	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,588	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,195	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260864003	A0KECU	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,076	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,306	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,267	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,115	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,162	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,612	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	1,124	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,169	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,184	01.07.19

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
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,228	01.07.19
GAM STAR Fund PLC	ODRSZHOZMH50865NI619	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class	3,6578	01.07.19
GAM STAR Fund PLC	ODRSZHOZMH50865NI619	IE0002994667	971902	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class	1,8134	01.07.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millenials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0,020835	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6656	A2DM8S	Global X MSCI Nigeria ETF Registered Inc.Shs.New o.N.	0,760088	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6730	A2DN83	Global X Fds-US Infrastr.Dev. Registered Shares o.N.	0,065236	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6813	A2DN84	Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N.	0,036267	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2182	A110MS	Global X MSCI Next Em.&Front. Registered Shares o.N.	0,337873	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2596	A1T965	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	0,243901	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2422	A1T968	Global X China Materials ETF Registered Shares o.N.	0,248735	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E7470	A1H6VN	Global X MSCI Norway ETF Registered Shares o.N.	0,364139	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7159	A2AN2E	GI.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF Registered Shares o.N.	0,150812	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4089	A0YHEX	Global X MSCI China Co.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,051395	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1010	A0YJ8A	GI X FTSE Nordic Region ETF Registered Shares o.N.	0,521102	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E3412	A1W3LX	GI.X Fds-GI.X Top Guru H.I.ETF Registered Shares o.N.	0,065121	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1929	A1XFXK	Global X MSCI Portugal ETF Registered Shares o.N.	0,312476	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E7058	A1CSJV	Global X China Industrials ETF Registered Shares o.N.	0,115371	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E5078	A1CSX1	Global X China Energy ETF Registered Shares o.N.	0,186721	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E6068	A1CSX2	Global X China Financials ETF Registered Shares o.N.	0,181401	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E8049	A1CSX3	Glbl X MSCI China Com.Serv.ETF Registered Shares o.N.	0,049855	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y3018	A14ZHL	GI.X Fds-GI.X Scien.Beta Euro. Registered Shares o.N.	0,539649	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y1038	A14ZHN	GI.X Fds-GI.X Scientif.Beta US Registered Shares o.N.	0,266519	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y4008	A14ZHP	GI.X Fds-GI.X Sc.B.Asia ex-Ja. Registered Shares o.N.	0,451276	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E6480	A1J0ZM	Global X FTSE S.East Asia ETF Registered Shares o.N.	0,248762	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4998	A1JKAR	Global X Fertiliz./Potash ETF Registered Shares o.N.	0,079641	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E3669	A1JT1G	Global X MSCI Greece ETF Registered Shares o.N.	0,042203	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4162	A1JTWB	Global X Social Media ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E6894	A14ZF2	Global X MSCI Pakistan ETF Registered Shares o.N.	0,138063	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,103724	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,223459	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,098263	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8306	A143H5	Global X Copper Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,223812	27.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	IE00B5WFOQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1912	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	DE000A1JF7N6	A1JF7N	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1778	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	DE000A1JF7P1	A1JF7P	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0628	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2453	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2316	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	DE000A1C22K7	A1C22K	HSBC MSCI USA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1912	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	DE000A1C22M3	A1C22M	HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	DE000A1C22N1	A1C22N	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2453	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVOXCQ427	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0628	18.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380041N4NYFPYHPQ91	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,321748	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800C132GYNLOSR555	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,269676	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380086TMCIPDOJI191	LU0212851884	AOEAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,026407	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WHQVQFM5CUP606	LU0156331158	813957	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,875735	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WSYFW1JI9LY963	LU0210635255	A0HGY7	HSBC GIF-Asian Currencies Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,532329	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LINXZ2GGCA7L71	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,153933	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300FQU9QRFX5EF059	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,77518	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LINXZ2GGCA7L71	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,146184	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	20,22487	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380086TMCIPDOJI191	LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,101645	11.07.19

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
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,969361	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800ZW3O5YHRYHI687	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	2,065756	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800J5WKUJ9QJ73FZ83	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,58618	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,43043	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138003JMNQHPVAFG48	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,15833	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800O9RWE9DATIW963	LU0011820056	974466	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,229888	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138005J9W4FT888QV31	LU0449509289	A0YG0K	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Dis. o.N.	0,394091	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800K2BWB73OUYRE126	LU0329931173	A0M9CL	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,214611	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	8S8SFBJGZC21I8YODU42	LU0234592995	A0MU2Q	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,234986	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800K2ESNFXN2ENI09	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,244879	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138005UESNT8JGW1979	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,588671	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300R35ZWT4M8NDL73	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,066367	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	T0V7HE6AJ96APO3LYL24	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,551512	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	QCWW2LDBI4BRGCN28497	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,100433	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	16,755029	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,784087	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800ZW3O5YHRYHI687	LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	1,46221	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,320589	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800O9RWE9DATIW963	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,204686	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800752G647SGOFL22	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,382664	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138005J9W4FT888QV31	LU0214875626	A0D8S5	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Dis.) o.N.	0,521881	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800GX2NCDIS6WSV60	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,10351	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800O7JIHWX7HUDK04	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,185657	11.07.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	222100V7KLUFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19
Indexiq ETF Trust	549300RB5MLWJ1UN5M66	US45409B6285	A14ZHD	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C. Registered Shares o.N.	0,33311	24.06.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5306	A2JNFO	Invesco NASDAQ Internet ETF Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQO	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y6FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y6FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V8862	A12GHR	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP Registered Shares o.N.	0,520014	02.07.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46435G8134	A14ZC3	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF Registered Shares o.N.	0,318624	02.07.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V6395	A14NFF	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF Registered Shares o.N.	0,7588	02.07.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V8037	A14P50	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	0,616316	02.07.19
iShares Trust [KAG]	549300YPELWWCENHW155	US46435G8217	A14ZC1	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF Registered Shares o.N.	0,560558	02.07.19
iShares Trust [KAG]	549300WTD78L11MJW892	US46435G8704	A14ZC2	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF Registered Shares o.N.	0,59624	02.07.19
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	5493001E1K1DVWDV2464	US46641Q1004	A14ZE3	J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq. Registered Shares o.N.	0,82822	25.06.19
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	5493001E1K1DVWDV2464	US46641Q2093	A14ZE4	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq. Registered Shares o.N.	0,82217	25.06.19
Janus Henderson Horizon Fund	549300ZOKHDX9DX4187	LU0209157733	A0DPTY	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	0,258136	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800FJ6CA2XYR8B223	LU0504465815	A1CZNK	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth Actions Nom. R(Dis.)EUR o.N.	0,084713	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800RZ5F4VTAKJZO20	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,650402	01.07.19
JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1017	11.07.19
LGT Funds SICAV	5493007XYLDDYGFYQV88	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Inhaber-Anteile A o.N.	20,45	19.08.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091194	LYX0Y0	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,35	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,11	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,19	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,37	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,81	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,2	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd Actions Nominatives Dist o.N.	6,75	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	2,18	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	6,72	10.07.19

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
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	4,51	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1633262487	LYX0WW	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E. Act.Nom. Dist o.N.	3,32	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1633261679	LYX0WX	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF Act.Nom. Dist o.N.	1,58	10.07.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor New Energy UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,32	10.07.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,84	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,81	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,66	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,97	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
Morgan Stanley Investment Funds	RKVKIMGBZ23SGCO3J29	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,069413	01.07.19
Multi Units France SICAV	969500HN9DKX68YBV617	FR0010405431	LYX0BF	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	10.07.19
Multi Units France SICAV	9695004Y3YNBCRB45L58	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,65	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500RYSKBBKZ7E240	FR0011041334	LYX0MC	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	4,05	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500AGVVPK757LHYU02	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	3,06	10.07.19
Multi Units France SICAV	9695005HHMQB9VST2X65	FR0011770775	LYX0SB	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.	0,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300IMXTZVDI0YUS81	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,34	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300JWBW5ZYULO6033	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hgd EUR Dist o.N	1,67	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493000NMO32U8YQA796	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	4,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	969500PNI44LGHJ4DJ20	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	1,4	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300M0DFVHMC88D25	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-10Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,5	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300XKJ5Q0LC822158	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,27	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493003YV4FCQUGY035	LU1407888996	LYX0VU	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,54	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300CXPMCJW9VNP8K3	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,35	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300844MRDSZ28EP63	LU1407892592	LYX0VV	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,09	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300NFZOMT277V5S20	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,36	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	54930004AN8PBHT1TQ35	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,52	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300JWBW5ZYULO6033	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,27	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300WQKALVKD6QP48	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,73	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300D6XPP7NKB0U354	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,98	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493003Z3TE5LKE2OV60	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,63	10.07.19
PIMCO ETF Trust	C5UMYP9E80TI8X2OWG13	US72201R7834	A1JWHH	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ETF Registered Shares o.N.	0,4	01.07.19
PIMCO ETF Trust	549300QGB1D1UUTM2872	US72201R7180	A115E8	PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F. Registered Shares o.N.	0,23	01.07.19
PIMCO Funds: Global Investors Series plc	549300ZGWYRHH0R7UG85	IE00B0M2YC33	A0J4B2	PIMCO GL INV.-Euro Bond Reg. Inc. Shs E o.N.	0,002375	27.06.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAVNR6YM7EY24	DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	0,75	18.07.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3092	A2PLEM	ProShares UltraPro Short Dow30 Registered Shares o.N.	0,284167	25.06.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G2003	A2PLEM	ProShares Ultrastrat Semiconductor. Registered Shares o.N.	0,107341	25.06.19
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE000SEB1AV5	SEB1AV	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile I	0,83	15.07.19
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,83	15.07.19
Schroder International Selection Fund SICAV	549300UR05FJQM51OZ29	LU0995121216	A1XCT2	Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Dis EUR SV oN	2,263028	27.06.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R4083	A1JW9K	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. Registered Shares o.N.	0,125944	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3591	A0YAGX	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,111545	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Vol.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	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

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
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2924	A1JG6Q	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF Registered Shares o.N.	0,2	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6062	A1J2K3	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,138247	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R2004	A1J85Q	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF Registered Shares o.N.	0,072833	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R1014	A1J85W	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF Registered Shares o.N.	0,056204	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3674	A1J87L	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,097288	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8613	A14ZJD	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF Registered Shares o.N.	0,10304	01.07.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0915	11.07.19
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] Portfolio Fund	549300BVWREIUPX2DR18	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,9	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	5493003FVJM6BSK5QE46	LU0112799969	986955	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,6	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300DCBHLGB0HCE981	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,85	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300MYFUHLQIWGU303	LU0112803316	987286	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,45	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300UWR31L6HUAI55	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300ZSSV1ZG3JGU13	LU0112799290	565769	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300661D4U5C32R164	LU0161533970	216558	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300WLCBSRIB0E4R71	LU0161534861	216767	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,8	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300CQ3FJL25CFNE54	LU0161537534	216771	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,3	16.07.19
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
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300T7XOX6HMMC6T83	US25460E8690	A2DMYX	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s. Registered Shares new o.N.	0,12215	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300F442HD9C776308	US25490K1907	A2AS4J	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X Registered Shares o.N.	0,08023	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	5493005J41Z7TCG9RC55	US25459Y5208	A1W98U	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. Registered Shares o.N.	0,02739	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300QZAW09ASKJ2Y52	US25490K1097	A14ZFK	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X Registered Shares o.N.	0,74933	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300MZ26B1PUOB4V78	US25459Y1652	A14ZH4	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N. Registered Shares o.N.	0,46744	25.06.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	15.07.19
ValueInvest LUX SICAV	2221002QSWKIBWA6V115	LU0135990769	A0D84A	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Namens-Anteile D1 o.N.	0,9	11.07.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4524	A2AHKF	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF Registered Shares o.N.	0,3648	01.07.19
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LAXKRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2316	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2381	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4269	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJCS27	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4298	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BDGSSNK96	A2DJN0	WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,0229	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0229	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shs H.EUR D.(Dt.Zert.)oN	3,0196	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJA3	A2JLJA	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	2,8843	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,3212	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2728	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1831	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,3739	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1831	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,3739	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BVXBGY20	A14WBU	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.o.N	0,2934	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYPGT035	A14YTO	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1406	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYPGTJ26	A14YTZ	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1695	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1406	05.07.19

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
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYQCZ682	A143HY	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Shares USD Hed.o.N	0,4994	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,2532	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.o.N	0,1272	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2381	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4269	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4298	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	05.07.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X7012	A1J064	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd Registered Shares o.N.	1,065	24.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W4226	A0MV0D	WisdomTree India Earnings Fund Registered Shares o.N.	0	24.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W5884	A0YCVS	WisdomTree U.S. Large Cap Fund Registered Shares o.N.	0,16	24.06.19

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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	30,06 G	30,24G-0,24G-0,22G-29,82G-30,02G	46,72	24,16
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,84G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G	1,87	0,94
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,3G-0,3G-0G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0G	43,5	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,355G-1,395G-1,395G-1,395G-1,39G-1,39G-1,39G	1,43	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	3,7	2,28
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,99 G	2,98G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G	3,2	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,2	9,8
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,9G-0,888G-0,888G-0,878G-0,918G-0,914G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,38 G	23,32G-3,33G-3,43G-3,49G	31,52	22,51
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,62	1,62G	1,69	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8,05G-8,05G-8,05G	9,82	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,8	1,94
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,85 G	49,25G-9,05G-8,9G-9,05G-9,05G-9,1G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	279,05 G	278,5G-8,5G-9,75G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,6G-80,05G-0G-0G-0,35G-0,3G	282,5	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G	3,7	2,79
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,04 G	11,96G-1,96G-1,92G-2G-2G-1,98G-2G-2G	14,22	11,06
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,8 G	6,85G-6,76G-6,83G-6,81G-6,85G-6,85G	9,74	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	2,2 -T	2,2-T	2,22	0,37
Euro 0,936	1	0	0	31.07.19*			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,46	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	7,44 G	7,394G-7,538G-7,538G-7,568G	10,92	7,38
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	43,48 G	45,225G	50	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	3,21	2,54
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,3G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G	56,2	43
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,1 G	24,9G-5G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,08	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,74 G	14,78G-4,78G-4,65G-4,68G-4,63G-4,63G-4,63G	15,15	11,81
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, konvertierte, (Glob.)	1	20,59 G	20,28G	21,2	20,2
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	115,4 G	115,6G-4,8G-5G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G	126,2	80,6
Euro 3,011	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2 bB	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,86G	2,2	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 0,25	1	0	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	4,11 G	4,11G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	4,97	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	4,3	2,58
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,7G-6,7G	17,9	8,95
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	126,5 G	125,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	142,5	76,2
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,54G-4,44G-4,58G-4,58G-5,06G-5,02G	37,05	14,06
Euro 31,68	1	3	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	43,36 G	42,88G-2,88G-3,48G-3,48G-3,04G-3,36G-3,14G-3,18G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,33 G	41,31G-1,32G-1,27G-1,23G-1G	50,92	37,6
Euro 13,015	1	0	0	13.08.19*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,4G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,1 G	62,05G-2,05G-2,15G-2,1G-2,15G-2,15G-2,1G	63	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,46G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3,99	1,92
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,76G-9,77G-9,72G-9,77G-10,14G-0,26G	12,82	8,85
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,03G-1,03G-0,995G-0,995G-1,01G-1,01G-1,01G	1,44	0,09

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	43,45 G	41,9G-2,15G-2,25G-2,6G-2,7G-2,65G	163	41,7
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,85G-2,85G-2,73G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G	3,07	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G-3,05G-2,95G-3,05G-3,1G-3,15G	24,5	12,18
Euro 18,395	1	0	0	12.08.19*			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,456G-1,476G-1,47G-1,482G-1,484G-1,484G	2,28	1,21
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G	54	50,5
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	66,85	66,71G-6,71G-6,86G-6,86G-6,95G-6,93G-7,1G-7,13G-7,04G	78,04	61,3
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,7 G	56,85G-6,8G-6,95G-6,65G-6,75G	68,1	52,5
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	34	26
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	23,45 G	23,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	26,9	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,08	
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	102,9 G	102,4G-2,5G-1,8G-1,8G-2,8G-3,1G	110,2	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,35 G	106,05G-6,05G-6,25G-6,4G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,3G-6,6G-6,95G-7G-6,75G-6,7	109	81,04
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04 G	5,98G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	7,14	5,96
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	62 G	62,6G-3G-3G-2,1G-2,1G	78,45	59,75
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	50,2 G	49,52G-50,65G-2G-1,7G-1,9G-1,75G	73,7	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,8	16,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,2G-9,5G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,38 G	28,44G-8,44G-8,4G-8,56G-8,56G-8,56G-8,64G-8,74G	34,44	24,48
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	21,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	25,95	21,5
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	22,05 G	21,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-1,95G	23,45	21
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	1	6,5 B	6,5B	7	6
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G	20,5	13,7
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,2 G	9,195G-9,15G-9,235G-9,185G-9,135G-9,07G-9,07G	9,4	6,99
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0035G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,22 G	43,29G-3,3G-3,61G-3,57G-3,67G	49,1	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,46	0,88
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,88 G	48,38G-8,7G-8,44G-8,86G-8,86G-8,62G-8,74G-8,74G	49,12	27,28
Euro 3,43	1		0			09.02	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,2G	12,05	9,1
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	89,95 G	92,75G-2,75G-5-7,35G-5G-6,05-5,85G-5,75-5,15G	97,35	68,2
Euro 8,58	1	0	0	08.08.19*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01	0,008G	0,06	
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,75G-2,65G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G	15,7	12,45
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,38G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,4G	13	10,32
Euro 4,232	1	0	0	23.07.19*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,89G-1,89G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,48	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,96 G	1,96G-1,96-1,82G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G	2	1,58
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,9 G	87G-7G-7,3G-7,3G-7,4G-7,5G-7,7G-7,8G	90,6	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,02G-2,02G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G	3,42	1,63
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,69G-3,69G-3,84G-3,91G-3,91G-4,06G-4,03G	5,74	3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,27 G	9,21G-9,25G-9,43G-9,39G-9,41G-9,4G	10,44	9,02
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	72,25 G	71,05G-2,4G-2,7G-3,15G-3,15G-2,7G-2,7G	73,15	39,6
Euro 93,6	1	0	0	24.07.19*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	2,27	1,66
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,64 G	118,2G-7,24G-7,88G-7,66G-7,58G-7,8-8,52G-20,36G-0,4-0,3G	157,04	114,78
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,48G-1,49G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,79	1,45
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,49 G	42,42G-2,8G-2,84G-2,84G-2,66G-2,54G-2,41G-2,66G-3,07G-3,01G	55,72	38,67
Euro 1,878	1	1,5	1	15.08.19*			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,4G-0,4G-1,2G-2G-2G-2G-2G	42	26,8

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 15.07.2019		Fortlaufender Preis 16.07.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											seit 02.01.2019					
Euro 1,331	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	64 G	63G		70	55,17	
Euro 87,25	3	0,15 *	0,25	16.07.19*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,36G-6,37G-6,46G-6,43G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G	6,46	4,42		
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,26 G	42,26G-2,5G-2,02G-2,02G-2,18G-2,18G	46,18	33,04		
Euro 6,127	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,04 G	1,12G	1,34	1,04		
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	26,37 G	26,195G-6,195G-6,105G-6,295G-5,395G	36,24	25,25		
Euro 2,686	1	0 *	0	09.08.19*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,14G-8,14G-8,5G-8,56G-8,56G-8,5G-8,5G-8,68G	14,4	5,98		
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	390 G	390G	466	360		
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	--, (Glob.)	1	680 G	680G	810	650		
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,57 G	46,1G-6,225-6,12G-6,205G-6,16G-6,275G-6,305G-6,79G-6,82-6,85G	59,54	44,56		
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,41G-3,41G-3,27G-3,25G-3,23G-3,25G-3,21G	9,3	3,21		
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	69 G	69G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-7G	73,5	52,6		
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	43,85 G	43,55G-3,55G-3,8G-3,95G-3,75G-3,75G-3,65G-3,95G	44,9	28,75		
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G	12,5	10,9		
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	4,74	2,92		
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0088G-0,0088G-0,0038G-0,0038G-0,0038G-0,0038G-0,0038G	0,02			
Euro 3,9	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,6	11,5		
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,44G-6,44G-6,66G-6,68G-6,66G-6,72G-6,7G	7,8	5,55		
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,2 G	40,94G-0,95G-0,35G-0,52G-0,54G	43,07	29,06		
Euro 12,463	1	0 *	0,1	12.08.19*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,69G-4,69G-4,58G-4,58G-4,57G-4,25G-4,25G	7,6	4,25		
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,71 G	4,6G-4,61G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	5,06	4,15		
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,18 G	30,495G-0,495G-1,325G-1,16G-1,295G-1,175G-1,115G	34,65	21,95		
Euro 0,116	1		0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,625 G	1,625G	1,635	1,409,8		
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	127,65 G	127,2G-7,2G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,2G-7,1G-7,6G-7,8G-7,65G	130,45	104,05		
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,98G-0,98G-0,992G-0,994G-0,994G-0,992G-0,994G	1,55	0,68		
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	--, junge, (Glob.)	1	0,57 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,8	0,55		
Euro 16,75	1	0 *	0	17.07.19*		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,14G	1,44	1,13		
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,36 G	25,3G-5,28G-5G-5,06G-5,02G-4,92G-5G	27,66	23,9		
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	18,4	15,4		
Euro 29,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,25G-3,9G-3,9G-4,2G-4,2G	17,2	9,9		
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,9 G	14,895G-4,895G-5,16G-5,215G-5,255G-5,215G-5,355G-5,21G-5,225G-5,335G-5,295G	23,58	14,42		
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,35G-0,36G-0,5G-0,52G	12,59	8,43		
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,05 G	9G-9G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,5	3,98		
Euro 5,063	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,05G-7,05G-7,1G-7,1G-6,95G-6,85G-6,85G	19,7	13,62		
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G	15,8	13,9		
Euro 357,014	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	32,82 G	32,67G-2,67G-2,3G-2,22G-2,33G	44,49	32,04		
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,565G-0,565G-0,545G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,81	0,1		
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,81 G	10,812G	12,19	9,88		
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,3G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G	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	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G	9,6	6,75		
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	51,8 G	51,7G-1,5G-1,8G-1,9G-2G-2G-2G	61,1	42,3		

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,35 G	39,75G-9,8G-40G-0,1G-0,1G-1G-0,8G	46,4	38,2
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28 G	28,04G-8,04G-8,19G-8,07G-7,96G-7,85G-8,01G	41,94	27,41
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31 G	30,88G-1G-0,995G-1,2G-1,145G	33,82	22,37
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,95	8,4
Euro 6,442	1	0,04	0	06.08.19*			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,54G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G	6,66	4,43
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	103,2 G	103G-3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	107,8	60,6
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8,9	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,04 G	1,99G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,61	1,99
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,4 G	66,4G-6,6G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	79,4	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,63G-1,63G-1,545G-1,545G-1,545G-1,485G-1,355G-1,375G	2,46	0,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,525G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,63	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,15G-0,6G-0,65G-0,65G-0,3G	25,1	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElingKlinger AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,33G-5,33G-5,35G	8,24	5,03
Euro 5,5	1	0	*	0		07.08.19*	A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,93 G	0,88G-0,885G-0,915G-0,915G-0,89G-0,885G-0,885G-0,9	2	0,71
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	34	28,4
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,25G-7,28G	7,28	5,43
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,85	12,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11 G	10,7G-0,7G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,6	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,69G-1,745G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,14	1,53
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	69 G	67,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	73,5	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,815G-0,82G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	0,88	0,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,36	2,68
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,71G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	3,98	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70,5	54,5
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,57 G	25,49G-5,49G-5,66G-5,83G	27,5	21,6
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,73 G	25,82G-5,82G-5,9-5,61G-5,59G	25,9	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeo AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,01G-1,01G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G	1,12	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,14 G	8,98G-8,98G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	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	8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G	8,6	
Euro 4,406	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,6G	20,2	16,1
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16 G	15,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G	17,95	12,35
Euro 19,556	1	0	*	0		12.08.19*	FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	22,75 G	22,85G-2,85G-2,9G-2,8G-2,7G-2,6G-2,75G	23,45	16,28
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	28,9	17,8
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,68G-2,82G	3,04	2,62
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,7G	36,1	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,9G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,1	18,45
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	73,5 G	73,52G-3,54G-3,26G-3,46G-3,82G	77,24	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,8G-7,835G-7,855G	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	70,44 G	70,42G-0,42G-1,04G-1,04G-1,16G-0,92G-1,24G-1,24G-1,46G-0,78G-0,84G	76,56	55,46
Euro 6	1		0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,204G-0,194G-0,194G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,29	0,15
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,25 G	32,3G-2,55G-2,45G-2,35G-2,45G-2,45G	39,25	30,6
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,44 G	35,58G-5,58G-5,9G-5,66G-5,64G-5,82G	41,78	33,48

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,3G-8,3G	19,2	11,4
Euro 186,764	1	0,1	0	21.08.19*			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,9G	4,7	2
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,665G-0,63G-0,63G-0,6G-0,62G-0,63G-0,63G	0,7	0,28
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,3G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G	9,8	8,6
Euro 11,984	1	0	0	17.07.19*			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,5 G	1,465G-1,465G-1,47G-1,47G-1,485G-1,485G-1,46G-1,46G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	73,6 G	74,15G-4,15G-3,95G-4,1G-4,3G-4,1G-4G	74,35	51,5
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,4G-3,45G-3,5G-3,5G-3,5G-3,55G-3,5G-3,55G	26,45	21,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,17 G	7,02G-7,13G-7,13G-7,17G-7,15G-7,14G	9,09	6,52
Euro 132,456	1	0	0	14.08.19*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,366G-0,362G-0,362G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	0,52	0,25
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	66,8 G	67,6G-7,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G	87,2	65
Euro 108,75	1	0	0	06.08.19*			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,68G-3,685G-3,715G-3,715G-3,725G-3,76G-3,745G-3,725G	3,87	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,85G-2,75G-2,75G-2,6G	39,25	30,3
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92,25 G	91,55G-1,55G-2,1G-2,65G-2,6G-2,7G	96,05	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	104	79,5
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	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,04	
Euro 10,584	1	0	0	31.07.19*			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,84G-3,84G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,32	3,78
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,39 G	4,17G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G	5,5	4,09
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,18 G	23,1G-3,04G-3,04G-2,74G-2,8G-2,86G-2,88G-2,88G	24,06	16,82
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,1 G	142,2G-3,3G-4G-4G	147,9	114,8
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,85	5,5
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	38,3 G	38,05G-8,05G-8,55G-8,55G-8,1G-8,15G-8,05G-8,1G	41,3	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35 G	35G-5,1G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	40,6	33,8
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,7G	3,3	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	27 G	27G	27,8	
Euro 779,467	4	0	0	25.07.19*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,34 G	1,33G-1,34G-1,34G-1,357G-1,376G-1,358G-1,361G-1,361G	2,09	1,25
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,05 G	4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	5,92	3,31
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0115G-0,0115G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,06 G	41,08G-1,08G-0,76G-1,1G-1,04G-1,46G	49,54	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,52G-8,47G-8,5G-8,36G-8,42G-8,48G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,5G-8,6G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	40,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9 B	4,9B	5,5	4,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G	30,4	8,9
Euro 4,591	1	0	0	07.08.19*			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	19,1	16,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G	3,15	2,51
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	41,7 G	40,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,4G	49	40,4
Euro 26,06	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	3,4 G	3,3335G	11,12	3,03
Euro 12,811	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,448G	0,82	0,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,65G-7,55G-7,45G-7,55G-7,65G-7,65G	19,58	15,15
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,3 G	50,1G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	54,3	41,1
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,8 -T	23,8-T	41,8	3,6
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	56,86 G	56,9G-7G-7,38G-7,56G-7,42G-7,42G	68,12	51,48
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-5G	21,6	12,2
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,5	13,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	246 G	245G-9,5G-8,5G-7,5G-9G-50G	254	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	18	13,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,05	2,86

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,21	0,98
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,96G-3,96G-3,76G-3,76G	4,08	3,2
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,31 G	16,288G-6,288G-6,288-6,32G-6,262G-6,31G-6,31G-6,294G-6,32G-6,368G-6,364G	21,54	13,57
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	..	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G	21,4	13,4
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	15 G	14,75G-5G-5G-5G-4,95G-5G	16,75	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	42,66 G	42,58G-2,58G-2,63G-2,55G-2,66G-2,69G-2,69G	42,92	39,7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,4 G	18,48G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,68	2,98
Euro 42,027	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,3G-1,305G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,325G	1,51	1,13
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,388G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G	0,57	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-5,35G-5,35G	6,05	4,9
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	18,6	14,1
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	39,14 G	39,14G-8,88G-8,68G-8,8G-8,8G-8,7G-9G-9G	41,52	23,15
Euro 16,516	1	0	0	17.07.19*			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,418G-0,418G-0,42G-0,42G-0,418G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,2G-8,44-8,4G-8,5-8,42G-8,4G-8,42G-8,42G	10,05	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,98G-5,98G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,94G-5,92G	7,76	5,88
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,25G	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,25 G	29,3G-8,95G-9,05G-9G-9G-9,15G-9,4G-9,4G	36	25,5
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	21,6	21G	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	23,82 G	23,86G-4,22G-4,34G-4,64G-4,64G	32,02	21,48
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,6G-6G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G	38,6	25,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,56	1,04
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G	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	52,46G-2,48G-2,84G-2,98G	61,56	43,02
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,68 G	4,664G-4,662G-4,604G-4,604G-4,646G-4,68G-4,68G	7,34	4,6
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	93,34 G	94,04G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	37,08 G	37,3G-7,32G-7,48G-7,48G-7,5G-7,48G	47,62	33,88
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,99G-6,99G-6,95G-6,95G-6,96G-6,99G-6,97G-6,95G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,55	7,6
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	53,65 G	53,65G-4,1G-4,3G-3,95G-4,05G-4G-4G	88,35	53
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	46,05 G	45,75G-6,05G-5,95G-5,75G-5,45G-5,55G	64,3	45,45
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,8 G	63,3G-3,3G-3,1G-2,1G-2,1G-2,2-2G-2G-2,1G	300,5	58,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	15,08 G	14,86G-4,9G-5,26-4,88G-4,88G-4,92G	21,7	14,82
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	54,9 G	55,04G-5,06G-5,68G-5,84G	55,84	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	97,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G	106	89,5
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	105,75 G	105,65G-3,8G-3,85G-3,7G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,35G-0,35G-0,6G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,15G-3,27G-3,37G	34,21	12,9
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,2G-3,2G-3,25G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	14,6	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,94G-6,98G-7G-6,98G-7,06G-7,06G-7,04G	8,88	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,35G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,05	4,76

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,75G-2,75G-2,72G-2,735G-2,735G-2,715G-2,715G-2,655G	2,88	2,24
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,64 G	60G-0,52G-0,84G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,3	1,07
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,388G-0,386G-0,386G-0,386G-0,388G-0,388G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	10,3	7,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	26,5 G	25,8G-6,6G-6,6G-6,6G-5,6G-5,6G	31	21,8
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,03 G	13,075G-3,075G-2,955G-3,005G-2,985G-2,995-3G-3G	16,77	12,64
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	18,4	15,35
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,8G-3,85G-3,85G-3,9G-3,9G	36,3	17,56
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,4 G	59,25G-9,25G-9,75G-9,6G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	564	53,45
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,08 G	11G-0,98G-1,06G-1G-1G-0,74G-0,74G-0,84G	14,04	10,15
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,302G-1,298G-1,308G-1,312G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,61	1,39
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,2	19
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	592,5 G	593G-6G-4G-4,5G-5G-7G	614	488
Euro 3	1	0	0	31.07.19*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,248G-0,248G	0,4	0,1
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1,17	0,97
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,65	5,5
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	39,8	39G-9bB-9bB-9bB-9bB	41,8	33,2
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,35G-4,35G	27,3	21,92
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	17,44 G	17,44G-7,43G-7,32G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G	18,56	10,48
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	3,69	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	23 G	23G	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25,18 G	25,12G-5,12G-5,26G-5,28G-5,14G-5,1G-5,1G	26	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,95 G	0,875G-0,875G-0,945G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	1,06	0,42
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G	0,16	0,06
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	20,46 G	20,48G-0,71G-0,53G-0,6G-0,67G-0,67G	31,47	20,36
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	121,62 G	121,64G-1,22G-0,8G-0,76G-0,76G-0,52G-0,46G-0,5G-0,52-0,54G-0,5G-0,94G-0,86G	124,94	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-	1	121 G	121G-1G-1G-0G-0G-0G-1G	123	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	167 G	166G-70G-69G-8,5G-8,5G-7G-7G-7G	170,5	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	183,1 G	183,7G-3,7G-4,8G-3,8G-3G-3,4G-3,4G	189,4	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,46 G	6,426G-6,444G-6,448G-6,472G-6,472G	8,48	6,12
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,1G	28,5	17,65
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,3G	17,7	15,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	310 -T	310-T	380	292
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	48,38 G	48,28G-8,28G-8,34G-8,52G-8,66G-8,86G-8,86G	49,4	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	115,5 G	113G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G	120	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	18,25 G	18,586G-8,586G-8,488G-8,488G-8,488G-8,496G-8,386G-8,386G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,8	8,55

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,45G-2,45G-2,2G-2,4G-2,15G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,31 G	6,23G-6,325G-6,31G-6,26G-6,25G-6,25G	8,27	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	94,5 G	94,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G	112	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	6	0,05
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6G-6G-6G	6,4	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	22,8	18,45
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	49,6 G	49,2G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-50,5-49,8G-50G	54,5	45
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	-, (Glob.)	1	99,79 G	99,78G-9,96G-9,94G-9,94G-9,8G-9,7G-100,18G-0,64G-0,36G	108,22	91,25
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,78 G	36,17G-6,17G-6,26G-6,43G-6,12G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	62,08 G	62,68G-3,24G-3,24G-3,4G-4,2G-3,44	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,63G-6,63G-6,6G-6,75G-6,8G-6,82G-6,82G	10,62	6,6
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	11,85
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,72	0,3
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,74 G	10,58G-0,58G-0,7G-0,7G-0,86G-0,86G-0,9G-0,92G	14,02	10,28
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	96,4 G	96,45G-6,5G-6,7G-6,7G-6,9G-6,75G-7,6G	102,3	67,55
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,1 G	63,9G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,6G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,226G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12 G	12,18G-2,18G-1,58G-1,58G-1,68G-1,52G-1,56G	13,56	5,69
Euro 3,98	1	0,2	0,2	13.08.19*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,86 G	23,96G-3,9G-3,82G-3,74G-3,74G-3,6G-3,9G	26,2	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,5G-3,45G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,15	10,5
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	0,01
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	24,4 G	24,3G-3,45G-3,2G-2,7G-2,7G-2,4G-3G	31,7	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,48G-7,48G-7,48G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,65G-6,7G-6,75G-6,8G-6,5G-6,5G-6,55G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,87 G	29,96G-9,96G-9,89G-9,8G-9,65G	34,3	28,88
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06	0,06
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	3,18	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,42	1,16
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,145G-1,145G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	3,26 G	2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,79G-2,84G-2,84G	14,05	1,98
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,03
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,8G-3,9G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,7G	24,9	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,03	0,03
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,9 G	31,9G-1,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,8G-2,4G	39,4	23,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	93,2 G	94,3G-3,3G-3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G	100,6	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	53,8 G	54,8G-4,8G-4,5G-4,5G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	66,2	49,35
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,25 G	66,5G-6,35G-5,75G-6,05G-5,85G-5,8G	69,05	40,52
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,96 G	7,02G	11,6	6,83
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24 G	24,25G-4G-4G-4G-4,05G-4,05G	27,25	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,05 G	8,98G-8,99G-9,03G-9,03G-9G-9G-8,91G-8,88G-8,89G	12,14	7,77
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	83,02 G	83G-3G-3,26G-3,82G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	8,98 G	8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	10,45	7,7
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,18 G	21,08G-1,08G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,04 G	12,88G-2,96G-2,9G-2,9G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	15,82	12,22
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,06 G	38,9G-9,14G-9,16G-9,44G-9,44G	39,8	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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,62G-9,62G-9,7G-9,66G-9,66G-9,58G	30,4	19,08
Euro 127,556	1	0	0	29.08.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,88G-1,995G-1,95G-1,931G-1,941G-1,96G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,236G-2,236G-2,221G-2,218G-2,222G-2,223G	3,42	2,22
Euro 23,305	1	0	0	31.07.19*		06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,14 G	0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,035G-1,035G-1,07G-1,065G-1,04G-1,075G-1,07G	2,18	0,82
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,06	
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,95 G	27,2G-6,7G-6,85G-6,85G-6,9G-6,7G-6,75G-6,75G	28,05	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,94 G	1,921G-1,921G-1,622G-1,622G-1,615G-1,607G-1,4G-1,449G-1,449G	2,63	1,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,8 G	22,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,8	22,6
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,92 G	26,75G	27,29	26,32
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G	3	1,29
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 -T	2,14-T	12	2,14
Euro 21,075	1	0	0,12	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,76G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	4,52	2,6
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,83G	4,15	0,65
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,516G-8,516G-8,642G-8,788G	14,21	7,82
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0	22.08.19*			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,56	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0825G-0,0825G	0,32	0,05
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,05	
Euro 28,239	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,15G-0,15G-0,15G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,48G	1,61	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,62 G	27,58G-7,6G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G	27,79	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,03	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,36 G	28,46G-8,46G-8,63G-8,57G-8,5G-8,56G	40,33	28,27
Euro 6,93	1	0	0	22.07.19*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,23G-2,21G-2,23G-2,25G-2,26G-2,26G	2,96	2
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,05	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	3,5	3,2G-3,6bB-3,58-3,58-3,5bB-3,5-3,6-3,5-3,5bB-3,5bG-3,6-3,9-3,9-3,9	4,1	0,6
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,65G-6,65G-6,75G-6,25G-6,25G-6,45G-6,45G	18,25	13,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G	57	44,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	9,32 G	9,06G-9,06G-9,14G-9,18G-9,12G-9,16G-9,12G	9,68	5,04
Euro 3,007	1	0	0	15.08.19*			A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0	21.08.19*			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,98 G	5,91G-6G-6G-5,99G-6,09G-6,04G	7	5,02
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,82G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,9	3,1
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	54,7 G	54,9G-4,6G-4,2G-4,2G-4,1G-4,7G-4,7G	55,7	24,9
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,15 G	10,35G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	12,2	6,94
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,29G-7,29G-7,36G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G	8,04	6,57
Euro 11,375	1	0	0	25.07.19*			A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,71	1,44
Euro 27,58	1	0,6	0,65	05.07.19			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,1	20,3
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,35 G	14,1G-4,1G-4,25G-4,15G-4,2G-4,1G-4,2G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	13,46 G	13,42G-3,42G-3,48G-3,48G-3,32G-3,32G-3,32G	18,1	12,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,25G-2,25G-2,65G-2,65G-2,65G-2,4G-2,4G	14,7	10,7

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,68	3,3
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,64 G	12,6G-2,6G-2,9G-2,74G-2,68G-2,72G-2,7G	16,94	10,44
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,88 G	43,93G-3,19G-3,41G-3,32G-3,32G-3,39G-3,3G-3,44G-3,45G-3,5-3,28G-3,27G-3,35G	48,8	39,62
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,14 G	65,94G-6,16G-6,38G-6,28G-6,14G-6,86G	97,3	62,46
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,07 G	19,04G-9,09G-9,27G-9,27G-9,45G-9,44G-9,53G	25,4	16,27
Euro 1,798	1	0	0		015	09.99	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	44,5 G	44,5G-4,5G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	50,1 G	50G-0,3G-0,5G-0,5G-0,4G-0G-49,95G	73,8	48,9
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,66 G	6,382G	17,74	5,8
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,95 G	0,98G	2,26	0,71
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	150	149,85G-9,5G-9,55G-9,9-9,75G-50G-0G-0,2G-49,65G-9,15G-8-7,55G-7,45G-7,2G-6,95G	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,2G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G	5,94	3,65
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	2,46	0,94
Euro 10,295	1	0 *	0	19.07.19*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	42,01 G	41,95G-1,96G-1,88G-1,88G-2,06G-2,06G	42,98	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	20,4 G	20,4G	20,4	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,28	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	120,6 G	119G-20-19,6G-9,6G-20,4G-0,4G-0,2G-0,8G-2,6G	135,4	89,9

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,3 G	105,3G-5,3G-5,3G-5,3G-105,3G/-5,3G-5,3G-5,3G	109,95	104,2
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	199 G	199G-9G-9G-/199G/-9G-9G-9G-9G	205,28	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	333,5 bB	333,5-BT	345	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	111	106
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	111	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	0,25 G	0,24G-0,23G-0,22G-0,21G-0,2G-0,19G-0,18G	77	0,18
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	244,9 G	244,9-T-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	275	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	965 B	965B	965	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,01G-0,01G	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,8	2,74
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G	99	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G	102	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G*	0,48	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)	253,9	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,9	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	15,9 G	15,9-T	17,75	14,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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	152,14 G	152,58G-2,58G-4-3G-3G-7,38G	195,28	142,28
US\$ 96,442	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	22,8	14,35
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.034 G	1031,5G-1,5G-1,5G-43,5G-6G-50G-43G	1.244	911
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,6 G	1,5955G-1,5955G-1,6105G-1,609G-1,597G-1,5975G	1,64	1,42
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	34,67 G	34,54G-4,54G-4,7G-4,63G-4,82G	35,11	27,38
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,69 G	22,69G-2,69G-2,33G-2,16G-2,41G	23,94	17,73
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,62 G	20,62G-0,62G-0,64G-0,62G-0,54G-0,62G-0,66G	20,72	17,28
skr 1.651,064		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,96 G	13,855G-3,865G-3,94G-3,975G-3,865G-3,99G	14,67	11,04
sfms 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.764,181	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	74,2 G	74,22G-4,27G-4,32G-4,48G-4,5G-4,14G	76,25	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	G	0,0057G-0,0057G-0,0027G-0,0027G-0,0027G-0,0027G-0,0027G-0,0027G-0,0027G-0,0027G	0,06	
US\$ 65,688	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	06.06.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6,3G-6,3G	26,75	12,95
US\$ 45,125	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	229,5 G	230,55G-0,55G-0,45G-0,8G-1,25G-1,7G-0,25G	320,07	214,95
Euro 470,94	1	1	2017 I=0,65 S=0,8	2018 I=0,65 S=0,8	26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	19,18 G	19,145G-9,145G-9,3G-9,35G-9,49G	22,85	18,14
£ 410,086	1	1	2015 I=0,014 S=0,028	2016 I=0,02 S=0,084	04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	1,99 G	1,985G-1,986G	2,92	1,59
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	98,1 G	98,25G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G-8,25G-8,85G-9,2G	105,5	73,52
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	40,03 G	39,9G-9,9G-40,01G-0,06G-39,89G	40,39	32,42
TWD 2.104,466		1		2015 J=0,0796	14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,6 G	2,5995G-2,5995G-2,5995G-2,5995G-2,5995G-2,5995G	3,14	2,29
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,88 G	7,872G-7,872G-7,91G-7,936G-7,912G-7,932G-7,98G	9,75	7,81
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	133 G	132,4G-2,4G-3,1G-2,8G-2,6G-3G-2,8G	144,6	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	38,79 G	38,76G-8,76G-9,16G-9,14G-9,02G-8,94G-9,18G	40,81	32,79

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,34											
US\$ 766,007	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	42,09 G	42,24G-2,24G-2,265G- 2,305G-2,375G-2,2G-2G	44,44	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,73 G	2,73G-2,73G-2,76G-2,73G- 2,76G-2,75G	2,78	2,06
US\$ 47,638	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,22 G	1,28G	2,74	1,05
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)	53,68	38,6
nkr 373,298		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,85 G	9,8G	10,06	8,21
nkr 307,85		1						A2PFNT	NO0010843998	-"-, (Glob.)	1	9,91 G	9,79G	10	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	25,17 G	25,09G-5,09G-5,06G- 5,09G-5,12G-5,2G-5,2G	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	39,8 G	39,5G-9,5G-9,02G-9,02G- 9,36G-8,74G-8,86G	54,2	35,04
US\$ 487,951	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	274,4 G	274,05G-4,05G-4,05G- 4,1G-4,55G-3,35G	275,3	188,79
US\$ 56,582	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	40,32 G	40,75G-0,75G-0,8G-0,8G- 0,87G-1,22G-1,22G-1,59G	44,74	38,14
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	29,56 G	30,455G-0,52G-0,58-0,7G- 0,435	30,7	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	25,1 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,9G-4,9G-4,7G	27,19	17,05
Euro 29,58		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	674,6 G	687,6G	729,8	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,8G-6,1G	18,37	12,61
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	4,58 G	4,572G-4,572G-4,558G- 4,589G	4,76	3,98
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	174,3 G	174,15G-4,15G-4,4G-5G- 4,75G-4,45G-5,3G	178,9	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	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	18,96	14,75
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76	2018 I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	159,9 G	159,7G-9,7G-60G-0G- 0,5G-0,7G-1,6G	181,5	150,3
Euro 18,333	1	7	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	17,85 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,7G	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	50,26 G	50,01G-0,01G-49,515G- 9,635G	50,51	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	29,8 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,2G-0,2G	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	48,32 G	48,28G-8,28G-8,58G- 8,65G-8,58G-8,8G-8,69G	48,8	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,56 G	3,548G-3,548G-3,578G- 3,632G-3,626G-3,626G	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	8,92 G	8,932G-8,91G-8,908G- 8,958G	9,97	7,9
US\$ 315,993	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164	01.07.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-2G- 2G-1,5G	72,66	55,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 235,878	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	45,65 G	45,84G-5,84G-5,82G- 5,985G-5,945G-6,14G	46,5	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	9,65 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,65G-9,65G	9,8	6,86
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	3,59 G	3,592G-3,592G-3,596G- 3,588G-3,59G-3,62G	4,23	3,39
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G-0,006G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G-0,0084G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,8 G	8,762G-8,764G-8,986G- 8,996G-9,036G	12,65	7,54
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	202 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	204,85	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	129,34 G	129,38G-8,94-31,08G- 1,08G	131,08	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	15,3 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	15,87	12,94
US\$ 316,344	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	1,86 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-2,04G	2,82	1,49
US\$ 164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	73,56 G	73,74G-3,75G-3,84G- 3,97G	73,97	50,29
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,1718G-1,1718G- 1,1778G-1,1738G- 1,1758G-1,1798G-1,1718G	1,45	1,09
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	83,1 G	83,2G	84,6	73,45
kann.\$ 96,807	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,86 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,98G-2,96G- 2,96G	3,02	1,54
US\$ 48,333	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	44,76 G	44,84G	63	43,1
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	55,21	47,14
US\$ 224,237	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	106,98 G	109,22G-9,18G-9,34G- 9,52G-10,26G	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	18,88 G	18,885G-8,885G-9,13G- 9,035G-9,33G-9,345G	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	153,8	153,8G-4,4G-4,2G-5,8G- 6,2G	171,8	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G-0,222G	0,27	0,11
US\$ 43,124	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	31,35 G	31,48G	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	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-2,2G-2,4G	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	146 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G	149	101
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,6 G	1,597G-1,597G-1,597G- 1,591G-1,568G-1,578G- 1,579G	1,87	0,85
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.014,8 G	1021,6G-1,8G-4,2G-6,8G-6	1.149,2	895,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.014 G	1020,6G-0,2G-0,8G-4G-6,8G	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	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G	19,13	14,16
A\$ 482,426		4	2017 I=0,08 S=0,09	2018 I=0,11 S=0,115	03.06.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	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		(ausg)	124,2	94,8
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,5 G	37,86G-7,86G-7,58G-7,59G-7,73G-7,71G	42,58	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,23 G	62,15G-2,15G-2,23G-2,33G-2,92G	69,41	48,84
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	24.07.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,3 G	13,3G	13,4	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 1.173,212	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,1 G	3,103G-3,103G-3,118G-3,119G-3,147G-3,163G	3,23	1,65
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,92 G	5,885G-5,885G-5,895G-5,93G-5,91G-5,93G	7,76	5,07
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	43,97 G	43,88G-3,895G-3,76G	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	1,38 G	1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,35G	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	72,3 G	72,3G-2,3G-2,3G-2,46G-2,46G-3,56G-3,72G-3,58G-3,64G	73,72	58,42
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	31,5 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	33,2	29,3
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.788,2 G	1795,2G-5,2G-800,8	1.806,4	1.285,22
DKK 217,41		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,77 G	13,705G	25,79	11,72
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	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	68,24	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	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G	14,36	11,9

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 444,835	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	29,86 G	29,72G-9,725G-9,78G- 9,795G-30,65G	32,59	24,09	
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	80,39 G	80,86G-0,87G-0,91G- 0,98G-1,11G-1,11G-0,59G- 0,59G	81,11	63,05	
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	113,48 G	114G-4,02G-4,16G-4,5G- 4,38G	114,5	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	49,33 G	49,78G-9,8G-9,45G- 50,09G	50,09	33,79	
US\$ 442,023	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92	18.06.19		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	185,98 G	185,38G-5,64G-5,72G- 5,98G-5,98G-6,28G-6,66G	191,76	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	103,1 G	102,56G-2,4G-2,4G-2,48G- 2,66G-2,84G-1,94G	107	76,25	
kann.\$ 78,389	1	4					A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,08G	2,1	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	133 G	133G-3G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	136,44	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	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-80G-0G- 79,5G-80G	82	62,93	
US\$ 609,936	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	155,14 G	156,2G-7,54G-7,86G	178,83	0,04	
US\$ 237,695	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	6,75 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,75G-6,75G-6,75G	8,56	5,43	
A\$ 2.946,493	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	1,64	1,1	
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	87 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	93,13	65,99	
US\$ 14,24	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,25G-5,3G	6,23	3,86	
Euro 201,704	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,95 G	61,05G	64,2	45,39	
Yen 348,498	1	4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	32,8	28,5	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3											
US\$ 502,119	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	11.06.19			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G	67,48	36,19
US\$ 369,761	1	11		2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.05.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-3G-2G-3G	104,76	68,99
Euro 104	1	1		2017 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,76 G	30,9G-1,56G-1,68G-1,34G-1,34G-1,52G	45,22	29,58
ZAR 1.620	1	1		2017 S=0,0491	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	8,25 G	8,2G-8,4G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G	8,6	4,96
US\$ 1.405,08	1	1		2017 J=0,54	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,26 G	24,135G-4,44G-4,32G-4,435G	25,78	18,5
ZAR 414,682	1	1		2017 J=0,7	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	15,98 G	15,9G-5,9G-6,13G-6,025G-5,905G	16,24	9,84
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1		2017 J=0,058	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	16,03 G	15,982G-5,992G-6,008G-5,936G	16,31	9,9
ZAR 89,208	1	1		2017 J=0,14	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"	1	3	3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,28	1,95
Euro 1.693,242	1	1		2017 I=1,6 S=2	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	78,13 G	78,41G-8,41G-8,83G-8,71G-8,42G-8,42G-8,61G	83,28	56,98
Euro 380,037	1	1		2017 J=0,19	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,26 G	3,252G-3,252G-3,246G-3,23G-3,232G-3,246G-3,258G	3,85	2,57
US\$ 257,196	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.06.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	274 G	270G-0G-0G-2G-2G-2G-2G	279,33	206,5
£ 985,857	1	1		2017 I=0,103 S=0,406	25.04.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,96 G	9,918G-10,025G-9,984G-9,99G-10,145G-0,145G	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	31.07.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	175 G	175G-5G-5G-5G-6G-6G-5G	176	123
Yen 118,289	1	4		2018 I=40 I=0 I=40 S=34	26.06.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1G	26,95	20,06
A\$ 1.179,894	1	7		2017 I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	27.06.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,07	5,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 Q=0,25	19.07.19		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	23,75 G	23,405G-3,405G-3,335G- 3,365G-3,39G-3,08G- 3,005G	33,09	22,75	
US\$ 148,828	1	1		2019 Q=0,39	16.05.19		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	45,59 G	45,545G	46,15	42,25	
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	23,01 G	22,98G-2,98G-3,79G- 3,47G-3,74G	30,08	20,49	
US\$ 77,392	1	6					A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	28,2 G	27,395G	38,15	23,45	
kann.\$ 250,989	1						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,54 G	5,57G-5,6-5,6G-5,483G- 5,557G	10,29	4,81	
US\$ 4.601,075	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	181,98 G	182,04G-2,28G-3,2G	189,48	125,79	
US\$ 936,105	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	40,85 G	40,91G-1,025G-1,045G- 1,125G	41,16	27,45	
A\$ 781,403		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G	0,08	0,02	
kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	27.06.19		A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,24 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,38G- 4,34G	6,94	4,09	
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,04 G	14,984G-4,984G-5,316G- 5,316G	21,36	13,07	
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	37,05 G	36,905G-6,895G-6,95G- 7,015G-6,595G	39,41	33,99	
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 Q=0,02	01.08.19		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G	23,21	14,39	
£ 293,75	1	4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,09 G	0,078G	0,09	0,02	
kann.\$ 178,409	1	1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,36 G	1,39G	1,39	0,99	
Euro 76,481		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19		A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	82,58 G	82,06G-2,06G-3,16G- 3,18G-4,16G	95,22	73,38	
US\$ 74,548	1	10					A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,8 G	3,68G	8,68	2,98	
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,53 G	1,518G-1,518G-1,534G- 1,51G-1,506G-1,506G- 1,51G	1,75	1,4	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.128,286	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,55 G	7,2G-7,25G-7,344G-7,356G	7,89	7	
US\$ 84,721	1	1						855225 US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	60,5 G	58G-8G-8G-8G-9,5G-9G	76,58	55,06	
kann.\$ 27,925 sfrs 993,106	1 zu je US\$ 1	1 8		2017 J=0				A12BXX CA04281R2019 A0Q4FN CH0043238366	Arrowstar Resources Ltd. Aryzta AG	1 1		(ausg) (ausg)	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	40,8 G	41G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	41,4	33,17	
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	9,1 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	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	1,99 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,05	1,61	
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,63 G	0,63G	0,91	0,63	
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455	07.03.19			A0LB2S GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,73 G	5,695G-5,76G-5,76G-5,76G-5,835G-5,835G	5,87	3,97	
£ 464,639	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065 S=0,335	15.08.19			894565 GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	24,9 G	24,13G-5,06G-5,3G-5,28G	25,93	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	184,2 G	182,94G-2,94G-2,94G-4,3G	190,22	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	184 G	182G-2G-1G-1G-2G-3G	192	125	
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,12 G	20,04G-0,04G-0,05G-0,08G-0,34G-0,33G	20,34	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	17,15 G	17,145G-7,145G-7,175G-7,17G-7,225G-7,225G-7,205G	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	25,87 G	25,8G-5,63G-5,59G-5,62G-5,58G	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	99 G	99G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G	99,5	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	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,82	11,07	
£ 228,003	1	4						A2N6DH GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	10,37 G	10,485G	16,03	9,34	
US\$ 1.311,783	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	71,35 G	70,71G-1,71G-1,72G-1,71G-1,62G-1,62G-1,78G	76,31	61,56	
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04		922230 AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,3 G	14,25G-4,25G-4,31G-4,18G-4,1G-4,01G-4,1G	18,97	14,01	
US\$ 7.298,132	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 Q=0,51	09.07.19			A0HL9Z US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,89 G	29,805G-9,925G-9,84G-30,035G-29,94G	30,47	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	24,53 G	24,59G-4,59G-4,4G-4,36G-3,93G-3,94G	24,64	17,73	
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24,11 G	24,08G-4,08G-4,29G-4,01G-4,13G-4,22G	26,45	18,2	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	26,73 G	26,79G-6,79G-6,78G- 6,59G-6,75G	28,59	19,77
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	77,76 G	77,98G-7,98G-8,78G- 8,54G-9,32G	95,94	66,16
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,07G-3,075G- 3,075G-3,09G-3,125G	3,5	3,06
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	3,38 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,4	2,54
kann.\$1.014,1 A\$ 685,706	1	1 7		2018 I=0,035 S=0,035	12.03.19			A12GS7 904358	CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1	6,24 1,15 G	6,25699999999999999999 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	9,04 1,15	4,36 0,64
A\$ 2.834,585		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	16,73 G	16,83G-6,83G-6,728G- 6,728G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G	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	0,284G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	153,74 G	153,96G-3,98G-3,98G- 4,18G-4,36G-3,48G-3,48G	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	9,39 G	9,385G-9,385G-9,425G- 9,44G-9,42G	9,61	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	60 G	61G-1G-1G-0G-0G-1G-2G	76,36	54,31
US\$ 435,228	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 Q=0,79	13.06.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	147 G	146G-6G-6G-6G-7G-7G- 6G-6G	150,16	110,9
US\$ 89,209	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,4G-6,8G-6,8G	38,03	28,82
US\$ 24,529	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.030 G	1040G-0G-0G-30G-40G- 0G	1.040	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 Q=1,1172 Q=0,3528	27.06.19			A2JNSX 914867	CA05335P1099 US0534841012	Auxly Cannabis Group Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	0,48 G 188 G	0,479G 187G-7G-8G-8G-8G-7G- 7G	0,68 190	0,46 146,48
US\$ 565,344	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,95 G	15,5G	16,75	13,75
US\$ 110,858	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	9,85 G	9,65G	17,07	9,65
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 84,416	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58	04.06.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-1G-2G- 2G-2G	106,2	76,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-40,2G-0,2G-0,4G- 0,4G	40,4	34,64	
£ 3.916,839	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,2075	15.08.19		854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,71 G	4,684G-4,702G-4,697G- 4,691G-4,691G-4,694G	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	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,44G-3,44G-3,52G	3,64	1,27	
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,73 G	23,69G-3,69G-3,73G- 3,72G-3,915G-3,88G	23,95	18,51	
US\$ 33,28	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013	A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	22,8 G	22,8G	23,98	6,29	
Euro 143,255	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,55 G	17,49G-7,49G-7,435G- 7,455G-7,525G-7,515G	17,98	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	4,74 G	4,754G-4,754G-4,751G- 4,738G-4,795G-4,795G	6,55	4,62	
£ 3.203,026	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0	17.10.19		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,69 G	5,666G-5,702G-5,694G- 5,716G-5,716G-5,734G	6,1	5,01	
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,2 G	102,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 3,2G	163	95	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,032	24.10.19		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,55 G	2,552G-2,554G-2,526G- 2,53G-2,53G-2,522G	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	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	64,49	38,45	
kann.\$ 232,604	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,63	3,62G-3,63G-3,64G-3,63G- 3,612G-3,625G-3,58	3,84	2,17	
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)	157,2	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	6,56 G	6,525G-6,525G-6,5G- 6,53G-6,53G-6,595G- 6,575G	6,6	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	1,94 G	1,926G-1,926G-1,94G- 1,94G-1,944G-1,944G- 1,944G-1,941G	2,73	1,88	
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	4,91 G	4,898G-4,8995G-4,8995G- 4,9405G-4,935G-4,948G- 4,98G	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	4,9 G	4,82G-4,82G-4,86G-4,86G- 4,94G-4,98G-4,98G-4,96G	5,6	4,44	
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19		A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A., (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,2777G- 0,2777G-0,2793G-0,28G- 0,2807G	0,28	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	0,93 G	0,9284G-0,9284G-0,935G- 0,9342G-0,9342G- 0,9396G-0,9476G-0,9514G	1,07	0,84	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,9G-1G	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	4,17 G	4,173G-4,173G-4,17G- 4,1695G-4,1745G-4,2125G	4,64	3,87	
US\$ 16,547	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	68,5 G	67G-7G-7G-7,5G-7,5G- 8,5G-8,5G-9G	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	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,545G	6,14	5,36	
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	25,94 G	25,875G-5,885G-5,955G	27,52	21,06	
US\$ 2.000		1	2017	2018	03.09.19		BA0AE4	US060505EH35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,49 G	108,53G-8,53G-8,53G- /108,71G/-8,7G-8,38G- 8,72G-8,72G	108,72	97,77	
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.06.19		BA0AES	US060505EG51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,1 G	100,1G-0,1G-0,1G- /99,78G/-9,78G-9,78G- 100,17G-0,17G	100,32	96,76	
US\$ 1.900		1	2018	2019	13.09.19		BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,3 G	108,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,32G-8,32G-8,32G	108,84	97,63	
H\$ 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	3,48 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,52G-3,5G	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	0,365G-0,365G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	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	0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,655G-0,655G-0,66G- 0,66G-0,66G	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	13,86 G	13,78G-3,78G-3,78G- 3,86G-3,74G-3,8G-3,74G	14,8	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	4,62 G	4,586G-4,586G-4,61G- 4,546G-4,548G-4,598G- 4,552G	5,98	4,37	
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 Q=1,03	31.07.19		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G	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	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	2,12 G	2,103G-2,103G-2,117G- 2,119G-2,133G	2,73	1,99	
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667	24.06.19		A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,44 G	6,388G-6,388G-6,418G- 6,418G-6,454G-6,498G- 6,548G-6,534G	7,38	5,82	
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19		BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	95,3 G	95,3G-5,3G-5,3G-5,3G- /95,3G/-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G	96,1	86,58	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 17.245,186		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,75 G	1,72G-1,748G-1,748G-1,749G	1,97	1,62
US\$ 73,207	1	5	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	03.07.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,67	3,73
£ 1.016,986	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096	11.04.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,96 G	6,9G-6,888G-6,93G-6,944G-6,93G	7,32	5,07
US\$ 1.751,982	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	14,48 G	14,42G-4,54-4,42G-4,5-4,42G-4,44G-4,5G-4,54G	14,8	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,8 G	20,8G	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	72,07 G	72,31G-2,31G-2,39G-2,62G-3,07G	73,21	56,49
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	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	44,4 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	46,03	37,29
kann.\$ 899,733	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	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1G	41,44	33,98
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,1798G-1,1798G-1,1798G-1,1798G-1,1798G-1,1798G-1,1798G	1,37	0,77
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	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	225,4 G	224,5G-4,55G-4,85G-5,15G-5,3G-4,85G	226,45	186,22
US\$ 128,241	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	12.09.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,4 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,4G-9,55G	16,84	9,2
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,9 G	33,8G-3,65G-3,4G-3,45G-3,05G-3,1G	41,45	32,85
Euro 28,239		1		2018 J=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	49,3 G	49,75G-9,75G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G	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	4,52 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G	5,37	4,3
£ 123,165	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	31,26 G	31,16G-1,12G-1,17G-1,3G-1,3G-1,33G	37,17	27,66
A\$ 490,458		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35	01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,12	5,77

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,029G-	0,04	0,01
£ 127,586	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 S=0	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,44 G	42,35G-2,35G-2,15G-2,44G-2,39G-2,39G	46,58	38,08
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1284.000	G	282000G-0G-500G-0G-5500G	290.190	249.008,09
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	189,66 G	189,58G-9,54G-90,82G	194,18	168,77
US\$ 81,879	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	13.06.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	9,1 G	9,05G	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 Q=0,5	12.06.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66,5 G	66,5G-7G-7G-7G-6,5G-7G	67,32	43,99
US\$ 60,123	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	148 G	147G-9	175	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	51 G	51G-1G-1,5G-1G-1G-1,5G	51,5	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	25,48 G	25,62G-5,62G-5,53G-5,635G-5,53G-5,715G-5,745G	26,15	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	22,23 G	22,345G	22,93	17,73
US\$ 39,008	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	13.06.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,4G	34,96	20,8
A\$ 616,871		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,25 G	206,5G-6,85G-7,4G-7,35G	298,21	191,5
US\$ 179,071	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	86,64	70,8
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	71,95 G	71,75G-1,75G-2,35G-2,6G-2,55G	78,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,13	0,01
kann.\$ 547,922	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,32 G	6,337G-6,339G-6,344G-6,361G-6,329G-6,353G	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 Q=3,3	05.06.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	425,25 G	425,35G-6,15G-6,15G-6,15G-8,75G	431,35	330,09
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)	3,5	1,08
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,05 G	0,0465G	0,07	0,04
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,023G	0,07	0,01
US\$ 48,39	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	26 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	32,69	21,88
A\$ 516,478		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	7,25 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	9,37	6,38
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	42,83 G	42,885G-2,885G-2,805G-2,825G-3,275G-3,245G	49,45	38,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0016G-0,0016G- 0,0016G-0,0016G-0,0016G	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 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	318,3 G	319,6G-20,7G-1,1G-1,9G- 3,85G	391,44	272,22
skr 273,511 Euro 2.937,545	1	1	2017 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,02 S=0,04	04.06.19			A2PKPC 875558	SE0012455673 FR0000039299	Boliden AB, (Glob.) Bolloré S.A.	1 1	20,74 G 3,99 G	21,08G 3,988G	22,75 4,31	20,24 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	21,56 G	21,38G-1,38G-1,62G- 1,62G-1,42G-1,38G-1,38G- 1,4G	26,28	21,14
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	1,49 G	1,4826G-1,4834G- 1,4844G-1,4868G- 1,4934G-1,4934G-1,527G	1,94	1,24
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.669,8 G	1666,8G-7,2G-7,4G-9,4G- 71,6G-4,8G	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	3,32 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,3G-3,3G-3,3G	3,37	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		(ausg)	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 Q=0,95	27.06.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	117 G	116G-6G-7G-7G-8G-7G- 7G	123,24	94,06
US\$ 1.390,653	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8G-7,6G	38,4	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G	0,11	0,05
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,95 G	4,04G-4,04G-4,495G- 4,115G-4,34G-4,23G	4,5	1,74
Euro 371,611		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	31,98 G	31,99G-1,99G-2,52G- 2,89G-2,69G-2,72G	35,29	29,15
US\$ 20.387,117	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,07 G	6,066G-6,066G-6,028G- 6,045G	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	3,77 G	3,736G-3,737G-3,759G- 3,797G-3,815G-3,82G	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	8,32 G	8,282G-8,282G-8,34G- 8,31G-8,32G-8,376G	10,83	7,59
A\$ 1.588,775		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,55G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G	7,92	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	9,78 G	9,78G-9,78G-9,775G- 9,78G-9,78G-9,755G- 9,72G-9,72G-9,765G	11,66	8,78

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80	26.06.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	35,39	32,09
US\$ 19,822	1	10						A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,6 G	18,9G	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	0,95 G	0,99G-1G-1G-0,996G-0,996G-0,996G	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 Q=0,41	03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	39,43 G	39,325G-9,415G-9,49G-9,47G-9,47G	47,69	39,09
£ 2.293,801	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	32,65 G	32,71G-2,785G-2,785G	37,46	27,34
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65	21.06.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	257,15 G	254,25G-4,25G-3,6G	286,4	200,94
kann.\$ 995,274	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	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	43,61	32,89
US\$ 308,047	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166	05.06.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	50,93	39,2
£ 9.882,135	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	2,14 G	2,136G-2,132G-2,1365G-2,1375G	2,76	2,13
£ 336,735	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152 S=0,35	23.05.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,88 G	23,87G-3,87G-3,9G-4,1G-4,08G	29,95	23,16
£ 411,46	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	22,38 G	22,38G-3,53G-4,35G-4,95G-4,89G	24,95	17,98
kann.\$ 88,166	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,69G-0,69G-0,705G	1,2	0,01
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,77 G	21,64G-1,65G-1,81G-1,8G-1,73G-1,78G-1,85G	22,56	17,04
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	18,83 G	18,875G-8,875G-8,925G-9,105G-9,02G-9,015G-9,005G	19,76	14,72
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	12,9 G	12,98G-2,98G-3,02G-3,12G-3,06G-3,06G-3,08G	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	5,44 G	5,47G-5,45G-5,47-5,45G-5,44G-5,43G-5,44G	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	10,8 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,8	9,19
US\$ 136,563	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	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G	81,6	69,76
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,25 G	32,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,05G-2,05G-2G-1,95G-1,85G	34,1	27,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,8G	24,38	19,27	
US\$ 281,03	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G	67	36,47	
£ 589,514	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,92 G	1,891G-1,902G-1,884G- 1,865G-1,89G	2,48	1,58	
Euro 5.981,438		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	2,55 G	2,54G-2,54G-2,564G- 2,581G-2,585G	3,37	2,4	
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	9,18 G	9,083G-9,083G-9,096G- 9,106G-8,911G-8,911G- 9,22G	11,31	8,79	
US\$ 301,15	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.07.19		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,8G-6,8G	38,27	27,5	
kann.\$ 59,155	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	38,56 G	38,375G-8,435G-8,75G- 8,75G-8,805G	54,02	28,38	
kann.\$ 444,77	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	69,5 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	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	83 G	83G-2,5G-2,5G-2,5G-4G- 4G-4,5G	85,5	63,49	
kann.\$ 1.191,745	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	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G	27,99	20,86	
kann.\$ 139,846	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	211,35 G	210,15G-0,15G-0,1G-0,5G- 0,85G-4,95G-6,3G	216,3	151,43	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,6G	22,27	12,3	
kann.\$ 58,232	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	98,07 G	98,44G-8,47G-8,56G-8,7G- 8,92G-8,41G	101,5	87,64	
US\$ 134,499	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,27 G	0,295G	0,3	0,22	
kann.\$ 25,307		1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,45 G	0,448G	0,73	0,41	
Yen 1.333,763	1	1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-6G	26,95	23,21	
kann.\$ 345,786	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	31,4	31,215G-1,5-1,8	46,95	23,8	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	113,95 G	113,65G-3,85G-3,9G- 4,05G-4,35G	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	1,23 G	1,2295G-1,23G-1,2095G- 1,213G-1,222G-1,2365G	1,49	1,1	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G	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	2,38 G	2,372G-2,372G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	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	1,66 G	1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,72	1,36
US\$ 72,661	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G	0,88	0,51
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	42 G	42G-2G-2G-2G-2G-1,2G-1,6G	49,73	37,16
US\$ 36,346	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	33,34 G	32,57G	35,3	18,88
DKK 118,858		1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,5 G	120,35G-0,35G-0,1G-0,35G-0,1G-0,25G-0,25G-19,85G	123,65	92,42
US\$ 527,001	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.08.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	41,45 G	41,54G-1,545G-1,545G-1,4G-1,46G-1,445G	51,83	39,55
US\$ 188,673	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0	22.08.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	39,66 G	39,73G-9,62G-9,78G-9,8G-9,96G-9,96G-9,8G	50,5	37,79
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	17,84 G	17,895G-7,895G-7,935G-8,08G-7,97G-8G	18,16	14,48
US\$ 44,155	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	59 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G	65,7	25,52
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	32,42 G	32,29G-2,29G-2,62G-2,78G-2,83G-2,93G	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	10,6 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,14	9,72
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	18,15 G	18,15G-8,15G-8G-7,995G-7,955G-7,94G-7,94G	18,19	15,51
US\$ 571,876	1 zu je US\$ 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	123,72 G	123,56G-3,52G-3,92G-4,2G-4,9G	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	1,32 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,55	1,18
US\$ 336,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	46,8 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-7G-7,2G	47,2	32,87
US\$ 351,954	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	07.06.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	47,4 G	47G-7G-7G-7G-7,2G-7,6G-7,8G	47,8	37,68

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,703	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	6,15 G	6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G	7,7	2,13
kann.\$ 109,822	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,74 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,887G-5,95G	8,55	5,46
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	81,53 G	81,42G-1,44G-1,54G-1,63G-1,82G-1,73G	87,21	54,51
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,04 G	0,029G	0,12	0,03
Euro 298,673	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,83 G	32,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,52G-2,52G-2,57G-2,56G	33,96	21,86
Euro 11,942	1	1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	12,18 G	12,12G	21,62	9,47
kann.\$1.228,711	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			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,4G	9,28	5,88
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	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G	27,72	23,88
Yen 206	1	4	2017 I=70 S=70 S=70	2018 I=70 S=75	27.03.19			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	180 G	177G-7G-7G-8G-8G-7G	208,89	174
A\$ 713,356	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,075G-0,075G-0,075G	0,09	0,07
£ 5.817,101	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036 S=0,084	09.05.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,98 G	1,0105G-0,9792G-0,9778G-0,9778G	1,6	0,95
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 Q=0,25	31.05.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	10,67 G	10,798G-0,798G-0,802G-0,814G-0,83G-0,802G-0,852G	14,41	8,7
US\$ 325,421	1	1		2019 Q=0,18	17.06.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	67,5	44,54
sfrs 55,911	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1		(ausg)	29,4	25,65
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,99 G	19,86G-9,86G-9,94G-20,02G-0,08G-19,96G-9,96G	22,14	19,76
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	41,6 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-3G	43	33,9
Euro 709,949	1	1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,81 G	1,799G-1,799G-1,7945G	1,85	1,1
kann.\$ 240,388	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	69,2 G	69,65G	69,75	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	35,6 G	35,8G-5,8G-6G-6G-6G-7,2G-7G	42,51	34,13
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	366,55 G	367,8G-7,8G-8,05G-8,35G-9,1G-7,7G	369,1	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	104,18 G	104,22G-4,22G-4,2G-4,36G-3,98G	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	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-9,2G-9,2G	45,03	36,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 280,043	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012	29.08.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,91 G	1,906G-1,908G-1,93G- 1,926G-1,916G	2,15	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	1,64 G	1,5934G-1,5936G- 1,5944G-1,6046G-1,6078G	3,04	1,52
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	111,9 G	110,6G-0,58G-1,66G- 1,54G	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	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G	0,81	0,68
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
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	0,57 G	0,57G-0,57G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G	0,88	0,49
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,3G	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	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G- 0,0185G-0,0185G-0,0185G	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	3,56 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,56G-3,56G	3,6	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	1,5 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,89	1,44
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,0387 I=2,0479 S=1,0079	2018 I=1,1665 S=0,8902	23.05.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,4G	48,81	36,8
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	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 8G-8G-8G	9,75	7,6
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,8 G	0,795G-0,79G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G	0,84	0,56
H\$ 5.839,124	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,034G-0,034G- 0,034G	0,06	0,03
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	3,22 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G	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	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,59 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,59G-0,59G- 0,59G	0,77	0,57
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	4,12 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G- 4,12G-4,14G-4,14G-4,14G	4,24	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2017 I=0,1 S=0,867	2018 I=0,13 S=1,112	18.06.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,88 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G	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	1,26 G	1,27G-1,27G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G	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	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,81 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G	2,23	1,76

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,07 Q=0,052 J=510 I=1,6 S=3,4											
US\$ 834,073	1	1	2016 I=0,07 Q=0,052 J=510 I=1,6 S=3,4	2017 I=0,03 Q=0,134 J=640 I=2 S=4	06.06.18		A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,13	0,07	
H\$ 30.598,123	1	1	2017 I=0,052 J=510 I=1,6 S=3,4	2018 I=0,134 J=640 I=2 S=4	16.05.19		A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,93 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,19	0,89	
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 I=0,052 J=510 I=1,6 S=3,4	2018 I=0,134 J=640 I=2 S=4	07.05.19	025	859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)	71.200	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	485,8 G	484,2G-4,4G-7,8G-9,2G-91,4G	491,4	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	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G	14,18	11,87	
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	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	61,5	49,61	
US\$ 155,089	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,3 G	38,775G-8,775G-8,785G-8,82G-8,9G-9,7G	40,05	28,24	
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	158,52 G	156,74G	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	49,2 G	47G	63,4	47	
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	27,8 G	28G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	32,01	25,94	
US\$ 163,23	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	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	96	65,26	
US\$ 104,571	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	215,1 G	215,3G-5,3G-5,3G-5,6G-5,8G-7,2G	217,2	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	0,958G-0,958G-0,96G-0,96G-0,959G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1,08	0,89	
US\$ 58,325	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	39 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-9,2G	44,04	26,94	
US\$ 4.280,733	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51,46 G	51,56G-1,57G-1,57G	51,57	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	1,2 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G	1,35	1,16	
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19		A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,26 G	101,26G-1,18G	101,26	88,67	
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	63,82 G	63,47G-3,49G-3,51G-3,54G-3,87G	63,91	44,59	
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19		A1Z494	US172967JZ57	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,9 G	101,9G-1,9G	102,16	95,76	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=8,5 S=13,5 2018 Q=0,35											
Yen 320,354		4			27.03.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,48G	5,05	3,97
US\$ 131,652	1	1			06.06.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	90 G	90G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G	96,15	82,38
- 909,301		1			30.04.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G	6,28	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,65	15,65
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,108G	0,24	0,09
£ 151,394	1	8			21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,04 G	16,03G-6G-6,04G	18,51	15,25
US\$ 274,207	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,62G-4,62G-4,68G	13,4	4,38
H\$ 2.526,451	1	1			31.05.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,87	9,54
US\$ 339,648	1	1			07.06.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	182,64 G	181,52G-1,54G-1,44G-1,44G-2,16G	183,16	141,98
US\$ 283,754	1	1			02.05.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G	52,5	41,46
Euro 1.364,4		1			23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,09 G	9,088G-9,088G-9,092G-9,134G-9,12G-9,15G-9,174G	9,94	7,45
H\$ 10,221	1	1			04.06.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	153 G	150G-0G-0G-0G-0G-3G-3G	170	126,11
H\$ 44.647,457	1	1			05.06.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,52 G	1,505G-1,505G-1,505G-1,515G-1,515G-1,52G-1,52G	1,7	1,23
Euro 686,618		1			26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	20,3 G	20,28G-0,28G-0,34G-0,24G-0,18G-0,3G-0,28G	21,48	17,94
US\$ 195,468	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,55G	11,8	5,89
£ 2.391,009	1	1			04.10.18			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,31 G	1,301G-1,2995G-1,305G-1,301G	1,42	1,07
A\$ 724		1			26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,4	4,89
sfrs 372,535	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1			04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,08 G	30,01G-0,02G-29,9G-9,71G-9,72G-9,75G	34,22	26,79
A\$ 57,716		7			25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	137 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	138	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,022G	0,04	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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 205,097	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,02 G	4,049G-4,05G-4,071G-4,092G	5,06	2,52
Euro 25,169		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	116,8 G	116,6G-6,6G-6,8G-6,4G-6,4G-6G-6G	121	107,4
US\$ 171,537	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	37,29 G	37,02G-7,02G-7,025G-5,785G-5,835G	50,27	31,06
US\$ 569,283	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	58,37 G	58,08G-8,11G-8,29G-8,66G-8,65G	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 Q=0,43	17.07.19	09.00	850667	US1941621039	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,08 G	65,65G-5,68G-5,74G-5,85G-5,91G-5,89G	66,08	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	105,85 G	103,25G-5,5G-4,8G-5,3G-5,2G-5,1G	108,05	78,92
US\$ 4.529,347	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	39,57 G	39,62G-9,62G-9,645G-9,585G-9,955G-9,99G	39,99	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	63,45 G	62,91G-3,14G-3,24G-3,51G	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	50,55 G	50,43G-0,56G-0,62G-0,59G	51,2	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	33,9 G	33,83G-3,84G-4,5G	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		(ausg)	74,52	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	111,4 G	111,05G-1,1G-9,8G-8,9G-8,65G-9,7G-9,9G	118,35	84,24
£ 1.586,336	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131	20.06.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,58 G	21,54G-1,58G-1,62G-1,69G-1,71G-1,71G	21,89	18
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,18 G	22,525G-2,525G-2,535G-2,56G-2,615G-2,575G	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	24,4 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G	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	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305											
US\$ 1.130,176	1	1			19.07.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	54,64 G	53,63G-3,56G-3,86G-3,88G	62,22	50,59
US\$ 332,902	1	1			14.05.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,63 G	78,16G-8,17G-8,4G-8,61G	79,6	64,1
US\$ 167,239	1	1			12.08.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	177,04 G	176,18G-6,18G-6,22G-6,42G-6,66G-7,42G-6,66G	191,44	131,24
£ 1.977,354	1	4			04.04.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,59 G	1,5835G-1,6G-1,6005G-1,6095G	1,7	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,314G-0,316G-0,316G-0,316G	0,34	0,24
Euro 59,243		1			15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	29,74 G	29,66G-9,66G-9,6G-9,44G-9,6G-9,66G-9,64G	29,74	23,76
Euro 21,329		1			27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	31,7	30,6G	33,35	29,4
US\$ 784,754	1 zu je US\$ 0,5	1			30.05.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,26 G	29,565G-9,57G-9,65G-9,52G	31,06	24,67
Euro 58,24		1			20.06.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	47,25 G	47,1G-7,1G-6,9G-7,25G-6,75G-6,75G-7,05G	49,65	40,35
H\$ 3.113,125	1	1			27.05.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,83 G	0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	1,04	0,78
- 290,4		1			26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,08	0,02
US\$ 439,88	1	10			09.05.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	248,35 G	248,35G-8,35G-8,4G-8,75G-9,15G-9,45G	249,45	174,58
US\$ 111,699	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	21,8 G	22,4G	34,7	19,79
Euro 87,142		1			13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	94,05 G	93,9G-3,9G-3,9G-3,5G-3,7G-3,6G-3,7G	97,4	81,45
Euro 9.013,868		1						A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,71	0,64
Euro 2.866,437		1			24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,01 G	10,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1,025G-1,135G-1,115G	12,48	9,11
Yen 185,445		4			27.03.19			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	12,95	8,71
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)		12,12	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0471G-0,0471G-0,0473G-0,0468G-0,0468G-0,0469G-0,0469G	0,06	0,04

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 547,363	1	1	2018	2019	13.06.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,88 G	2,74G-2,76G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G	305	2,15
Euro 800,833	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,58 G	29,45G-9,79G-9,74G-9,89G-9,99G-30,1G	30,63	22,61
sfrs 52,91	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)	42,4	31,2
£ 128,657	1	1						A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	53,25 G	53,75G	59,99	53,15
kann.\$ 336,139	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	12,5 G	13,45G	20,45	12
US\$ 1	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	64 G	62,4G	68,5	53,1
A\$ 453,139		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	138 G	138G-9G-9G-9G-9G-9G	139	112,17
A\$ 497,931		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	2,64 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,65	1,67
US\$ 809,164	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 Q=0,24	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-71G-1G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,72 G	0,701G-0,701G-0,7015G-0,702G-0,703G-0,719G-0,726G	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	32,6 G	33G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G	40,54	22,89
US\$ 157,492	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 Q=1,311	20.08.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	152 G	151G-1G-1G-1G-1G-3G-4G	154	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 Q=0,5	24.07.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	51,1	50,8G-0,8G-0,82G-0,87G-0,95G	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	41,45 G	41,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,4G-1,4G-1,25G	41,7	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	40 G	40G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	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	18,9 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	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	48,4 G	49,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G	50,05	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	115,9 G	113,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	121,68	90,72

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis								
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,073												2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=64	2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=9	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 J=2	2019 Q=0,17 Q=0,17	2018 J=1,94
£ 210,211	1	10			06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,61 G	8,55G	8,76	7,25								
Yen 666,238		4			27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	28,96	23,27								
Yen 1.699,379		4			27.03.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,88G-3,88G	4,71	3,7								
DKK 42,2		1			12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,24G-4,21G-4,18G-4,25G-4,21G	14,25	11,81								
US\$ 715,934	1	1			27.06.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	125,12 G	125,46G-5,5G-5,64G-5,82G-5,04G	129,48	85,34								
Euro 686,074	1	1			07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	75,86 G	75,88G-5,88G-5,54G-5,64G-5,6G-5,84G-5,82G	76,56	60,58								
DKK 862,185		1			19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,84 G	13,835G-3,835G-3,935G-3,87G-3,94G-4,05G-3,96G	18,04	13,1								
US\$ 122,976	1	6			09.07.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-2G-0G	112	85,35								
Euro 8,349		1			22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.178 G	1178G	1.465	1.105								
Euro 262,928		1			29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	139,35 G	139G-9,1G-9,6G-9,3G-8,8G-8,75G-8,55G	146,65	96,48								
Euro 1.161,6		1			23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,66 G	8,555G-8,555G-8,595G-8,625G-8,62G-8,635G-8,635G	9,2	7,29								
US\$ 166,4	1	1			17.05.19			897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G	52,7	38,47								
- 2.563,937	1 zu je 1	1			23.05.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G	18,48	14,42								
Euro 98,295	1	4			04.07.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,66 G	75,34G-5,34G-5,4G-5,3G-5,06G-5,08G-5,26G	79,34	64,65								
£ 103,844	1	4			16.11.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	3,25 G	3,235G-3,2G-3,175G-3,21G-3,205G-3,195G	5,33	3,13								
US\$ 91,744	1	1			07.06.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	0,89 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,915G-0,945G-0,935G	4,39	0,78								
£ 1.227,822	1	9			27.06.19			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05									
US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	11			07.05			850866	US2441991054	Deere & Co.	1	147,38 G	146,16G-6,16G-6,36G-6,54G-7,66G	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-0,002G										
DKK 245,287		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,52 G	26,52G-6,52G-6,6G-6,64G-6,65G-6,5G-6,39G	31,42	23,64								

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0											
US\$ 461,225	1	1		2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,13 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,09G-1,09G	2,33	0,99
Yen 88,556		4		2017 I=10 S=55	27.03.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	27,78	24,12
Yen 787,945		4		2017 I=65 S=65	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,4G	41,72	33,34
US\$ 233,977	1	1		2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.06.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,19 G	50,2G-0,21G-49,91G- 9,91G-9,91G-50,57G- 0,31G	51,69	32,14
Yen 288,41		1		2018 I=45 S=45	26.06.19			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G	41,91	28,87
£ 111,66	1	1		2017 S=0,074	02.05.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	34,1 G	33,7G-3,8G-3,36G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,56G	37,68	30,87
US\$ 415,2	1	1		2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	12.09.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	25 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G	31,37	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,78 G	3,75G-3,75G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,8G-3,78G-3,78G- 3,78G	4,36	2,97
£ 2.372,005	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,89 G	37,735G-8G-8G-7,86G	39,02	29,86
US\$ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	36,48 G	36,26G-6,26G-7,18G	37,5	19,31
US\$ 137,691	1	1		2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	8,05 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,95G- 7,95G	11,07	6,35
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,28 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,24G- 3,26G	3,28	2,15
Euro 55,948		1		2017 J=0,85	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	102,5 G	102,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,4G-2G-2,5-1,5G	106,1	69,1
H\$ 1.670,978	1	1		2017 J=0	12.06.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,482G-0,482G-0,484G- 0,484G-0,484G-0,484G	0,54	0,36
£ 1.375	1	1		2018 I=0,07 S=0,223	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,71 G	3,689G-3,712G-3,707G- 3,715G	4,29	3,48
US\$ 323,729	1	12		2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	23.05.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2,5G	73,3	50,79
US\$ 157,849	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-9G-9,2G	29,2	21,09
US\$ 360,554	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,8G	26,8	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	37 G	37G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,4G	37,4	21,42

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 622,456		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,52 G	0,4898G-0,4898G- 0,5178G-0,5178G-0,514G- 0,514G-0,5154G-0,5142G- 0,514G	0,73	0,37
£ 1.162,36	1	1	2017 I=0,035 S=0,0775	2018 I=0,0225 S=0,045	05.09.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,32 G	1,3105G-1,3265G-1,317G- 1,3305G	1,72	1,14
nkr 1.604,367		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,67 G	16,688G-6,692G-6,628G- 6,592G-6,578G-6,712G- 6,552G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	2016 J=0,85	2017 J=0,85	16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	83,8 G	83,4G-3,4G-4G-4G-3,8G- 4G	88,3	69,3
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	99,34 G	98,52G-8,52G-8,7G-8,86G- 9,89G	99,89	77,28
US\$ 802,364	1	1	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2019 Q=0,9175 Q=0,9175	06.06.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-9G- 9G	69,72	58,91
US\$ 24,048	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	27,12 G	25,335G	38,32	15,23
US\$ 145,329	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	30.05.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	87,5 G	88G-8G-8G-8G-8,5G-8G- 8,5G	91,24	60,59
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27,6 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8G	30,18	25,62
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	4,24 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	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	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-4G-4G- 4,2G-4,4G	38	30,5
£ 396,204	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	3,04 G	3,086G-3,086G-3,054G- 3,054G-3,05G-3,046G	4,75	2,89
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	2,52 G	2,44G-2,44G-2,5G-2,48G- 2,5G-2,5G	2,76	1,47
US\$ 227,147		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,06 G	23,21G-3,21G-3,195G- 3,31G-3,145G-2,96G-2,64	23,31	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	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,46G-3,5G-3,48G	5,75	2,66
DKK 186		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	85,64 G	85,66G-6,42G-5,78G- 5,76G-6,08G-6,08G-5,64G	87,98	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 Q=0,945	13.09.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 4G	117	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 Q=0,945	15.08.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	79,04 G	79,09G-9,09G-9,2G-9,3G	81,45	72,63
US\$ 266,44	1		2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,21	04.06.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	50,19 G	50,43G-0,43G-0,43G- 0,48G-0,57G-0,72G-0,72G	60,51	41,03
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
US\$ 244,671	1	10	2017	2018	10.05.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,6 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-1,8G-1,4G	45,41	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	5,05 G	4,92G-4,92G-4,9G-4,46G-4,46G-4,92G	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	82 G	82G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	68 G	69G-9G-9G-9G-9G-9,5G-70,5G	75,66	57,7
US\$ 43,001	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,23 G	2,243G-2,243G-2,243G-2,247G-2,25G-2,22G	3,31	1,94
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,08 G	11,04G-1,35G-1,56G-1,59G	15,81	9,48
Yen 101,987		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30	26.06.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G	26,98	19,29
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,59 G	35,595G-5,645G-5,725G-5,455G	35,73	23,95
Euro 153,865		1	2017 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	27.09.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,6 G	18,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,59G-8,6G-8,55G-8,55G	19,77	17,29
US\$ 288,242	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.06.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	176,16 G	176,26G-6,26G-6,32G-6,52G-6,52G-6,76G-7,04G	177,7	124,72
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)	16,48	11,66
US\$ 325,811	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125 Q=0,6125	05.07.19			887629	US2810201077	Edison International	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	63	46,44
Euro 3.656,538		1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,37 G	3,344G-3,344G-3,347G-3,346G-3,353G-3,357G-3,356G	3,53	2,96
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,07 G	8,96G-8,96G-9,02G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	9,24	7,62
kann.\$ 136,787	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,1	0,01
£ 438,717	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,2 G	2,192G-2,214G-2,204G-2,226G	2,57	1,98
US\$ 36,828	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	35,34 G	35,61G	35,61	9,98
Euro 98		1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	90,12 G	89,5G-9,5G-90,66G-1,4G-1,46G-1,1G-1,76G	92,84	71,62
Yen 296,567		4	2017 I=70 S=80	2018 I=70 S=80	27.03.19			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	49,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,15 G	6,15G	6,15	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,12 G	11,025G-1,025G-1,08G-1,1G-1,085G	15,05	10,8

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	82,23 G	81,78G-1,78G-1,81G-1,9G-2,03G-78,74G	95,51	67,12
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	12,41 G	12,415G-2,415G-2,46G-2,565G-2,42G-2,48G-2,45G	12,89	9,72
US\$ 970,831	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	96 G	96G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6,5G	116,58	94,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	67,2 G	67,1G-7,2G-7,6G-7G-7,3G-7,4G-8G	68	57,3
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	41,17 G	40,78G-0,78G-0,91G-0,91G-0,66G-0,69G-1,06G-0,86G	43,62	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,78	0,97
US\$ 615,027	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	16.05.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,81 G	58,21G-8,21G-8,3G-8,3G-8,67-8,37G-8,59G-9,15G	65,25	50,69
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	19,67 G	19,62G-9,62G-9,395G-9,475G-9,145G-9,17G	27,15	19,08
kann.\$2.023,81	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	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2G-2G	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	4,34 G	4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,2G	6,9	4,12
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	22,48G-2,48G-2,47G-2,49G-2,56G-2,48G-2,48G-2,49G	24,02	19,82
US\$ 226,182	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,54 G	3,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,52G-3,42G-3,5G	10	3,06
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	6,5 G	6,482G-6,482G-6,462G-6,457G-6,457G-6,474G-6,482G-6,482G-6,478G	6,53	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G	0,18	0,1
kann.\$ 234,15	1	1	2018	2019	27.06.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6,55 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,5G-6,45G	8,59	5,75
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	13,9 G	13,87G-3,775G-3,785G-3,8G	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	14,71 G	14,616G-4,616G-4,626G	16,01	13,46

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	92,5 G	93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G	93,5	72,18	
kann.\$ 110,41	1	10						A0JMA0 CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,75	0,81	
US\$ 44,215	1	7						873997 US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,2 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,182G-0,183G-0,2G-0,2G	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	79,2 G	(exD)-78,31G-8,31G-8,12G-8,26G-8,52G	95,17	71,51	
US\$ 255,507	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 Q=0,03	08.08.19			A0RFZL US26884L1098	EQT Corp.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,4G-3,6G	19,03	12,41	
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	23.05.19			854618 US2944291051	Equifax Inc.	1	122 G	121G-1G-1G-2G-2G-2G-2G	122,82	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	21.05.19			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	464 G	458G-8G-8G-8G-8G-60G-58G-8G	468	301,1	
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26	19.08.19			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,85 G	17,758G-7,762G-7,598G-7,482G-7,428G-7,432G-7,442G	21,2	16,92	
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 Q=0,5675	27.06.19			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	70,5 G	70G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G	70,5	54,93	
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6	29.05.19			892800 FR0000131757	Eramet S.A.	1	52,66 G	52,6G-2,6G-2G-1,72G-1,86G-2,32G	71,74	46,7	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,38 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,37G-3,54G-3,62G-3,87G	36,97	27,93	
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39 BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,158G-0,158G-0,158G	0,22	0,16	
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195 FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	118,1 G	117,75G-7,75G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G	118,85	95,84	
Euro 138,052		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,98 G	49,65G-9,65G-9,82G-9,53G-9,26G-9,13G-9,12G	67,36	49,12	
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155 FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,94 G	2,925G-2,925G-2,94G-2,935G-2,935G-2,93G-2,93G-2,925G	3,79	2,7	
US\$ 120,184	1	1						A14P98 US29786A1060	Etsy Inc.	1	56,75 G	57,64G	63,48	44,99	
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1 GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8095G-0,7995G-0,8045G-0,802G	0,9	0,47	
Euro 17,654		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251 FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	386,4 G	384,8G-4,8G-6,8G-7,2G-7,4G-5,8G-5,8G	414,8	294	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 590,147		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,0492G-0,049G-0,049G-0,049G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	17,4 G	17,255G-7,255G-7,335G-7,31G-7,29G-7,31G-7,355G	18,93	14,94
US\$ 36,242	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	13,9 G	14G	27,78	13,66
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	28.05.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	228 G	229,95G-9,95G-30G-0G-0G-26G	230	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	22.05.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G	69	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2016 J=0,47	2017 J=0,47	23.01.19	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,7 G	13,78G-3,78G-3,76G-3,68G-3,54G-3,54G-3,54G	14,5	12,58
A\$ 1.697,07		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G	2,78	1,83
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	7,01 G	6,984G-7,14G-7,08G-7,132G	7,91	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	6,9	5,55
US\$ 301,767	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,85 G	18,838G-8,838G-8,84G-8,856G-8,9G-9,218G	22,24	16,73
US\$ 970,955	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	43,4 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G	45,44	37,83
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	63,32 G	63,28G-3,28G-3,36G-3,02G-2,82G-2,96G-3,14G	64,18	46,05
US\$ 136,008	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	119 G	119G-9G-9G-9G-20G-1G-1G	121	95,17
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,5 G	65,99G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-6,5G-7G	71,7	57,14
US\$ 911,062	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KZDM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	26,85 G	26,81G-6,1G-6,22G-6,24G-6,12G-6,35G	27,36	20,19
US\$ 4.231,094	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	68,71 G	68,3G-8,3G-8,4G-8,36G	74,27	58,43
US\$ 59,695	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	129 G	129G-9G-9G-30G-0G-0G-0G	151,93	116,62
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,95 G	19G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,75G	20,2	11,65
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	10,58 G	10,46G-0,47	12,92	10,24
US\$ 2.402,543	1	1	2017	2018	27.03.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	180,78 G	180,6G-0,6G-1,6G-2,6G	182,6	111,98
Yen 204,041		4	I=265,45 S=297,75	I=598,19 S=404,92				863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	156,1 G	155,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G	171,56	127,98

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=200 S=240 2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43											
Yen 106,074		9			29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	565 G	565G-5G-5G-5G-5G-0G	565	374,06
US\$ 572,63	1	1			24.07.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	27,41 G	27,245G-7,25G-7,28G-7,33G-7,845G	63,95	26,29
US\$ 101,217	1	1			07.05.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30	21,65
US\$ 260,575	1	6			21.06.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	148,3 G	148,64G-8,64G-8,86G-53,16G-3,1G	176,92	132,44
£ 230,711	1	8						A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	1	64,14 G	64,74G	64,9	55,3
Euro 193,924		1			23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	149 G	149,5G-9,5G-51,3G-0,95G-1,2G	151,3	84,66
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11 G	10,96G-0,96G-0,92G-0,78G-0,98G-1,02G-1G	12,96	7,79
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,17 G	23,15G-3,15G-3,17G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,46G	23,46	17,47
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,58 G	12,2G-2,2G-2,07G-2,082G-2,16G	15,25	11,07
US\$ 323,63	1	1			13.06.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5,98G-5,98G	115,98	85,51
US\$ 734,386	1	1			27.06.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	25,83	20,14
Euro 608,914		1			23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	10 G	9,964G-9,964G-9,964G-10,07G-0,045G-0,12G	12,23	8,54
US\$ 315,361	1 zu je US\$ 0,625	1			13.06.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	13,4 G	13G-3G-3G-3G-3G-3,9G-3,9G	13,97	11,13
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,88 G	7,006G-7,03G-7,042G-7,08G-7,156G	7,24	4,44
kann.\$ 689,394	1	1			12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,9 G	8G-8G-8G-8G-8G-8,15G-8,4G	10,74	6,09
US\$ 105,353	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	58,34 G	58,34G-8,34G-8,36G-8,42G-8,53G-8,28G	60,04	36,6
US\$ 531,442	1 zu je US\$ 10	1			06.05.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	38,95	31,44
£ 1.214,678	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,18 G	1,153G-1,172G-1,173G-1,179G-1,189G-1,189G-1,185G	1,36	0,9
US\$ 392,44	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	83,88 G	83,71G-3,73G-3,75G-3,84G-4G-4G-4G	84,12	60,99
US\$ 514,03		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,55 G	8,35G-8,35G-8,35G-8G-8,6G-8,55G	10,1	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	48,31 G	47,405G-7,42G-7,41G- 7,455G-7,53G-8,04G- 8,25G	48,56	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 Q=0,19	20.06.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	46,8 G	47G-7G-7G-7G-7,2G-7,4G- 7,2G	47,4	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	37,03 G	36,92G-6,92G-7,18G- 7,18G-7,44G-7,2G-7,16G- 7,2G	44,32	33,55
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	39,05 G	39,4G-9,4G-9,15G-9,35G- 9,35G-8,45G	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		(ausg)	173,7	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	29 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,6G-9,6G	37,06	24,59
Euro 78,129	1	1	2017 I=0,65 S=1,35	2018 I=0,67 S=1,33	11.04.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	77,9 G	77,28G-6,74G-6,8G-6,94G- 7,36G	77,9	61,82
US\$ 131,658	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	27.06.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	73,58 G	74,4G-4,4G-4,42G-4,51G- 4,61G-5,57G	79,2	62,94
US\$ 46,693	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	25,89 G	25,475G	34,39	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,137G-0,137G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G	0,18	0,09
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,4 G	11,54G-1,54G-1,54G- 1,48G-1,56G-1,56G-1,52G- 1,54G-1,56G	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 Q=0,15	22.07.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,26 G	9,204G-9,222G-9,2G- 9,256G-9,304G	9,31	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0825G-0,0825G-0,083G- 0,083G-0,083G-0,11G	0,17	0,08
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	5,58 G	5,551G-5,552G-5,554G- 5,564G	5,81	2,48
kann.\$ 435,847	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	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G	35,8	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	20,36 G	20,29G-0,29G-0,33G- 0,39G-0,4G-0,44G-0,4G	21,02	18,12
US\$ 50,411	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	9,9 G	9,873G-9,876G-9,901G- 10,186G	16,19	8,55
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,04G-0,04G- 0,04G	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 Q=0,26	27.06.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G	31,95	25,25

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G-0,037G-0,037G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,05	0,02
US\$ 1.450,635	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	12.07.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	9,75 G	9,828G-9,833G-9,842G-9,854G-10,102G	12,82	8,51
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,85 G	17,678G	18,1	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	9,95 G	10,19-9,994G-9,898G-9,934G-10,005G	11,84	8,11
US\$ 105,291	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G	2,9	1,06
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,05 G	7,055G-7,055G-7,055G-7,035G-7,06G-7,045G-7,13G	8,29	4,22
kann.\$1.390,14	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,09 G	0,092G-0,092	0,29	0,09
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	6,64 G	6,62G-6,62G-6,666G-6,682G-6,566G-6,604G	10,27	6,57
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	29,52 G	29,46G-9,6G-9,6G-9,6G-9,495G	31,5	24,46
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	44,77 G	44,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,515G-4,485G-4,385G	45,5	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	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,3G	3,85	2,76
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G	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	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,69	9,75
Yen 70,667		4	2017 I=0 S=80	2018 S=85	27.03.19			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,54 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,4G-5,4G	28,31	20,56
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,31 G	0,303G-0,303G-0,306G-0,307G-0,303G-0,307G-0,307G	0,38	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	2,17 G	2,144G-2,144G-2,16G-2,146G-2,158G-2,158G-2,156G	2,7	2,1
Euro 54,823		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	150,3 G	151,8G-0,95G-2,2G-2,35G-4,05-3,25G-3,25G-3,6G	154,05	78,02
H\$ 4.329,718	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,25 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,86	5,02
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)	45,52	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	13,98 G	13,855G-3,855G-3,895G-3,98G-3,98G	14,96	12,67
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)	4,41	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	4,23 G	4,161G-4,161G-4,161G-4,0465G-4,1505G	14,22	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 377,972	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	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,9G-7G	28,06	15,24
US\$ 201,979	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	29 G	28,795G-8,8G-9G-9G- 9,4G-9,6G	31,92	17,45
sfrs 189,847		1		2019 Q=0,57	14.06.19			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)	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	29,1 G	29,35G-9,35G-8,9G-8,75G- 8,9G-8,85G-8,9G	29,4	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	6,87	6,75G-6,702G-6,69-6,71- 6,67G-6,652G-6,682G	7,1	3,83
US\$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7,5G	57,5	35,2
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	417,1	319
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	129,2 G	129,5G-9,5G-9G-9G-8,5G- 8,4G-8,8G-8,8G	136,8	110,3
H\$ 8.984,061	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,33	1,346G-1,346G-1,346G- 1,346G-1,346G-1,35G	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	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,8G	41,6	22,49
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 Q=1,02	03.07.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	165 G	165G-5G-5G-5G-6G-6G- 6G	166	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 Q=0,01	28.06.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,09 G	9,108G-9,112G-9,121G- 9,109G-9,109-9,125G- 9,199	9,66	6,47
US\$ 601,96	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49	09.07.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,59 G	47,04G-7,18G-7,375G	48,26	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	34,55 G	34,92G-4,92G-4,93G- 4,97G-4,82G-5,135G	35,92	28,49
Euro 38,831		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	16,68 G	16,64G	22,84	16,64
DKK 61,69		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	158,75 G	158,75G-8,75G-9G-63,5G- 2,2G-2,9G	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	92,5 G	93G-3G-3G-3G-3,5G-4G- 3,5G	101,91	81,39
US\$ 503,314	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,48 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,48G	4,39	2,55
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,41 G	1,374G-1,374G-1,398G- 1,382G-1,378G-1,368G- 1,378G	1,95	1,13
US\$ 186,516	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,12 G	1,0636G-1,0638G- 1,0638G-1,0652G- 1,0662G-1,088G	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	4,65 G	4,594G-4,594G-4,634G- 4,614G-4,604G-4,642G	5,72	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,5 2018 J=0,3											
skr 254,152		1		2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	14,15 G	13,965G-3,89G-3,78G	14,28	7,45
Euro 550		1		2017 J=0,3	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,68 G	13,64G-3,64G-3,65G- 3,61G-3,57G-3,65G-3,69G	14,79	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G	0,02	
kann.\$ 203,952	1	1		2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	15.05.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,8G	35,8	26,03
US\$ 1.271,555	1	1		2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,61 G	60,4G-0,42G-0,49G-0,52G- 0,36G-59,93G	61,7	53,59
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1		2017 J=58	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	(ausg)		2.534	2.000
£ 4.988,152	1	1		2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	16.05.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,24 G	18,212G-8,422G-8,436G- 8,444G	18,76	16,57
US\$ 13.651,524	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,99 G	2,984G-2,9865G-2,9865G- 3,004G-3,0005G-3,015G	3,95	2,84
Euro 118,75	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,1 G	4,025G-4,036C-4,2C-4,2	4,47	4,03
kann.\$ 9,943	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,02 G	0,017G	0,19	0,02
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,15 G	7,2G	7,2	4,36
Yen 115,097	1	1		2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	26.06.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	15 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,92	10,73
ZAR 828,633	1	1		2017 I=0,4 S=0,5	13.03.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,61G-4,61G-4,681-4,66G- 4,67G-4,661G-4,628G- 4,628G-4,695	4,96	2,99
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1		2017 I=0,0309 S=0,0422	14.03.19			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,595G-4,6475G-4,647G- 4,635G-4,66G	4,94	2,99
US\$ 12.138,678	1	1		2017 I=0,0069 S=0,0012	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,18 G	0,177G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,177G-0,177G- 0,177G	0,19	0,13
US\$ 144,273	1	1		2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.06.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,7 G	5,555G-5,555G-5,56G- 5,565G-5,575G	5,96	3,75
A\$ 1.813,882		7		2014 I=0,0605 I=0,0143 I=0,0362	27.06.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,29 G	9,339G-9,336G-9,345G- 9,36G-9,369G-9,36G	10,03	6,39
US\$ 121,715	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,84 G	4,8705G-4,8765G- 4,8845G-4,892G-4,8545G	6,72	3,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.936,686		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 S=0,1311	27.06.19			867152 AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,96	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	68,1 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	70,45	55,95	
sfrs 0,436		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		A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,09 -T	0,09-T	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			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	655,6 G	652,1G-2,1G-3G-4,1G-2,1G-3G	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	5,1 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,18	4,39	
Euro 166,718	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,78 G	20,8G-0,8G-0,48G-0,64G-0,6G-0,64G	23,44	18,72	
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	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,22	0,11	
US\$ 25,336	1	7					A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,68 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,76G	4,11	2,62	
kann.\$ 278,604	1	1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,6205G-0,6265G-0,6445G-0,647G-0,6705G-0,6705G	1,02	0,5	
Euro 319		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1 S=0,6	26.06.19		765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,65 G	9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,73G-9,655G-9,69G-9,615G	10,11	7,54	
£ 310,006	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088 S=0,244	08.08.19		A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,1 G	7,074G-7,104G-7,09G-7,086G	8,09	5,72	
A\$ 1.132,649		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089bB-0,089bB-0,084G-0,0841G-0,0841G-0,0841G	0,1	0,03	
US\$ 5,333	1	1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2 S=0,1451	07.06.19		A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	6,78 G	6,74G	18,19	6,74	
Euro 426,13	1	1					A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	27,74 G	27,56G-7,56G-7,88G-7,88G-8,41G-8,44G-8,34G	28,44	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	72 G	72,5G	72,78	49,8	
Euro 161,358	1	1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	85,66 G	85,14G-5,52G-5,34G-5,22G-5,28G-5,7G-5,72G	89,36	74,78	
US\$ 568,198	1	1					A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,02 G	3G-3G-3G-3G-3,04G-3,06G-3,06G	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	17 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,8G	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	6,57 G	6,35G-6,578G-6,574G-6,612G	8,29	5,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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											
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	16,06 G	15,992G-6,136G-6,14- 6,1G-6,1G	16,21	12,11
US\$ 201,96	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26	20.06.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,2G-5,4G	25,94	20,4
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	34,31 G	34,38G-4,38G-4,51G- 4,27G-4,51G-4,69G	41,01	33,18
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,035G	1,07	0,81
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	21,08 G	20,75G-0,76G-0,78G- 0,92G-0,92G	28,58	18,78
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611 S=0,096	11.07.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,83 G	21,48G-1,79G-1,81G- 1,89G	23,08	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,36 G	0,34G	0,56	0,34
£ 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	3,09 G	3,15G-3,15G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	4,5	2,95
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	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	2,21	1,58
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 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	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	22,6 G	22,57G-2,54G-2,57G- 2,71G-2,78G-2,7G	27,68	18,56
US\$ 159,073	1	1	2018 Q=0,37 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	32,1 G	32,005G-2,005G-2,01G- 2,02G-2,755G	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	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,12G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,18	1,37
ZAR 539,875		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harvard Bioscience Inc.	1	2,09 G	2,082G-2,09G-2,09G- 2,09G	2,16	1,38
US\$ 37,688	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	1,64 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,58G-1,59G	4,09	1,38
US\$ 125,842	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68	31.07.19			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	96 G	97G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G- 8G	98	68,43
kann.\$ 255,813	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
£ 1.458,663	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111	07.03.19			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,66 G	1,655G-1,625G-1,602G- 1,585G-1,616G-1,616G- 1,617G	1,84	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	29,4	23,27
A\$ 622,736		7		2017 I=0,038	15.03.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8G	1,95	1,43
US\$ 62,725	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	63,5 G	62G	74,45	54,9
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	1,49 G	1,522G-1,522G-1,522G- 1,522G-1,52G-1,5176G- 1,552G	2,57	1,11
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,71 G	8,62G-8,62G-8,73G-8,69G- 8,67G-8,75G	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	93,25 G	93,3G-3,35G-3,25G-3,3G- 3,4G-3,5G	95,15	71,8
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	99,32 G	98,72G-8,72G-9,3G-9,3G- 9,5G-9,88G-9,8G	100,85	74,54
Yen 40,06		4	2017 I=17 S=20	2018 I=20 S=28	27.03.19			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G	19,77	13,72
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639	04.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,31 G	12,31G-2,31G-2,31G- 2,48G-2,29G-2,39G-2,39G- 2,3G	12,93	9,38
sfirs 49,726		1						A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)	113,1	103,98
H\$ 4.401,261	1	1	2017 I=0,48 S=1,23	2018 I=0,5 S=1,3	30.05.19			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,88 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,72	4,17
H\$ 1.189,672	1	1	2017 I=0,95 S=1,15	2018 I=1 S=1,4041	21.05.19			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,45G-6,45G	8,13	6,19
US\$ 151,404	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,84 G	62,95G-2,95G-2,96G- 3,03G-3,1G-3,45G-3,17G	71,11	50,67
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	630,8 G	632,4G-4,4G-5G-4,8G- 5,2G	648,6	463,7
US\$ 303,439	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	14.06.19			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	56 G	55G-5G-5G-5G-5G-5,5G- 6G	60,49	34,61
US\$ 1.339,149	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,16 G	13,21G-3,21G-3,212G- 3,23G-3,246G-3,262G	14,75	11,19
skr 347,175		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	44,37 G	44,4G-4,4G-4,62G-4,47G- 4,98G	50,2	38,15
- 887,175		1	2017 I=0,19 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,01 S=0,04	08.05.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,89G-0,885G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G	1,12	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0498											
£ 363,897	1	1			25.04.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,36 G	2,362G-2,332G-2,322G- 2,316G-2,334G	2,38	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,98	4,08
Yen 46,55		4			26.06.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	192 G	198G-8G-8G-8G-9G-8G- 8G	200,45	131,81
£ 242,265	1	1			04.04.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,79 G	19,63G-9,565G-9,755G- 9,775G-9,71G	21,53	17,09
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,05	0,04
Yen 574,581		4			27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,95G-7G-6,95G-7G- 6,95G	8,99	6,8
Yen 215,115		4			27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-1,8G-2G- 2G	24,37	19,35
Yen 966,693		4			27.03.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 2,8G-2,8G	33,95	22,69
Yen 170,215		4			28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	3,33	2,57
kann.\$ 292,752	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,28 G	0,2864G-0,2864G- 0,2866G-0,2868G- 0,2874G-0,2844G-0,274G	0,53	0,17
Yen 209,264		4			27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,66G-4,64G-4,64G	5,31	3,87
skr 124,266		1			12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	18,88 G	18,87G-8,87G-8,82G- 8,57G-8,73G-8,81G	20,48	16,66
US\$ 268,05	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	42,96	32,99
£ 334,597	1	7			04.07.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,87 G	12,82G-2,82G-2,84G- 2,74G-2,76G-2,67G-2,72G	14,15	9,54
Yen 1.811,428		4			26.06.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3G	26,2	21,42
US\$ 727,742	1 zu je US\$ 1	1			23.05.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	155 G	155G-5G-5G-5G-6G-5G	157,9	113,39
H\$ 1.250,632	1	1			12.03.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	31,93	24,3
US\$ 2.333,928	1	1			14.03.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,75 G	5,806G-5,806G-5,806G- 5,8G-5,776G-5,785G	6,52	5,33
Yen 42,533		1			26.06.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	45,6 G	45,8G-5,8G-6,2G-6,2G- 6,4G-5,8G-5,8G	54,38	34,2

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 535,676	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	36,35 G	36,345G-6,36G-6,4G- 6,46G-6,695G-6,52G	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 Q=0,2	27.06.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,1 G	16,098G-6,098G-6,2G- 6,1G-6,1G	17,74	14,12
US\$ 1.506,292	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 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,91 G	18,87G-8,906G-8,99G- 9,16G	21,13	16,15
US\$ 20.282,293	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	7,41 G	7,389G-7,429G-7,417G	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	36,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7G- 7G	39,6	34,4
US\$ 135,035	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	254 G	252G-2G-2G-4G-2G-4G	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	81 G	89G-8G-8,5G-8,5G-9G	100,75	75,48
US\$ 1.046,44	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	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,2G	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	8,4 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,2G	11,62	8
skr 464,327	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	7,99 G	7,948G-7,948G-7,736G- 7,552G-7,564G-7,574G- 7,574G	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	0,18 G	0,183G-0,183G-0,186G- 0,186G-0,186G	0,22	0,18
- 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	28,6 G	28,9G-8,9G-8,9G-9G-9G- 8,8G-8,9G	31,6	26,3
US\$ 14,391	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25 G	25,4G	26,45	18,35
US\$ 78,309	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	206 G	207,95G-7,95G-7,95G-6G- 8G	213	152,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,06G	3,43	2,02
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,56 G	8,542G-8,542G-8,54G-8,54G-8,56G-8,576G-8,562G-8,566G	9,04	6,84
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	80,25 G	80,25G-0,25G-79,95G-9,6G-9,6G-9,45G-9,6G	81,7	64,4
US\$ 14,723	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,29 G	0,2707G-0,2707G-0,2708G-0,2711G-0,2716G-0,2757G-0,2796G	0,67	0,21
US\$ 16,515	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,15 G	4,2G-4,205G-4,205G-4,215G-4,18G-4,235G	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	6,62 G	6,544G-6,61G-6,61G-6,58G-6,596G	7,41	5,27
Yen 154,68		4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=40	27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20,2 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,8G	27,35	17,6
Euro 59,129		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	96,14 G	96,04G-6,04G-5,8G-5,8G-4,18G-4,72G-4,42G-4,04G	122,5	83,62
US\$ 325,775	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1	27.06.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	133,5 G	133,56G-3,56G-3,6G-3,76G-3,92G-6,52G	140,52	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	269,5	268G-8G-8G-8G-70G-68G	336	232,97
A\$ 422,499		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU000000ILLU1	lluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,578G-6,649G-6,65G-6,65G-6,65G	6,72	4,36
A\$ 378,825		7		2018 I=0,008	11.03.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G-0,725G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,78	0,57
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	43,52 G	43,4G-3,4G-3,88G-3,84G-3,96G-4,96G	51,4	37,46
£ 272,104	1	1	2017 I=0,142 S=0,252	2018 I=0,146 S=0,26	04.04.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,03 G	10,985G-1,04G-1,03G-1,15G-1,185G	12,29	9,96
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,053G-0,0535G-0,0535G-0,05G-0,05G	0,1	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,06 G	23,98G	24,06	20,62
US\$ 149,091	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,06 G	2,1535G-2,1535G-2,154G-2,1565G-2,1565G-2,1585G-2,11G	5,21	1,56
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,575G-4,575G-4,715G-4,715G-4,715G-4,695G-4,675G-4,655G	4,74	2,02
£ 956,337	1	10	2016 I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128 I=0,3128	22.08.19			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	22,64 G	22,78G-2,82G-2,8G	31,27	20,68
kann.\$ 765,67	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22	31.05.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	26,76	21,71
£ 410,194	1	1	2017 I=0,079 S=0,189	2018 I=0,089 S=0,179	16.05.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,67 G	6,625G-6,67G-6,655G-6,695G-6,67G	7,29	6,05

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,045 S=0,062											
A\$ 1.605,784		10			04.06.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,9446G-1,95G-1,9462G-1,9488G-1,9488G-1,9504G-1,95G	2,2	1,89
US\$ 214,439	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,04 G	71,77G-1,77G-1,78G-1,87G-1,99G-1,81G	77,88	54,28
A\$ 590,517		7			14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,12 G	3,101G-3,101G-3,0545G-3,1035G-3,118G-3,0635G-3,07G	3,18	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,67 G	8,635G-8,635G-8,705G-8,67G-8,66G-8,66G-8,705G	10,51	7,92
Euro 3.116,652		2			29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,53 G	27,45G-7,45G-7,64G-7,64G-7,63G-7,48G-7,53G-7,55G	28,11	21,93
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,615G	0,69	0,6
£ 1.251,799	1	1			25.04.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,3 G	9,268G-9,334G-9,314G-9,316G-9,33G-9,312G	9,41	6,68
- 746,255	1 zu je 5	4			13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,3	8,23
Euro 3.896,466	1	1			05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,38 G	10,32G-0,32G-0,526G-0,492G	12,11	9,18
Euro 463,581	1	1			18.04.19			A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,2 G	6,242G-6,21G-6,156G-6,2G-6,19G-6,194G	6,46	4,02
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,7 G	2,66G	3,29	2,01
Yen 1.462,324		1			27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,9 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,14	6,93
A\$ 2.311,047		7			12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,23	4,13
US\$ 4.477	1	1			06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,3 G	44,295G-4,295G-4,39G	52,87	38,55
US\$ 563,865	1	1			13.06.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	80,5 G	81G-1G-1G-1,5G-1G	81,5	61,91
£ 182,033		1			28.03.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,35 G	59,9G	61,98	47,28
US\$ 886,643	1	1			09.05.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,25 G	127,2G-7,2G-7,05G-7,2G-7,95G	128,2	97,56
Euro 1.992,033		1			04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	5,06 G	5,022G-5,022G-5,116G-5,116G-5,148G-5,2G-5,172G	7,59	4,88
US\$ 106,691	1	1			21.06.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-30	134,46	107,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,235 S=0,478 2017 J=0,08 2014 I=0,046											
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 Q=0,5	14.08.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,29 G	37,055G-7,11G-7,18G- 8,185G	42,29	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G- 0,0485G-0,0485G- 0,0485G-0,045G	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	60,98 G	60,94G-1,02G-0,08G- 0,44G	63,28	50,36
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,05 G	2,044G-2,044G-2,048G- 2,0695G-2,0695G-2,0655G	2,35	1,81
£ 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	0,83 G	0,8272G-0,8294G- 0,8296G-0,8354G-0,8392G	1,38	0,82
US\$ 259,243	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 Q=0,47	09.07.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	249,85 G	249,95G-9,95G-50,2G- 0,6G	250,6	165,12
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	465,9 G	467G-7,25G-71G-69,25G- 5,95G	519,6	395,96
US\$ 476,574	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	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,9G-7,7G-7,7G	19,6	13,95
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	25.07.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,61 G	5,57G-5,664G-5,716G	5,91	4,75
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	43,28 G	43,29G-3,29G-3,25G- 3,03G-3,24G-3,37G	43,71	36,04
Euro 83,809		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	111,5 G	113,5G	125,7	99,35
US\$ 28,055	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	81,61 G	80,36G-0,39G-0,45G- 0,62G-1,59G	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 Q=0,611	14.06.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	26,91 G	26,925G-6,935G-7,115G- 7,305G-7,01G	32,47	26,25
- 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	0,14 G	0,141G-0,141G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G	0,17	0,11
Yen 395,679		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6 I=6 S=6	27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	9,86	6,65
Yen 848,423		4	2017 I=16 S=17	2018 I=18 S=19	27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	13,22	9,44
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,19 G	6,196G-6,196G-6,15G- 6,174G-6,148G-6,15G- 6,15G-6,138G	6,2	4,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=32 S=38											
Yen 1.584,89		4			27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	17 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G	17,4	14,51
US\$ 39,349	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	57,58	40
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1			07.06.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	56,9 G	56,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,4G-7,4G	58,33	41,04
£ 4.025,409	1	1			11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,22 G	1,2165G-1,2385G-1,2345G-1,2315G-1,2315G-1,229G	1,61	1,15
£ 2.211,527	1	4			06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,22 G	2,209G-2,236G-2,234G-2,227G-2,227G	3,36	2,07
US\$ 316,817	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,63	0,73
US\$ 114,039	1	5			16.05.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	103 G	101,98G-2G-2G-3G-3G	114,44	80,98
US\$ 152,927	1	9			14.05.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	27,2 G	27G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	28,15	20,06
US\$ 136,609	1	10			25.07.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5,5G-6G	76	49,75
Yen 32,55		4			27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,97	27,02
US\$ 1,028	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	2,79 G	2,46G	8,74	2,46
kann.\$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,1 G	0,0965G-0,097G-0,097G-0,097G-0,11G-0,11G	0,14	0,04
US\$ 195,154	1	1			10.05.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	20,2 G	20,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G	22,95	17,28
US\$ 48,405	1	1			10.05.19			A2DTFA	AU000000JHG6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	22,4	17,6
Yen 2.000		1			26.06.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,9G-9,9G	22,84	19,15
- 395,236	1	1			13.05.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,27	20,37
US\$ 736,724	1	1			14.03.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	54,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-4,68G-4,78G-4,83G-4,83G	62,21	51,59
Euro 212,813		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	25,82 G	26,18G-6,18G-5,78G-5,78G-5,78G-5,96G-5,86G	29,42	23,72
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	28,2	17,81

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 300,003	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.08.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	18,8 G	18,9G	18,9	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	14,87 G	14,475G-4,48G-4,745G- 4,835G-4,845G	14,87	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	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	15,62	11,86
£ 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	5,61 G	5,64G-5,682G-5,622G- 5,694G	6,9	4,23
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	119,6 G	119,86G-20,02G-0,32G-0- 18,56G	127,12	110,35
US\$ 898,226	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.06.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	37,6	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	37,8	25,2
£ 193,533	1 zu je £	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325 S=0,6225	06.06.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	36,57 G	36,65G-6,65G-6,81G-6,8G	39,59	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,03	
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	JPMorgan Chase & Co.	1	101 G	101G-1G-1G-0G-1-1G-2G	103,84	83,63
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.07.19			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,58 G	109,04G-9,04G-9,04G- /109,04G/-9,04G-9,04G- 10,64G-0,64G	110,64	103,86
Euro 312,3		1				09.04		932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G- 0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)	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	12,74 G	12,38G-2,38G-2,384G- 2,42G-2,41G	12,79	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	23,6 G	23,995G-4G-4G-4,2G- 4,4G-4,4G	25,67	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,58 G	1,5635G-1,5635G-1,568G- 1,576G-1,5785G-1,5795G	1,7	1,04
DKK 81,595		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	30,29 G	30,29G-0,29G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,4G	37,11	29,82
kann.\$ 188,625	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,34 G	1,37G	1,37	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	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	13,26	11,5
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65	26.06.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	67,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	72,59	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	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	5,74	4,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=3 S=30											
Yen 167,081		4			27.03.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,93	18,08
Yen 93,938		4						862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13,03	9,05
£ 471,298	1	1			18.04.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,06 G	6,036G-6,128G-6,068G-6,154G-6,17G	8,57	5,46
US\$ 87,134	1 zu je US\$ 1	12			31.07.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G	24,48	16,32
Euro 416,156		1			07.05.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	59,44 G	59,3G-9,36G-9,64G-9,72G-9,48G-60,16G-59,88G	67,64	55,64
Yen 2.532,004		4			27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	23,6	18,47
Yen 128,551		4			27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	63,02	48,09
Yen 172,411		4			27.03.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	33,89	26,69
US\$ 340,497	1	1			31.05.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	48,77 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,805G-8,94G	53,56	45,89
- 1.818,394		1			29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,51	3,63
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	520,7 G	519,5G-9,5G-25,7G-9,8G	538,5	381,5
Euro 176,477	1	1			11.04.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	106,6 G	105,9G-5,9G-6,3G-6,9G-7,5G-7,5G	108	85,2
Euro 68,283		1			09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	49,76 G	49,58G-9,58G-9,65G-50,3G-0,42G-0,28G-0,28G-0,28G	55,04	45,15
US\$ 1.406,689	1	1			03.07.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,4 G	25,2G	27,12	21,75
US\$ 1.008,289	1 zu je US\$ 1	1			24.05.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,3G-5,5G	16,12	12,64
Yen 193,883		4			27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	47,61	36,59
US\$ 343,795	1 zu je US\$ 1,25	1			06.06.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	123,74 G	123,14G-3,2G-3,54G-3,8G-3,54G	123,8	93,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G	16,93	12,49
£ 2.110,125	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,42 G	2,427G-2,434G-2,438G-2,438G-2,438G	3,05	2,2
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,152G-0,155G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	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	23,14 G	23,12G-3,12G-3,18G-3,21G-3,18G	25,82	20,07
kann.\$ 1.252,293	1	1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5	26.06.19			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,53 G	3,5505G-3,5535G-3,5435G	3,65	2,65
Yen 914		1						853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	21,6	17,85
US\$ 161,62	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	108,52 G	109,34G-9,32G-9,5G-9,08G-9,12G	114,6	75,72
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	29,61 G	29,68G-9,68G-9,55G-9,29G-9,29G-9,33G-9,34G	32,62	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)	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	5,7 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	7,05	5,25
US\$ 162,026	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	43,6 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,4G	67,89	40,02
Yen 972,253		4	2017 I=36 S=48	2018 I=51 S=59	27.03.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,32 G	20,32G-0,32G-0,145G-0,195G-19,9G-9,9G	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	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9,2G-9G-9G	42,17	34,15
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	50,62 G	50,32G-0,72G-0,54G-0,62G-0,78G-0,86G	52,52	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	31,92 G	32,14G-2,14G-2,21G-2,22G-2,1G-2,03G-2,18G	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	8,75 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	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	20,42 G	20,24G-0,24G-0,32G-0,365G-0,325G	23,95	19,4
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,1 G	3,098G-3,098G-3,102G-3,072G-3,056G-3,06G-3,06G	4,31	2,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,99 G	19,935G-9,935G-20,06G- 0,01G	25,03	19,15
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	113,4 G	113,35G-3,35G-3,45G- 3,45G-4,45G	114,45	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	2,64 G	2,621G-2,621G-2,615G- 2,615G-2,588G-2,614G- 2,618G-2,623G	2,9	2,41
Euro 65,343	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	39,4	28,8
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	"-	1	39,51 G	39,235G-9,235G-9,585G- 9,785G-9,83G	39,83	29,16
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	42,95 G	42,83G-2,83G-3,01G- 3,07G-2,99G-3,24G	45,78	35,96
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G	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	27,29 G	27,165G-7,275G	42,75	24,41
US\$ 105,913	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	21,4 G	21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G	21,6	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	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	10,6 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	12,69	10,2
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	50,5 G	51,5G	56	49,6
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=16	26.06.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G- 3,8G-3,8G	14,73	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)	132,15	110,7
H\$ 8.080,233	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8067G-0,8073G- 0,8081G-0,8092G- 0,8096G-0,8096G	1	0,72
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20	26.06.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,3G-0,3G	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	22 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,6G	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	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G	59	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 Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	19,15	15,4
Yen 160		4	2017 I=39 S=44	2018 I=41,5 S=51,5	27.03.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	30,54	24,83
US\$ 276,34	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	23,38 G	23,515G-3,55G-3,575G- 3,885G	25,32	19,11
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	122,4 G	122,95G-3,05G-3,25G- 3,25G-2,6G-3,1G	124,45	102,45

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	250,7 G	250,3G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-1,5-2,1G-2G	256,9	194,5	
US\$ 221,412	1	7					A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	171,9 G	168,46G	171,9	161,72	
US\$ 98,5	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	154 G	155G-5G-5G-5G-5G-5G	157,42	108,25	
sfrs 626,213	1 zu je sfrs 2	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,56	35,33	
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,64 G	22,54G-2,54G-2,64G-2,68G-2,62G-2,54G	24,94	21,24	
US\$ 149,927	1	7	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	169,78 G	170,6G-0,66G-0,88G-69,66G-71,22G	185,24	115,27	
US\$ 84,012	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96	13.06.19		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G	73,52	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	0,31 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	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	9,3 G	9,256G-9,26G-9,194G-9,27G-9,278G-9,278G	10,95	8,76	
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1					A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)	74,1	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	18,44 G	18,44G-8,44G-8,64G-8,5-8,66G-8,9G-8,76G	20,2	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	55,95 G	56,25G-6,25G-6,28G-5,73G-5,73G	61,38	44,49	
£ 5.964,266	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	3,03 G	3,011G-3,017G-3,007G-3,017G-3,023G	3,4	2,52	
US\$ 86,603	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	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G	34	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	34 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	40,68	30,72	
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	63,24 G	63,02G-3,02G-3,38G-3,28G-3,68G	65,84	48,11	
US\$ 284,403	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.07.19		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	42 G	41,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G	48,33	33,59	
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,71 G	0,724G-0,728G-0,728G-0,728G-0,728G-0,722G-0,722G	0,85	0,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	89,2 G	89,05G-9,05G-9,05G-90,55G-0,35G-0,1G-0,1G-89,75G	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	11,57 G	11,44G-1,445G-1,615G-1,59G-1,625G-1,645G	11,66	7,42
US\$ 106,272	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,8 G	17,8G	21,41	17,32
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	5,5 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,1G	7,13	3,72
H\$ 8.506,586	1	1	2017 I=0,11 S=0,496	2018 I=0,03 S=0,04	27.05.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,09 G	0,091G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,16	0,09
US\$ 205,224	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,8 G	23,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G	25	17,5
US\$ 520,93	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	24	16,9
US\$ 10,251	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,4G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	25 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G-5G-5,4G	26,06	21,24
US\$ 102,817	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	35 G	34,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,6G-5,8G	36,54	31,11
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	35 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G	36,65	31,52
US\$ 25,675	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,4G-3G-3,2G	34,25	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	34 G	34,285G-4,28G-4,335G-4,39G-4,76G	34,82	26,02
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 Q=0,37 Q=0,37	09.07.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	58,82 G	58,75G-8,73G-8,92G-9,61G	59,61	43,52
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875	31.05.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	181 G	181,05G	181,95	134,2
A\$ 575,987		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1424G-0,1424G-0,1424G-0,1422G-0,1425G-0,144G-0,1439G	0,39	0,13
US\$ 64,846	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,8G-8,2G	28,8	15,49
£ 70.621,969		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	0,64 G	0,6464G-0,6355G-0,6366G-0,643G	0,77	0,56
kann.\$ 367,501	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	45,2 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G	47,03	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 Q=2,2	30.08.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	327,2 G	326G-6G-6,1G-7G	330,45	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	49 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	49,95	38,9
A\$ 200,795		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G	0,12	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,6085	2017 J=0,6678	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	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	161 G	161G-1G-1G-1G-1G-1G	172	117
£ 349,702	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	63,1 G	62,64G-3,38G-3,56G-3,72G-3,94G	64,58	44,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)	302,6	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 Q=0,55	23.07.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	95,5 G	95,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	104,14	79,05
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18,15	18,4G-9,05	19,05	13,2
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 I=2,4583	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73,54 G	73,24G-3,24G-2,7G-2,88G	81,24	61,07
skr 340,386		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	29,13 G	29,67G-9,69G-8,96G-8,91G-8,58G-8,73G	31,06	21
Euro 505,431	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	381,1 G	383,15G-3,15G-1,65G-3,25G-5,5G	385,5	244,4
US\$ 277,828	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	56,76 G	57,26G-8,09	72,52	42,01
A\$ 667,801		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,6705G-1,67G-1,67G-1,67G-1,669G-1,669G	1,96	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	154 G	153G-3G-3G-3G-2G-2G	156	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	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G	85,4	64,49
US\$ 308,872	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	19,33 G	19,384G-9,428G-9,468G-9,536G-9,604G	27,41	17,84
kann.\$ 317,458	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	42,18 G	42,43G-2,43G-2,425G-2,425G-2,48G-2,56G-3,175G-3,1G	50,11	37,94
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,35G-6,25G	7,35	5,85
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	59 G	59G-9G-9G-9G-9,5G-60,5G-0,5G	60,5	44,05
kann.\$1.960,567	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	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,498G	16,7	12,28
Euro 3.079,553		1	2017 I=0,0605 S=0,0857	2018 I=0,0605 S=0,0857	21.06.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,69 G	2,679G-2,679G-2,704G-2,691G-2,691G-2,69G-2,698G-2,694G	2,74	2,25

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 817,916	1 zu je US\$ 1	1			14.05.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-2G-2G-2G	16,78	11,43
US\$ 662,618	1	1			15.05.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	48,8 G	48,4G	58,5	40,75
Euro 939,511		1						A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1096G-0,1096G-0,1096G-0,1048G-0,1048G-0,1048G-0,1048G	0,13	0,04
Euro 1,47	1				30.05.19			A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78,5 G	79G	81,5	74,5
£ 1.950,06	1	4						534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,29 G	2,296G-2,307G-2,314G-2,297G-2,297G-2,294G	3,48	2,27
US\$ 332,989	1	1			23.05.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	126 G	126G-6G-6G-7G-7G-7G-8G	128	89,53
US\$ 507,239	1 zu je US\$ 1	1			10.07.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	90,45 G	90,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	90,95	67,64
Yen 1.737,941		4			27.03.19			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G	6,87	5,49
Yen 223,66		4			27.03.19			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G	19,6	15,22
US\$ 659,1	1	4			11.07.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,95 G	23,09G-3,095G-3,085G-3,125G-2,825G-2,825G	23,13	13,73
US\$ 293,549	1 zu je US\$ 1	1			11.07.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-5G	36,1	25,1
US\$ 1.009,862	1	1			08.07.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	247,7 G	247,75G-7,85G-8,6G-9,05G	249,05	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,08G-0,08G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,09G-0,09G	0,1	0,06
Yen 259,265		4			27.03.19			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	9,56	7,63
US\$ 345,425	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,45 G	10,554G-0,554G-0,566G-0,582G-0,744G	15,05	8,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 272,425	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	55 G	55G-5G-5G-5G-4,5G-5G	55	42,16	
A\$ 1.582,937		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,53	0,28	
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	110,2 G	110,4G-0G-0G-9,8G-10,6G-0,8G	120,8	108	
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	10,78	8,64	
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,45G-8,45G	9,4	7,61	
A\$ 140,88		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,444G-0,444G-0,418G-0,422G-0,424G-0,424G-0,424G	0,74	0,4	
US\$ 123,05	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	05.07.19		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	142 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G	143,86	105,04	
US\$ 763,556	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16	31.05.19	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	189,58	190,06G-0,02G-0,3G-1,22G-89,44G	191,22	152,61	
US\$ 360,004	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,5 G	1,518G-1,518G-1,519G-1,522G-1,496G-1,513G	1,77	1,09	
US\$ 186,377	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	31.05.19		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	126 G	126G-6G-7G-4G-7G	130	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	0,84 G	0,865G-0,865G-0,875G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	0,88	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	1,77 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,72G-1,74G	2,16	1,55	
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		(ausg)	88,22	70,77	
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19		A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,01 G	5,964G-5,964G-6,008G-6,008G-5,95G-5,918G-5,948G-5,948G-5,948G	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	2,72 G	2,686G-2,686G-2,724G-2,724G-2,715G-2,722G-2,722G-2,72G	3,06	2,52	
£ 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	3,64 G	3,608G-3,697G-3,701G-3,712G-3,719G	4,07	3,25	
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	9,28 G	9,242G-9,242G-9,328G-9,364G	9,6	7,15	
US\$ 1.341,157	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54	05.07.19		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	88 G	88G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	88,5	71,4	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G	0,39	0,2	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0505 S=0,108											
£ 776,954	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	6,05 G	6,032G-6,076G-6,138G	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	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G	72,95	60,67
US\$ 5.659,794	1	4	2017 I=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			A2N5NR 901347	KYG596691041 ES0176252718	Meituan Dianping Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1 1	7,1 G 8,06 G	7,2G 8,02G-8,02G-8,105G- 8,12G-8,06G-8,065G- 8,065G	7,81 9,09	4,54 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	2,02 G	2,024G-2,024G-2,029G- 2,022G-2,04G-2,04G- 2,054G	2,36	1,71
US\$ 49,319	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	570 G	575G	575	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 Q=0,55	14.06.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G	77,03	63,02
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	48,6 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,2G	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	4,94 G	4,976G-4,938G-4,932G- 4,925G-4,922G	5,1	3,44
Euro 469,771	1	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	12,4 G	12,4G-2,4G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,34G-2,34G	12,51	10,52
kann.\$ 132,583	1	1	2018	2019	31.07.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,67 G	0,685G	0,9	0,6
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G- 0,131G-0,131G-0,131G- 0,131G	0,26	0,11
kann.\$ 774,709	1	1	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19			A2PLBY A0D935	CA5914081099 AU000000MTS0	Metaverse Capital Corp. Metcash Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 1,75 G	0,0105G 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G	0,02 1,93	0,01 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 Q=0,44	05.08.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	44,8 G	45G-5G-5G-4G-4G-5G-5G- 5G	45,14	35,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 254,929	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	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G	34,28	29,8	
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,54 G	15,39G-5,39G-5,51G- 5,51G-5,47G-5,47G-5,47G	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	35,51 G	35,36G-5,36G-5,43G- 5,43G-5,52G-5,63G-5,68G	37,09	22,4	
sfrs 685,174	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45	
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	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G	26,2	20,63	
£ 343,336	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	19,65 G	18,398G	24,05	18,4	
US\$ 4,308		1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,74 G	4,66G	9,33	1,46	
US\$ 237,927	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	81,5 G	82G-2G-2G-2G-1G	89,62	57,99	
US\$ 1.106,687	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	39,34 G	39,405G-9,31G-9,355G- 8,705G	39,73	27,04	
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	123 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3	124	85,99	
US\$ 103,523	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,775G	1,14	0,53	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,97 G	0,974G-0,974G-0,974G- 0,97G-0,972G-0,976G- 0,976G	1,41	0,67	
A\$ 286,741		7		2014 I=0,02	19.02.15		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G	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	14,7 G	14,9G-4,9G-5G-5G-4,9G	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	9,58 G	9,658G-9,66G-9,69G- 9,684G	11,13	8,7	
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2017 I=0,3799 I=0,9428 S=1,1834	2018 S=1,247	20.06.19		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,21	20,31G-0,11G-0,2G-0,25- 0,21G-0,35G	20,84	15,96	
A\$ 3.927,061		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 S=0,063	27.06.19		924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,98 G	1,9734G-1,9786G-1,98G- 1,9822G-1,9838G-1,9834G	2,03	1,31	
£ 428,837	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	3,12 G	3,125G-3,125G-3,12G- 3,125G-3,13G	3,3	2,68	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267											
£ 365,938	1	4	2016 I=0,04	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	27.06.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,73 G	1,714G-1,684G-1,701G- 1,704G-1,702G	1,74	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	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,1G	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	24,04 G	24G-4G-4G-4,01G-4G-4G	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	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	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	16,6 G	16,6G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,5G	17,19	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	38,8 G	39G-9G-9G-9,2G-9G-9G	39,7	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	24,4 G	24,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	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	24,54 G	24,8G-5G-5G-5G-5G-5G	25,51	20,84
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	5,51	3,83
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	4,31 G	4,2685G-4,2685G- 4,2885G-4,2885G-4,246G- 4,243G	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	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	14,9	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	21 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,2G	23,22	19,15
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	27.03.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	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 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	22,63	18,82
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	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	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	22,46	18,21
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	1,3 G	1,29G-1,29G-1,3G-1,3G- 1,29G	1,42	1,22
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,03 G	9,996G-9,996G-9,966G- 9,916G-9,932G-9,876G- 9,876G	32,86	9,48
US\$ 329	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	12,5 G	12,518G	25,07	11,92
US\$ 196,188	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	31.05.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	46,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-8G-8G- 8G	58,11	46,8

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	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	38,08 G	37,73G-7,73G-8,3G-8,4G- 8,47G	38,6	27,62
US\$ 1.440,436	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	48,55 G	48,465G-8,49G-8,535G- 8,795G-8,695G	49,48	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	20,09 G	20,05G-19,92G-20,01G- 0,05G-0,09G	22,02	17,68
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	57,97 G	57,77G-7,82G-7,92G- 8,01G	58,47	42,02
kann.\$ 324,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G	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 Q=0,5	19.08.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	181 G	181G-1G-1G-1G-2G-2G	182	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	39,69 G	39,465G-9,465G-9,43G- 9,5G-9,9G	43,28	33,98
US\$ 1.500		1	2018	2019	11.06.19			MS0KQS	US617474AA97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-0,43G- /100,43G/-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1197	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G	1,69	1,09
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,93 G	1,921G-1,921G-1,943G- 1,949G-1,942G-1,939G- 1,941G	2,4	1,54
US\$ 164,786	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	152,52 G	152,76G-2,72G-3G-3,06G	153,06	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	22,38 G	22,375G-2,375G-2,405G- 2,175G-2,315G-2,295G	22,49	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	29,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G	29,2	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	6,15 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G	6,25	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	21 G	20,8G-0,8G-1G-1G-0,6G- 0,6G	27,57	19,99
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	16,55 G	16,536G-6,536G-6,542G- 6,582G-6,388G	28	14,6
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,56 G	23,05G-3,08G-3,12G- 2,985G-3,015G	31,06	19,5
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	23,66 G	23,82G-3,82G-3,9G-3,72G- 3,58G-3,92G-3,92G-4,02G	25,06	19,54

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 363,156	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	2,14 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,02G-2,16G-2,16G	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	92,2 G	91,88G-2,01G-2,16G- 2,86G	92,86	68,04
ZAR 438,656	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	216 G	221G-3	229,65	187,4
A\$ 2.883,007		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	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G	16,7	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	24.06.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	43 G	43G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	43,4	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,15 G	2,1899999999999999	2,59	0,91
£ 3.412,142	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	9,33 G	9,31G-9,31G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G	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 Q=0,05	13.06.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9,1G-9,1G-9,1G	28,69	17,56
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	3,72 G	3,681G-3,681G-3,711G- 3,735G	5,31	3,29
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1	2017 I=0,33 S=0,67	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	18.03.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	22,58 G	22,89G-2,89G-2,89G- 2,74G-2,78G-2,8G-2,56G- 2,54G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,44 G	4,38G	4,46	0,25
US\$ 120,1	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G- 7,2G	28,74	19,65
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36 G	36G-6G-6G-6,2G-6,2G-6G	36,2	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	20,05 G	20,3G	21,2	17,5
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	18,73 G	18,64G-8,64G-8,47G- 8,43G-8,39G-8,35G	26,18	17,36
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,12 G	0,11G	0,21	0,1
Euro 769,211		1	2017 I=0,85 S=0,85	2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	30,62 G	30,55G-0,55G-0,45G- 0,45G-0,8G-0,74G-0,73G- 0,68G	97,8	27,99
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,5 G	91G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	92	69,5
US\$ 246,975	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48	03.07.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	53,53 G	53,89G-4,11G-4,16G- 4,26G-3,44G	68,72	50,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,08 2017 I=0,14 S=0,34 2016 I=0,075 S=0,11 2015 I=0,14 S=0,14 2014 I=0,1 S=0,1 2013 I=0,1 S=0,1 2012 I=0,1 S=0,1 2011 I=0,1 S=0,1 2010 I=0,1 S=0,1 2009 I=0,1 S=0,1 2008 I=0,1 S=0,1 2007 I=0,1 S=0,1 2006 I=0,1 S=0,1 2005 I=0,1 S=0,1 2004 I=0,1 S=0,1 2003 I=0,1 S=0,1 2002 I=0,1 S=0,1 2001 I=0,1 S=0,1 2000 I=0,1 S=0,1											
US\$ 127,961	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	2019 Q=0,48 Q=0,69	30.05.19		501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	230 G	226G-6G-8G-8G-8G-30G	254	188,04	
US\$ 437,22	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	325,9 G	326G-6G-6G-6,65G-7,65G-7,8G	342,45	226	
£ 500	1	4					A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,46 G	6,48G	6,73	5,75	
US\$ 30,524	1	1					A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	57 G	57,5G	59,26	48,71	
kann.\$ 579,115	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,09 G	1,121G-1,1212G-1,1226G-1,1048G-1,1164G-1,1164G-1,1156G	1,12	0,55	
A\$ 831,267		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08	18.04.19		911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,74	1,54	
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,38 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,54	1,08	
US\$ 165,198	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05 Q=0,05	09.07.19		857534	US6501111073	New York Times Co.	1	31,2 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	31,4	18,82	
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,71 G	19,704G-9,704G-9,75G-9,78G-9,78G	19,94	13,02	
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23	30.05.19		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,21 G	13,266G-3,27G-3,286G-3,306G-3,588G	19,43	11,7	
US\$ 819,633	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	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	34,57 G	34,61G-4,605G-4,6G-4,74G	35	26,51	
US\$ 46,438		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	12 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G	12,2	9,77	
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	30,18 G	30,3G-0,3G-0,27G-0,53G-0,42G-0,49G	32,43	23,3	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,65 G	9,5G	9,65	7,99	
£ 133,565	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19		779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	60,58 G	60,3G-0,3G-0,46G-0,52G-0,36G-0,1G	68,18	44,2	
US\$ 478,935	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25 Q=1,25	31.05.19		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	185,48 G	185,08G-5,18G-5,36G-6,5G-5,7G	187	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	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,53	11,6	
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G	39,01	30,53	
US\$ 66,913	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	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G-5G-5,1G	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	13,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,7	7,45	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=15 S=15											
Yen 139,926		4	2017 I=15 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	117,54 G	116,6G	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	79,62 G	79,45G-9,71G-9,4G	79,71	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	12,87 G	12,702G-2,702G-2,646G-2,66G-2,694G-2,778G-2,778G	14,96	11,28
Yen 131,669		4	2017 I=110 S=480	2018 S=0 I=170 S=640	27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	338,6 G	341,85G-1,85G-0,75G-37G-40G-0G-0G	343	225,28
US\$ 651,705	1	4			27.03.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,12	2,975G	9,4	2,13
Yen 98		4	2017 I=6 S=60	2018 I=70 S=85	27.03.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	47 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	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	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	1,87 G	1,8428G-1,8428G-1,8502G-1,8468G	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	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	7,82	5,49
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 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,54	20,87
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	16,34	14,56
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	42,67 G	42,13G-2,13G-2,19G-2,69G-2,6G	42,69	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	14,6 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-5,8G	27	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	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G	49,5	36,81
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	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	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	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21,54	17,03
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15	26.06.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,13	5,9

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 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	19,2 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,5	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	42,4 G	42G-2G-2G-2,6G-2,4G-2,4G	49,98	38,3
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	14,16 G	14,16G-4,16G-4,57G-4,35G-4,35G-4,48G-4,35G	18,74	11,79
Euro 340,017		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	35,59 G	35,4G-5,4G-5,87G-5,89G-6,04G	39,28	33,67
US\$ 42,367	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07	20.06.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,65G-7,85G	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	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,2G	25,3	16,09
Euro 692,021		1	2017 J=0,2233	2018 J=0,0562	22.05.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,52G-4,54G-4,56G-4,6G	5,65	4,16
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	-"	1	4,49 G	4,49-4,4895G-4,511G-4,543G-4,562G-4,5885G	5,75	4,2
Euro 138,099		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	27,85 G	27,73G-7,73G-7,78G-7,62G-7,5G-7,62G-7,62G-7,78G	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	3,1 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G	3,66	2,71
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,72 G	6,75G	8,18	6,26
US\$ 154,652	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	31.05.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	42,71	26,8
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	180 G	181G-1G-1G-1G-4G-5G	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	3,17 G	3,1655G-3,1655G-3,2525G-3,2355G-3,2225G	4,3	3,03
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	9,25 G	9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,45G-9,45G-9,5G	16,89	6,97
kann.\$ 361,493	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,42 G	0,414G-0,414G-0,426G-0,4175G-0,412G-0,412G-0,4125G	0,93	0,37
A\$ 639,593		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,42 G	7,535G-7,535G-7,536G-7,536G-7,553G-7,511G-7,505G	7,55	4,9
US\$ 217,677	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	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80,5G-0,5G	88,36	71,71

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	290,4 G	288,05G-8,2G-8,9G-8,25G	291,55	210,25
US\$ 215,395	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	43,83 G	44,39G-4,39G-4,39G- 4,405G-4,455G-4,52G- 5,345G-5,345G	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	5,82 G	5,79G-5,79G-5,77G-5,74G- 5,735G-5,755G-5,74G	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	79 G	78,5G-9G-9G-9G-9,5G- 9,5G	87	66,99
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	"-	1	(ausg)		85,7	67,28
US\$ 23,473	1	1			22.03.19			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	4,28 G	4,125G	6,38	4,13
DKK 1.862,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	42,39 G	42,245G-2,245G-2,245G- 2,655G-2,795G-2,795- 2,825G	46,75	39,4
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	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,8G-2,4G-2,4G	46,6	39,9
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,36 G	41,36G-1,36G-1,41G- 1,28G-1,35G-1,58G	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	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,65G-7,6G	9,19	7,01
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	2,56 G	2,56G-2,58G-2,56G-2,56G- 2,58G-2,58G-2,56G	2,99	2,28
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	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	12,38	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	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	21,2	17,97
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,52 G	14,498G-4,502G-4,512G- 4,546G-4,614G-4,652G	16,15	11,31
US\$ 304,786	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	27.06.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	48,4 G	48,6G-8,8G-8,8G-9G-9,6G- 50G	54,35	42,48
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	2,64 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G	4,05	2,23
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0345G	0,06	0,02
US\$ 609	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	30.05.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	149,12 G	148,62G-8,64G-8,76G- 8,6G-7,56G-9,46G	171,44	113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-5,5G-5,5G	95	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	(ausg)		0,74	0,15
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	355,6 G	358,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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	8,85 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,7G	8,97	7,69

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,0465											
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,11 G	1,063G-1,063G-1,1365G-1,1405G-1,1415G-1,1295G-1,1285G	1,35	0,62
kann.\$ sfrs 339,759	1 1 zu je sfrs 1	1 1		2018 J=0,03	11.04.19			A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,92 G	0,9G (ausg)	1,37 12,22	0,9 9,62
US\$ 748,02	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79	09.09.19	09.01	851921	US6745991058	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	45,8 G	45,6G-5,8G-6G-5,4G-5,6G	60,76	41,48
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	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G	3,13	2,14
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,12 G	24G-4G-4,29G-4,16G-3,92G-3,89G-3,94G	26,37	17,06
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19		864706	JP3196000008	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22,13	18,68
US\$ 546,278	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	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,89 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,92G-1,94G	3,29	1,58
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	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,54 G	4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	5,24	4,16
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6 S=6	27.03.19		859846	JP3174410005	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,74 G	4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	5,66	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 I=50 S=50	27.03.19		857207	JP3194000000	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,5	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=65	27.03.19		858980	JP3172100004	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	45,3 G	45,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	52,14	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19		A0DQP4	SG1Q75923504	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30 S=30	27.03.19		856840	JP3201200007	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G-9,8G	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	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	73,69 G	74,12G-4,09G-4,2G-5,35G-5,2G	75,35	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	AT0000743059	OMV AG	1	44,08 G	44,16G-4,16G-3,75G-3,75G-3,25G-3,43G-3,43G-3,61G	51,12	37,52
US\$ 51,973	1	7					A2ACBH	US68235C1071	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,78 G	1,8828G	4,8	1,76
Euro 82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	13,99 G	13,89G-3,89G-3,85G-3,99G-3,85G-3,88G-3,87G	22,16	12,3
sfrs 38,172	1	1					A0F5UQ	CH0022237009	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,31 G	0,298G-0,298G-0,308G-0,308G-0,308G-0,31G	0,39	0,26
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24	16.07.19		871460	US68389X1054	US68389X1054	Oracle Corp.	1	52,81 G	(exD)-52,41G-2,41G-2,42G-2,48G-2,55G-2,62G	53,64	38,71
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19		916424	BE0003735496	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,06 G	19,08G-9,08G-9,24G-9,12G-9,14G-9,06G-9,08G	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	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,33 G	13,34G-3,34G-3,31G-3,265G-3,38G	14,87	13,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,2 S=0,315											
A\$ 380,577		10		2017 I=0,2 S=0,315	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,69	10,03
A\$ 1.761,211		7		2015 I=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,9	3,83
Euro 104,436		1		2017 J=1,45	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	33,55 G	33,67G-3,67G-3,61G-3,59G-3,55G-3,5G-3,5G	35,21	28,3
nkr 1.018,931		1		2017 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,85 G	7,857G-7,859G-7,875G-7,859G-7,883G-7,883G-7,847G	8,21	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,704G-1,7045G-1,728G-1,709G-1,713G	2,44	1,68
A\$ 1.206,685		7		2017 I=0,06 S=0,065	27.02.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G	2,07	1,79
Euro 64,616		1		2017 J=1,1	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	107,2 G	106,4G	108,4	83,58
Yen 416,68		4		2017 I=5 S=25	27.03.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	18,37	14,9
US\$ 18,105	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	101 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G	103	61,29
Euro 67,553	1	1		2017 J=2,05	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,85G-0,75G-0,65G-0,55G-0,5G	38,55	29,6
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,75	0,39
HUF 280	1 zu je HUF 100	1		2017 J=221,3529	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	37,56 G	37,54G-7,56G-7,4G-7,54G-7,48G-7,48G	41,12	34,44
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1		2017 J=0,25	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,69 G	2,691G-2,691G-2,724G-2,78G-2,767G-2,814G	4,06	2,53
- 4.256,771		1		2017 I=0,18 S=0,19	03.05.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,45G	7,89	6,75
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	16,73 G	15,188G-5,188G-5,182G-5,196G-5,358G-6,166G	19,96	8,2
US\$ 155,231	1	1		2018 J=0,05	30.05.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G	18,08	14,1
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	4,62 G	4,565G-4,565G-4,665G-4,89G-5,08G-4,985G-5,13G	5,13	3,28
A\$ 323,875		1		2017 I=0,06 S=0,14	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	7	5,09
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.08.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	62,5 G	63,5G-3,49G-3,5G-3,5G-4G-4,5G	64,5	48,86
Yen 19,577		4		2017 I=0 S=0	27.03.19			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G	24,38	16,46
£ 328,54	1	1		2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	16.05.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,66 G	4,634G-4,624G-4,66G-4,794G-4,816G	6,26	4,61
US\$ 73,611	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	42,4 G	43,4G	50,16	33,64
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0815G	0,12	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	25,8 G	25,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,5G-5,6G-5,75G	29,35	20,85
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	22,3 G	22,6G	22,6	16,16
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035	17.05.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	11,55 G	11,686G-1,754G-1,744G-1,898G-1,898G	13,31	9,15
Yen 2.453,053		4	2017 I=10 S=20	2018 I=15 S=15	27.03.19			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,58 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G	8,94	7
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		(ausg)	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G	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	148,76 G	148,68G-8,72G-5,94G	169,18	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5
US\$ 95,319	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	11.07.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19 G	19G-9G-9G-9,1G-9G-9G	21,68	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 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,6G-9,7G	14,2	8,59
US\$ 359,091	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	75,98 G	75,64G-5,66G-5,75G-5,83G-6,27G	78,07	55,62
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	107,24 G	107,26G-7,54-7,3G-8-7,72G-7,96G-7,7	108	71,66
US\$ 119,648	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	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,8G-2,8G	3,4	2,43
£ 781,439	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,59 G	9,516G-9,612G-9,788G	11,4	8,61
kann.\$ 511,012	1	1	2018	2019	24.07.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34	33,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G	34,2	25,61
£ 420,514	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284 S=0,2822	25.07.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,15 G	8,124G-8,13G-8,076G-8,116G-8,1G	9,22	7,7

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 398,36	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	14,8 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G	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 Q=0,955	05.09.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,92 G	119G-9,06G-9,14G-9,36G-9,44G-8,9G	119,48	92,36
US\$ 25,56	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	18.07.19			A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,88 G	0,8549G	1,12	0,76
US\$ 110,918	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	83,5 G	84G-4G-4G-4G-5G-5G	90,49	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,62	1,19
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18	08.07.19			853373	FR0000120693	Permod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	157,05 G	156,75G-7,6G-7,65G-7,6G	165,2	136,45
A\$ 1.167,447		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4012G-0,4012G-0,4016G-0,4022G-0,398G-0,4G	0,41	0,22
£ 318,53	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	21,49 G	21,71G-1,71G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	28,99	20,99
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,05 G	4,05G-4,05G-4,05G-4G-4-4,04G-4G-3,99G	5,58	3,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,0693 S=0,0607	2018 I=0,0888 S=0,09	20.06.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	0,476G-0,476G-0,478G-0,476G-0,478G-0,478G-0,478G	0,6	0,47
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	4,63 G	4,443G-4,574G-4,609G-4,593G-4,593G	6,6	4,16
BRL 718,106	1	1	2018	2019	22.05.19			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,5G-4,6G	15,48	11,14
BRL 404,411	1	1	2018	2019	22.05.19			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	13,64	9,88
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 I=0,1	22.05.19			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G	0,11	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	22,26 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,08G-2,13G-2,26G	24,96	17,95

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 Q=0,36	01.08.19		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8- 7,8G-8G-7,8G	39,4	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	16,24 G	15,612G-5,568G-5,66G	21,36	4,79	
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,1932G-1,1932G- 1,1882G-1,2098G- 1,1812G-1,1948G-1,1852G	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	0,1462G-0,1462G- 0,1498G-0,15G-0,151G- 0,1552G-0,156G	0,22	0,14	
US\$ 1.555,803	1	1	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	2019 Q=0,0228 Q=1,1172	20.06.19		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	72,5 G	72G-2G-2G-2,5G-2,5-2G	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 Q=0,9	19.08.19		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	88,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-90G- 89,5G-9G-90G	90	71,4	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	16,6 G	16,8G	26,79	16,4	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	0,03	0,02	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,5 I=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	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	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 Q=0,7375	31.07.19		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	83 G	83G-3G-3G-3,5G-3G	87,94	71,86	
US\$ 168,424	1	1	2018	2019	28.03.19		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	126 G	124G-4G-5G-5G-5G-6G	155,6	112,98	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1					A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,54 G	2,542G-2,542G-2,542G- 2,604G-2,594G-2,676G- 2,668G	3,5	0,55	
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,6 G	5,656G-5,656G-5,486G- 5,466G-5,442G	6,56	4,98	
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	3,6 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,68G-3,72G	7,15	3,18	
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	2,86 G	2,86G	3,45	2,57	
sfrs 3,991		1					A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)	41,9	38,38	
kann.\$ 288,082	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,27 G	0,295G-0,276G-0,276G- 0,2765G-0,2705G-0,274G	0,3	0,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 470,161	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	10,89 G	10,725G-0,73G-0,8G	11,54	8,47
sfrs 11,051	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)	24,75	8,28
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	9,66 G	9,598G-9,598G-9,632G- 9,602G-9,572G	9,91	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	1,62 G	1,612G-1,612G-1,6395G- 1,647G-1,654G	2,52	1,39
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	6,45 G	6,439G-6,439G-6,454G- 6,458G-6,458G	6,48	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	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,3G-9,3G	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	104 G	104G-4G-4G-4G-5G-5G	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	27G-7G-7G-7G-7G-7G	28,94	24,44
kann.\$ 210,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,39 G	1,415G-1,4G-1,4G-1,419G- 1,399G-1,398G	1,46	0,92
£ 829,762	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,89 G	0,8784G-0,8742G- 0,8728G-0,871G-0,8758G	1,27	0,68
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	52 G	51,99G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G	52,5	37,75
US\$ 583,986	1 zu je US\$ 1	1						865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	75	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,15 G	1,148G-1,148G-1,15G- 1,136G-1,154G-1,142G- 1,144G	1,99	1,07
US\$ 148,382	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,34 G	0,33G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,334G	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	4,29 G	4,341G-4,274G-4,23G- 4,256G-4,273G	7,26	4,23
Euro 338,025	1	1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,27 G	25,1G-5,1G-5,28G-5,14G- 5,06G-5,2G-5,2G-5,14G	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	90 G	90G-0G-0G-0G-0G-1G-1G	93,23	69,99
£ 2.599,796	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	19,4 G	19,31G-9,385G-9,45G	20,76	14,79
Euro 268,144	1	1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	18,68 G	18,66G-8,66G-8,85G- 8,92G	19,18	14,71
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)	102,6	85,6

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 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	0,0153G-0,0153G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01	
- 28.042,74		7		2013 J=14	05.05.15		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,059G-0,059G-0,0585G-0,0585G	0,08	0,04	
- 65.475,93		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01	
US\$ 115,042	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	80 G	80G-0G-0G-0,5G-0G	91,24	69,05	
Euro 232	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,134G-2,036G-2,066G-2,062G	2,49	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 G	54G-4G-4G-4,5G-4G	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	220 G	220G-0G-0G-0G-2G-2G	222	169,69	
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	48,23 G	48,02G-8,02G-8,39G-8,27G-8,27G	55,7	44,81	
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	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G	29,8	22,18	
kann.\$ 132,639	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,06 G	0,0535G	0,19	0,05	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,39 G	0,408G	0,48	0,33	
A\$ 1.570,506		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G	3,86	3,2	
A\$ 1.314,669		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	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,13	5,94	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,44 G	35,51G-5,37G-5,37G-5,13G-5,13G	36,91	29,08	
£ 567,962	1	4	2017 I=0,021 S=0,042	2018 I=0,021 S=0,045	01.08.19		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,13 G	3,106G-3,082G-3,122G-3,12G-3,114G	3,64	3	
US\$ 1.215,699	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	67,17 G	66,83G-6,83G-7,27G-6,7G-6,7G-6,99G	79,35	43,16	
US\$ 142,082	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.06.19		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G	36,26	25,68	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,04 G	0,03G-0,03G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,05		
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,57 G	2,6405G-2,6405G-2,6445G-2,65G-2,64G-2,7G	2,7	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	88,18 G	89,62G-9,65G-9,87G-90,42G	92,12	70,82	
US\$ 405,56	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G	19,52	10,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	1,84 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,85G-1,85G	5,43	1,68
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,77 G	21,69G-1,69G-1,76G- 1,67G-1,6G-1,79G-1,83G	24,6	18,55
US\$ 51,899	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	98,54 G	99,76G-9,9G-9,31G- 101,66G-2,08G	118,76	88
US\$ 110,396	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	10,91	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	45 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	45,63	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	45,96 G	45,8G-5,8G-5,59G-6,06G	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 Q=0,02	13.06.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,05G-5,05G	10,45	5,05
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,48 G	2,478G-2,478G-2,478G- 2,468G-2,442G-2,468G- 2,47G	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 Q=0,9425	09.07.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	158,28 G	157,6G-7,66G-7,84G- 8,04G-9G	167,24	131,46
US\$ 37,944	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,41 G	1,4026G-1,4034G- 1,4046G-1,4072G-1,408G- 1,399G	2,94	1,39
US\$ 314,817	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	28.06.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,77 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,6G-1,55G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4511G-0,4513G- 0,4625G-0,4633G- 0,4631G-0,4555G	0,6	0,04
£ 709,029	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	73,23 G	72,31G-2,6G-3,15G-3,21G- 3,69G-3,66G	75,53	64,25

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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 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	38,53 G	38,52G-8,52G-8,53G-8,58G-8,43G-8,39G	38,89	28,61	
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,132G-0,131G	0,14	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	17,59 G	17,52G-7,52G-7,58G-7,565G-7,415G-7,395G	20,31	17,4	
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,06 G	0,055G	0,18	0,06	
US\$ 107,727	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	258,45 G	263,2G-3,6G-4,85G-5,05G-3,5G-4,9G	387,48	257,75	
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	13,47 G	13,258G-3,274G-3,298G-3,306G-3,306G-3,39G	14,51	11,4	
A\$ 508,099		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			A0B8RA AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,54G	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	32,7 G	32,9G-2,9G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,25G	37	26,56	
£ 1.946,394	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0	01.08.19			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,55 G	21,52G-1,47G-1,53G-1,5G-1,41G-1,42G	21,79	17,45	
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,5 G	2,475G-2,485G-2,48G-2,485G-2,5G-2,495G	2,65	2,38	
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113 FR0000131906	Renault S.A.	1	52,58 G	52,51G-2,51G-2,44G-1,86G-2,57G	64,46	49,96	
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,14 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G	1,78	0,98	
£ 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	4,62 G	4,596G-4,624G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G	4,65	3,56	
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,85 G	13,85G-3,85G-3,8G-3,865G-3,77G-3,77G-3,775G	15,62	13,57	
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	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	79	61,84	
US\$ 122,7	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,7 G	17,75G	20,83	16,69	
US\$ 419,679	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	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	10,9	7,69	
A\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836 AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,949G-0,949G	0,95	0,6	
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	3,78 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	4,42	3,54	
A\$ 287,234		7						A0MY8Q AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	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	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,41	8,2	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	64,68 G	63,93G-3,93G-3,99G- 4,07G-4,14G-4,1G	66,31	46,13
£ 1.268,767	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	54,53 G	53,68G-4,01G-3,93G	56,53	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	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G	60,46	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,4	210,4
US\$ 118,4		10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	142 G	141G-1G-1G-2G-6G	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	226,8 G	226,8G-6,8G-7,2G-8,6G- 8,4G-9G-9G-8,6G	243,6	201,4
kann.\$ 401,374	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.09.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8G	49,05	43,49
US\$ 81,982	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	90,5 G	92G	94,72	26,26
£ 1.913,874	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,42 G	9,448G-9,54G-9,538G- 9,554G-9,564G-9,584G	11,49	8,71
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	41,2 G	41G-1G-1G-1,4G-1,8G- 2,1G-2,1G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774	14.06.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,92 G	5,92G-5,928G-5,932G	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 Q=0,255	10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	93,74 G	94,11G-4,1G-4,34G-4,79G- 5,14G	95,14	70,19
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=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	6,74 G	6,64G-6,64G-6,66G-6,74G- 6,75G-6,69G-6,77G	6,8	5,39
Euro 79,678		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,79 G	6,755G-6,755G-6,725G- 6,715G-6,75G-6,69G- 6,715G	7,5	3,79
kann.\$ 1.435,923	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02	24.07.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G	71,62	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 Q=0	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	29,06 G	28,385G-8,855G-8,79G- 8,815G	29,71	25,84
Euro 4.319,48	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	28,85 G	28,71G-8,76-8,68G-8,625- 8,575G-8,69G-8,625G	29,3	25,37

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,52	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 Q=0,265	03.07.19			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	97 G	97,46G	97,46	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	2,37 G	2,377G-2,377G-2,354G- 2,366G-2,377G	3,49	2,14
£ 1.031,444	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	6,59 G	6,55G-6,55G-6,57G- 6,584G-6,612G-6,608G	6,62	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	46,08 G	45,94G-5,94G-6,06G-6,28- 6,24G-6,06G-6,1G-6,1G	52,7	41,74
US\$ 79,932	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	13,4 G	12,9G	17,4	11,47
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	57 G	55G-5G-6G-5,5G-5,5G- 7,5G	73	53,5
Euro 1.125,899	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	10,17 G	9,97G-9,892G-10,25G- 0,295G-0,37G	12,81	9,71
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 Q=0,56	16.08.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G- 2,5G-3G	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 Q=0,57 Q=0,57	26.08.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	214 G	212G-2G-2G-4G-4G-4G- 4G	214	142,62
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,55 G	19,39G-9,44G-9,43G- 9,49G-9,49G-9,58G-9,58G	24,96	15,5
kann.\$ 292,149	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,92 G	0,943G-0,943G-0,944G- 0,945G-0,946G-0,931G- 0,924G	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	2,37 G	2,356G-2,356G-2,378G- 2,392G-2,388G-2,402G- 2,416G	2,42	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	9,75 G	9,725G-9,725G-9,73G- 9,7G-9,7G-9,66G-9,55G	11,8	9,05
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	128,9 G	128,3G-8,3G-8,1G-8,8G- 30,15G-0,4G	133,1	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,46 G	4,282G-4,284G-4,457G- 4,508G-4,548G-4,548G	5,04	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,124G- 0,124G-0,124G-0,124G	0,14	0,06
US\$ 776	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	140,5 G	140,94G-0,94G-0,96G- 1,14G-1,14G-1,42G-3,72G- 2,86G	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	1,76 G	1,748G-1,749G-1,761G- 1,7G-1,704G-1,672G	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	20,77 G	20,7G-0,71G-0,84G-0,93G- 0,91G-0,9G	21,54	17,04
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,89 G	41,82G-1,82G-2,04G- 2,13G-2,2G-2,21G	43,18	38,01
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055	28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	718 G	720G-19G-21G-1G-0G- 18G-5G	743,46	592,75

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 15.07.2019		Fortlaufender Preis 16.07.2019		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								seit 02.01.2019					
- 24,89		1	2017 I=3,0695 Q=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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	868 G	873G-7G-6G-7,5G-7,5G		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	44 G	44,5G		48,91	38,2		
A\$ 159,559		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,06G		5,09	3,63		
US\$ 8.081,149	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19		A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,54 G	4,68G-4,68G-4,64G-4,66G-4,64G-4,7G-4,68G		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	15,02 G	15,095G-5,095G-4,935G-4,99G		17,02	11,95		
Euro 15,65		10					919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,87 G	1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G		2	1,18		
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	73,78 G	74G-4G-4,17G-4,2G-4,34G-4,57G		79,81	71,93		
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	8,69 G	8,76G-8,76G-8,69G-8,655G-8,645G-8,665G-8,64G		9,35	7,87		
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,0477 S=0,062	26.02.19		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G		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	19,2 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G		20,68	17,65		
kann.\$ 390,97	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165	17.06.19		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G		30,86	24,6		
A\$ 820,414		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G		2,35	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	136 G	137,7G		139,7	83,75		
ZAR 18,029	1	7	2017 I=0,4268 I=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	20,8 G	20,2G-0,2G-1G-1,4G-1,6G-1,6G		30,2	19,8		
RUB 21.586,949		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,7 G	13,545G-3,53G-3,54G-3,54G-3,47G-3,51G-3,515G		14,04	9,29		
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	18,28 G	18,13G-8,13G-8,185G-8,36G-8,175G-8,27G		18,36	12,41		
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,22 G	23,285G		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	36,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6G-6,2G		42,25	30,78		
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	77,1 G	76,94G-6,96G-7,54G-7,44G-7,98G		81,04	57,86		
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	73 G	72,6G-2,6G-3G-2,3G-2,4G-3,1G		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	26,85 G	26,7G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G		28,5	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	33,2 G	32,99G-3,21G-3,23G-3,39G-3,39G		37,01	26,5		

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	(ausg)	5.160	3.520	
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,31 G	39,08G-9,08G-9,32G- 9,45G-9,25G-9,34G-9,39G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,72 G	3,51G	9,59	2,67
US\$ 276,843	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	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2G-2G- 2,4G-2,6G	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 Q=0,16	05.09.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-8G-9G	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	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	78,01	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,92 G	15,865G-5,865G-5,89G- 5,865G-5,805G-5,9G	15,95	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-0,0013G-0,0013G		
£ 1.093,309	1	1	2014 I=0,049	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	21.03.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,33 G	8,282G-8,294G-8,24G- 8,254G-8,224G-8,24G	8,41	6,47
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,4G	15,5	12,58
kann.\$ 333,98	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	3,48 G	3,49G-3,49G-3,495G- 3,495G-3,5G-3,54G	3,54	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	1,54 G	1,55G-1,55G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G	1,8	1,47
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13,46 G	13,6G-3,6G-3,26G-3,42G- 3,32G-3,32G-3,3G	14,32	9,8
US\$ 274,388	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675	03.07.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	124,12 G	123,86G-4,04G-3,72G	124,56	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,65 G	0,653G-0,653G-0,663G- 0,649G-0,674G-0,684G- 0,684G	2,27	0,35
£ 1.223,381	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,57 G	1,551G-1,558G-1,564G- 1,571G-1,569G	1,61	1,06
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	13,68 G	13,585G-3,585G-3,635G- 3,665G-3,655G-3,73G	18,78	12,7
US\$ 77,465	1	1	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19			A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,05 G	1,07G	2,17	0,59
Yen 886,442		3						A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G	40,39	29,09
£ 237,858	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	22,53 G	22,49G-2,49G-2,34G- 2,36G-2,28G-2,26G	24,38	20,04
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618	17.06.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	14,74 G	14,69G-4,76G-4,8G	15,34	11,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=75	2018 J=78	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)	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	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	11,5	7,81
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.11.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G	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	416 G	420G-0G-0G-2G-0G-0G	424,6	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	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	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	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G	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	13,9 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14	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	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,14G-0,5G	56,43	48,07
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	71,45	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	33,7 G	33,6G-3,6G-3,75G-4,15G-4,15G-4,2G	40,95	33,4
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	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	33,77	23,8
- 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	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,7	11,44
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,04 G	1,06G	1,09	0,85
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	14,99 G	14,925G-4,925G-5,09G-5,02G-5,09G-5,15G	16	10,6
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G-1,31G	1,42	1,11
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)	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	1,4 G	1,389G-1,376G-1,379G-1,39G	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	0,37 G	0,368G-0,368G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,38	0,3

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfers 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)	151	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,32	0,06
US\$ 30,229	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,13 G	35,265G	43,49	28,2
A\$ 818,315		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,7515G-0,7515G-0,7515G-0,7525G-0,753G-0,7545G-0,7535G	0,78	0,32
kann.\$ 170,001	1	1	2017	2018	06.06.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,3 G	2,328G-2,332G-2,332G-2,335G-2,292G	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	143 G	144G-4G-4G-5G-4,98G-4,98G	164,7	139,42
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	6,25 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,36	5,66
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	37,34 G	37,375G-7,365G-7,43G-7,47G-7,655G-7,755G	60,57	34,49
- 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	6,05 G	6,15G-6,2G-6,05G-6,05G-6,05G	6,56	5,71
- 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	5,15 G	5,2G	5,25	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	1,5 G	1,47G-1,47G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	1,65	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	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G	2,81	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	2,26 G	2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,3	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	1,51 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,71	1,39
US\$ 15,596	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,65 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G	0,94	0,59
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	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	0,32 G	0,322G-0,322G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,48	0,32
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.607,285	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	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G	5,52	4,66
- 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	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,82	20,2

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,89 G	8,82G-8,82G-8,876G- 8,848G-8,832G-8,9G- 8,896G	9,37	7,65
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,97 G	16,95G-6,95G-6,98G- 7,035-6,895G-6,815G- 6,835G-6,88G	17,04	13,48
skr 422,615		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,05 G	15,08G-5,08G-5,06G- 4,975G-5,19G	17,06	12,65
US\$ 172,694	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	72,32 G	72,44G-2,42G-2,54G- 2,68G-2,73G	82,24	53,24
US\$ 194,087	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	30 G	30,3G	34,11	30
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,96 G	0,96G	1,81	0,9
US\$ 432,4	1	1	2014 Q=0,15	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.09.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,45G- 8,45G-8,6G	10,03	7,04
US\$ 874,759	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	19,48 G	19,41G-9,455G-9,565G- 9,575G-9,45G-9,365G	19,62	15,4
£ 395,954	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141	04.04.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,78 G	17,615G-7,615G-7,68G- 7,635G-7,735G	17,93	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	4,62 G	4,619G-4,619G-4,605G- 4,625G-4,618G-4,621G- 4,621G	4,79	3,8
US\$ 1.064,993	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	13,8 G	13,676G-3,676G-3,686G- 3,696G-3,724G-3,608G	14,21	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	140 G	140G-0G-0G-0G-1G-2G	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	17,1 G	17G-7G-7G-7,1G-7,2G- 7,2G	32,04	15,64
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	7,93 G	7,85G-7,85G-7,945G- 7,945G-7,935G-7,955G- 7,995G-7,995G-7,965G	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	70,1 G	70,2G-0,2G-69,95G-70,2G- 69,9G-70,1G-0,25G	92,05	65
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,77 G	22,795G-2,81G-3,025G	30,25	21,04
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,7 G	0,691G-0,713G-0,709G- 0,712G-0,717G-0,708G	0,88	0,69
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	102,2 G	102,15G-2,15G-2,35G-2G- 2,1G-2,25G	107,25	86,7
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,7	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	43,09 G	42,61G-2,65G-2,67G- 2,835G	98	41
Yen 22,296		4	2017 I=0 S=15	2018 S=20	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	18,92 G	18,646G-8,646G-8,652G- 8,672G-8,716G-8,682G- 8,664G	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	2,92 G	2,824G-2,824G-2,828G- 2,84G-2,8295G-2,8265G	3,36	2,75

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,91 G	0,8865G-0,8865G-0,897G-0,8755G-0,861G	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	88,92 G	88,76G-8,76G-90,06G-89,22G-9,48G-9,92G	110,1	81,98
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,16 G	1,165G-1,165G-1,17G-1,175G-1,175G-1,175G-1,18G	1,69	1,06
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,86 G	0,867G-0,867G-0,8645G-0,8705G-0,871G-0,876G-0,8735G	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	2,39 G	2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G	2,43	2,2
A\$ 473,956		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	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,1	12,94
US\$ 19,51	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	11,7 G	11,9G	15,35	9,35
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,63 G	9,606G	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		(ausg)	211	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	49,25 G	48,01G-8,03G-7,905G-7,95G-8,1G-8,225G-8,28G	49,34	36,83
Yen 117,749	1	4	2017 I=0,1111 S=0,1375	2018 I=0,1318 S=0,1828	28.03.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49,4 G	47,8G-7,6G-7,6G-7,8G-8,4G-8,4G	50	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	33,11 G	33,15G-3,16G-3,2G-3,25G-3,835G	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	46,8 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,6G	51,81	39,8
US\$ 541,157	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,34G	4,27	2,28
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	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	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,51	2,08
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,37 G	0,355G	0,44	0,36
US\$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	7,02 G	6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	10,54	6,49
£ 533,617	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	2,64 G	2,662G-2,566G-2,548G-2,602G-2,612G	3,54	2,55
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	134,5 G	136,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-7G-7G-6,5G	137	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,81 G	2,784G-2,784G-2,813G-2,813G-2,788G-2,795G	3,66	2,68
£ 1.029,419	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	12,82 G	12,75G-2,835G-2,775G-2,84G-2,85G-2,85G	14,38	11,32

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,25 A\$ 695,654	1	1 7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			A2DVLE 851747	CA7847301032 AU000000SBM8	SSR Mining Inc. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1	12,28 G 2,04 G	12,374G-2,46G-2,274G 2G-2G-2G-2G-2G-2G	12,98 3,21	9,4 1,52
£ 530,971	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	12,51 G	12,46G-2,46G-2,53G- 2,59G-2,59G	13,2	10,28
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,16 G	37,02G-7,02G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,18G-7,56G (ausg)	63,8	35,6
sfrs 100 £ 562,604	1 1	1 5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038 S=0,039	22.08.19			A2ACPS A1JKFH	CH0002178181 GB00B6YTLS95	Stadler Rail AG Stagecoach Group PLC	1 1	1,47 G	1,455G-1,46G-1,449G- 1,442G-1,461G-1,459G	42,38 1,93	36,34 1,29
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	84,04 G	84,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	84,04	75,89
US\$ 3.242,895	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06 S=0,15	07.03.19			859123	GB0004082847	-	1	7,95 G	7,918G-7,958G-7,992G- 7,992G-7,968G	8,35	6,47
£ 2.410,677	1	1		2018 S=0,143 I=0	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,37 G	3,375G	3,43	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	129 G	130G-0G-0G-0G-1G-1G	134,52	101,83
US\$ 1.211,2	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	80,14 G	79,92G-9,92G-80,01G- 0,07G-0,05	80,14	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	0,97 G	1,01G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G	1,24	0,91
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G	0,87	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	46,3 G	46,4G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	47,75	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	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,2G-9G	64,47	48,03
US\$ 61,802		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	1,86	1,39
US\$ 222,245	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	26,8 G	26,8G-6,8G-7G-7G-8,4G	34,48	22,16
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	(ausg)		0,16	0,05

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,12 S=0,03											
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09	0,0821G-0,0815G-0,081G-0,0805G-0,081G-0,0803G-0,0803G	0,14	0,08
US\$ 91,041	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,2 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-1,2G	51,51	31,44
Euro 89,692	1 zu je Euro 1,04	1			17.06.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,8G-5,8G-5,9G	16,7	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	15,82 G	15,77G-5,77G-5,785-5,795G-5,875G	16,88	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,0032G	0,01	
A\$ 2.384,352		7			27.06.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,83 G	2,856G-2,8565G-2,859G-2,8645G-2,8635G	2,86	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	29,8 G	29,8G	38,83	15,38
Euro 612,361		1			15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,04 G	10,07G-0,07G-0,02G-0,045G-0,115G	12,4	9,15
nkr 467,814		1			11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,32 G	6,307G-6,307G-6,311G-6,301G-6,285G-6,293G	7,55	5,98
Euro 110	1	1			05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,35 G	30,5G-0,5G-0,2G-0,2G-0,2G-0,35G-0,1G-0,1G-0,05G	32,1	25,3
sfrs 15,879	1	1			09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)	797,6	520,5
US\$ 373,81	1	1			27.06.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	183,82 G	182,14G-2,14G-2,2G-2,4G-2,84G-2,84G-4,06G-3,54G	187,42	133,98
Yen 769,176		4			27.03.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	22,67	17,83
US\$ 312,367	1	1						889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,77 G	9,75G-9,752G-9,72G-9,83G-9,888G-9,868G	12,03	8,24
Euro 621,363		1			20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,12 G	13,11G-3,11G-3,065G-3,08G-3,055G-3,05G	13,2	10,91
Yen 293,286		1			26.06.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,986G-0,986G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	13,03	9,22
Yen 1.655,446		4			27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-3,98G	4,68	3,78
Yen 1.250,788		4			27.03.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,58	12,01
Yen 397,9		4			27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	30,85	15,8
Yen 793,941		4			27.03.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,46	10,56
Yen 122,905		4			27.03.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31,52	24,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=17 S=66											
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	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G	28,47	22,43
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	31,2 G	31,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	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	31,8 G	32G-2G-2G-2G-2G	33,93	29,67
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=5,5	27.03.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,4G-3,4G	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	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,2G	37,21	30,91
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	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	15,98	11,98
kann.\$ 592,151	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	37 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,6G	37,6	28,45
kann.\$ 1.566,74	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	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,4G	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	8,05 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,57	7,38
A\$ 8.945,848		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 87,584	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,72G-2,72G	4,01	2
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G- 0,2G-0,29	11,2	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	57 G	57G-7G-7G-7G-7G	58,8	43,13
US\$ 52,384	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,6G	36,58	26,14
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	3,69 G	3,662G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,72G	3,76	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	36,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7G-7G	47,09	36,4
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,6 G	7,566G-7,566G-7,556G- 7,394G-7,428G-7,466G	8,22	6,49
skr 1.915,984		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,32 G	9,38G-9,38G-9,278G- 9,268G-9,254G-9,274G- 9,3G	10,21	8,57
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,03 G	14,03G-3,665G-3,685G- 3,725G-3,74G	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	38,69	38,43G-8,43G-8,51G- 8,38G-8,14G-8,42G	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	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	11,67	8,75
sfrs 34,223		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	433,9	335,2

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0											
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	(ausg)	77,75	70	
sfrs 338,619	1	1		2017 J=5 2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)	90,26	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	(ausg)	445,9	389,4	
DKK 61,754		1		2017 J=11,31 2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,04 G	16,02G-6,03G-6,06G- 6,04G-6,09G-6,26G-6,14G	21,12	15,98
AS\$ 2.257,079		1		2017 I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,84G-4,84G-4,84G	5,05	3,96
US\$ 618,194	1	4		2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	07.06.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	19,79 G	20,15G-0,16G-0,18G- 0,21G-0,77G-0,625G	23,39	15,9
AS\$ 375,522		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,635G	1,26	0,5
US\$ 513,975	1 zu je US\$ 1	7		2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	03.07.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	68,13	53,04
Yen 655		4		2017 I=17,5 S=20	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G	11,11	8,73
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	70,21 G	70,12G-0,12G-69,75G- 9,86G-9,98G-70,33G	71,19	54
US\$ 236,475	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.06.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	98 G	98G-8G-8G-8G	98,5	76,97
AS\$ 2.019,297		7		2017 I=0,11 S=0,1	18.02.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,1	2,57
Yen 127,14		4		2017 I=3 S=30	27.03.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,2G	31,46	25,6
Yen 224,541		4		2017 I=10 S=75	27.03.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,6 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G	41,98	31
TWD 1.068,051	1 zu je TWD 10	1		2016 J=1,1512	25.06.18			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37 G	37G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G- 7,2G	40,6	29,8
Yen 130,218		4		2017 I=10 S=10	27.03.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,5G	21,67	11,7
Yen 201,7		4		2017 J=16	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,45 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	11,19	8,89
Yen 177,759		3		2017 I=6 S=6	26.02.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,18 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,212G-0,2G-0,2G	12,02	8,87
US\$ 112,542	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	103,34 G	103,2G-3,2G-3,18G-3,36G- 3,52G-3,88G-4-3,86G	104,04	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,53 G	31,555G-1,55G-1,57G-1,675G-1,55G	37,75	29,09	
Yen 789,666	1	4	2017 I=0,3995 S=0,4064	2018 S=0,4172	28.03.19		A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,68 G	15,618G	25	14,1	
US\$ 366,828	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	31,4 G	32,6G	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 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,4G-7,6G	34,99	25,02	
US\$ 512,334	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	20.08.19		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	77,78 G	76,69G-6,69G-6,69G-6,8G-6,5G-7,69G-8,45G	79,38	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	10,3 G	10,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,9G-0,9G	15	8,89	
£ 468,373	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086 S=0,208	20.06.19		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,41 G	8,386G-8,386G-8,34G-8,338G-8,372G-8,356G-8,336G	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	61,26 G	60,26G-0,26G-0,98G-1,1G-1,04G	66,14	53,94	
£ 3.279,779	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	1,81 G	1,796G-1,796G-1,794G-1,7975G-1,796G	2,21	1,48	
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75	27.06.19		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	44,75 G	44,8G	45,19	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	0,4 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,404G-0,404G	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	45,2 G	44,8G-4,8G-5G-5G-5,8G	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	68 G	68,5G-8,5G-9G-9G-8G-8G	77,17	57,94	
kann.\$ 554,919	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	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,5G-9,8G	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	22,12 G	22,04G-2,04G-1,96G-2,24G-2,06G-1,98G-2,16G	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	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4,1G	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	15,1 G	15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,21	13,7	
Euro 420	1	1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0984G-0,0984G-0,0978G-0,0974G-0,0974G-0,0982G-0,0972G	0,16	0,08	
skr 665,836		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,25 G	12,205G-2,205G-2,15G-2,21G-2,135G-2,185G-2,175G	13	10,57	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,5 G	0,4914G-0,4914G- 0,5041G-0,5005G- 0,5048G-0,5039G	0,57	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,59 G	8,536G-8,542G-8,488G- 8,52G-8,572G	9,11	7,28
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,55G-8,55G-8,45G-8,45G- 8,6G	9,1	7,2
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	7,37 G	7,351G-7,405G-7,358- 7,388G-7,427G-7,412G	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	6,63 G	6,63G-6,66G-6,65G-6,68G- 6,66G-6,6G	7	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	45,78 G	45,56G-5,56G-5,54G- 5,68G-5,62G-5,56G-5,64G	51	37,08
nkr 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	18,83 G	18,372G-7,998G-7,998G- 7,998G-8,168G-8,102G	19,58	15,98
Euro 58,581		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	174,5 G	174,7G-4,7G-4,9G-5G- 5,3G-6,8G-7,6G	179,5	133,8
Euro 210,534		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,74 G	8,685G-8,685G-8,78G- 8,815G-8,805G-8,79G- 8,785G	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	4,09 G	4,066G-4,066G-4,084G- 4,045G-4,036G	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	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G	2,4	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,8 G	26,775G	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	11,99 G	11,825G-1,83G-1,965G- 2,05G-1,965G-1,965G	13,48	9,18
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	40,7 G	41G-1G-0,9G-1G-1G-1G- 1G	45	33,56
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	"-	1	40,75 G	41,05G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1G-1G-1,15G	45,02	33,77
US\$ 103,132	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G	27,79	14,47
US\$ 117,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	43,5	30,11
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	40,98 G	40,775G-0,83G-0,555G	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	5,74 G	5,758G-5,758G-5,71G- 5,71G-5,702G-5,702G- 5,698G	5,98	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	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	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	2,67 G	2,651G-2,681G-2,655G	2,92	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	217,8 G	224,2G-4,5G-2,4G-2,4G- 3,2G	305,98	159,54
- 1.022,622	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,44 G	7,54G-7,58G-7,58G- 7,58bB-7,5G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,6	17,51	7,06

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	03.05.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	105,54 G	105,84G-5,86G-6G-6,12G-5,44G	106,12	77,49
US\$ 232,762	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02	13.06.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	47,2 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8G-8G	49,04	39,34
- 25.113,533	1 zu je 1	1	2018 I=0,15 S=0,24 S=0,24	2019 I=0,15	22.05.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,57	0,37
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5 S=1,58	21.05.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	104,35 G	104,25G-4,2G-4,4G-4,4G-4,5G-4,6G-5,45G	112,05	95,22
US\$ 663,727	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365 Q=0,1365	30.04.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G	16,32	12,13
US\$ 333,107	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5	30.05.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	92,12 G	92,4G-2,4G-2,42G-2,54G-2,65G-3,16G-2,99G	93,16	70,14
H\$ 2.845,514	1	1	2017 I=0,68 S=0,6	2018 I=0,51 S=0,32	12.03.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,3	2,34
US\$ 957,517	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28	26.04.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G	47,72	37,48
kann.\$1.221,956	1	11	2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	28.06.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,45 G	47,19G-7,195G-7,265G-7,305G-7,53G-7,49G	50,7	42,99
£ 939,954	1	4	2017 I=0,0775	2018 S=0,0388 I=0,0388	27.06.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,01 G	5,992G-5,926G-5,962G-5,936G-5,936G	7,17	5,74
US\$ 127,368	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2019 Q=1,06	30.07.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	141 G	140G-0G-0G-1G-1G-1G-1G	143,42	125,49
US\$ 4.266,115	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4	13.06.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	46,27 G	46,27G-6,285G-6,46G-6,425G-6,24G	46,7	39,15
US\$ 219,272	1	7	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	30.05.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	167,06 G	164,8G-5G-5,24G	167,18	106,31
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	187,6 G	187,28G-7,6G-8,62G-91,48G	191,48	143,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500		1	2017	2018	08.05.19			A19Q8J US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,23 G	96,18G-6,17G	96,36	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	13,22 G	13,288G-3,288G-3,282G-3,304G-3,326G	19,18	11,8	
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,15 G	2,145G-2,144G-2,147G-2,151G-2,149G	3,65	1,54	
US\$ 29,74	1	1	2018	2019	27.06.19			A0NAKZ US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,7 G	15G-5G-5G-5G-5G-4,9G-5G	17,18	13,39	
US\$ 361,498	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	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G	51,5	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	123 G	122G-2G-3G-3G-3G-3G-4G	124	90,53	
US\$ 1.100,286	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953 US4370761029	The Home Depot Inc.	1	192,64 G	193,58G-3,66G-3,78G-4,2G-4,08G-4,04G	194,3	146,57	
H\$ 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	1,97 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G	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 Q=0,235	31.05.19			851781 US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	21,01 G	20,965G-0,965G-0,96G-0,995G-1,03G-1,165G-1,17G	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	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5,1G-5G-5G	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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	14,07	9,67	
US\$ 798,799	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,16	14.08.19			851544 US5010441013	The Kroger Co.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G	26,11	18,66	
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	3,23 G	3,21G-3,21G-3,24G-3,214G-3,218G-3,226G	4,44	3,13	
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=1,15	18.07.19			867679 US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	126 G	124G-4G-4G-5G-4G-5G	126,18	100,67	
US\$ 2.508,33	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459	18.07.19			852062 US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-3G-3G	103	78,6	
US\$ 12.091,217	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A2PHB7 US88339P1012 A1JXTD GB00B7T77214	The RealReal Inc. The Royal Bank of Scotland Group PLC	1 1	22,45 G 2,57 G	21,695G 2,533G-2,533G-2,566G-2,572G-2,566G	22,9 3,19	21,7 2,34	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0565 S=0,1085											
£ 1.086,615	1	10			30.05.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,09 G	9,032G-9,056G-9,04G- 9,058G-9,05G-9,05G	9,2	6,33
- 1.555,501	1 zu je 10	1			12.04.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G	4,14	3,37
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1			17.05.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G- 49,6G-9,4G	50,5	37,98
kann.\$ 293,775 sfrs 30,84	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1			27.05.19	044		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,88 G	0,9052G (ausg)	1,48 281,4	0,88 222
kann.\$ 1.829,394	1	1			09.07.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	52,75	42,56
US\$ 38,51 US\$ 261,908	1 1	10 1			07.06.19			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	216,65 G 137,08 G	216,65G-21 137,02G-7,02G-7,22G- 7,68G-7,48G	222 137,68	124,25 100,25
US\$ 1.490,777	1	1			05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	128,74 G	128,52G-8,74G-9,06G- 9,2G-8,5G-8,62G	129,2	93
£ 259,602	1	1			25.04.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,63 G	16,61G-6,775G-6,49G- 6,64G-6,64G-6,665G	20,87	13,65
H\$ 3.047,127	1	1			02.04.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,3G	2,81	2,15
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1			06.06.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G	26,16	18,96
Yen 169,549		1			26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,8G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G	18,57	14,56
US\$ 399,981	1 zu je US\$ 1	1			16.09.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	256,7 G	254,7G-5,3G-4,4G-4,65G	271,8	187,03
Euro 1.535,851	1	10			08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,06 G	0,0551G-0,0525G- 0,0595G-0,064-0,064G- 0,064G	0,44	0,05
kann.\$ 500,91	1	1			22.05.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	59,6 G	60,14G	60,14	41,11
US\$ 121,419	1	1			19.06.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	82,5 G	83G-3G-3G-3,5G-3G-3,5G	96,61	68,66
US\$ 76,498 H\$ 2.812,882	1 1	10 4						A2JQSC 931025	US88688T1007 HK8028008944	Tilray Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	38,04 G 0,01 G	38,595G 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,005G-0,005G	88,5 0,01	30,7
US\$ 5.617,968	1	1			05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,48 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G	1,53	1,02

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.981,881		1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0047G-0,0047G- 0,0091G-0,0098G- 0,0097G-0,0096G-0,0099G	0,01	
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,4500000000000002	1	2017 J=0,0527	2018 J=0,1591	11.06.19			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	17,36 G	17,16G-7,16G-7,16G- 7,34G-7,68G-8,22G-8,04G	20,45	16,48
US\$ 1.212,668	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 Q=0,23	14.08.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	50,02 G	50,02G-0,09G-0,21G- 0,16G	50,23	38
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	40,94 G	40,82G-0,82G-1,12G- 1,02G-1,02G-0,66G-0,68G- 0,68G	46,28	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	38 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G	39,8	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	46 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,2G	46,4	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	8,2 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G	9,05	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	4,48 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,4G-4,4G	6	4,35
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	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	24,67	20,25
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	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	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	5,3	4,17
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28,38 G	28,64G-8,68G-8,24G- 8,16G-8G-8,1G-7,92G	31	19,19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,64 G	9,71G	10,23	7,65
US\$ 2.076,422	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,57 G	1,6G	2,07	0,9
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	49,56 G	49,48G-9,48G-9,48G- 9,66G-9,34G-9,3G-9,5G- 9,64G	50,3	39,28
Yen 1.631,481		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=8	27.03.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,3 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,15G-6,15G	6,77	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	81,5 G	82G-2G-2G-2G-2G	82	64,46
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,56 G	27G-7,01G-6,96G-7G- 7,07G-7,02G-7G	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	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,4G-2,3G-2,3G	14,68	10,81
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,01 G	50,05G-0,05G-0,05G- 49,85G-9,93G	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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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 Q=0,13	19.06.19		905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G	118	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	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G	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	16,5 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	20,91	16,5	
Yen 89,049		4	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=40	27.03.19		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	13,06	9,24	
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	56,5 G	57,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7G-7G	57,5	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	27,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	29,77	24,88	
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	4,06 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,54	3,73	
US\$ 120,642	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	98 G	98,5G-8,5G-9G-100G-0G-0G	100	70,24	
kann.\$ 284,521	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	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G	6,64	3,51	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	1,32	1,27-1,21-1,26-1,22-1,22-1,27-1,26-1,21	5,23	1,21	
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=33	27.03.19		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G	20,69	15,83	
sfrs 610,582	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)	8,55	4,72	
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	9,17 G	9,132G-9,137G-9,14G-9,154G-9,164G-9,167G	9,42	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	13,82 G	13,755G-3,865G-4,05G	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	9,6 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	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 G	39G-9G-9G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	51,27	38,55	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	4,48	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	2,26 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,16G-2,14G	2,9	1,36	
US\$ 125,336	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	39,64 G	40,245G-0,245G-0,295G-0,37G	53,03	37,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 44,109		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,66G-3,66G	5,45	2,94
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G	0,07	0,04
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	29,02 G	29,02G-9,02G-9,06G- 8,96G-8,86G-8,88G-8,9G	29,6	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,95	3,32
US\$ 105,461	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,5G-8,65G	12,3	7,53
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	25,05 G	25,15G	25,15	18,1
£ 1.419,339	1	1	2014 I=0,04	2018 S=0,048	04.04.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,32 G	2,305G-2,304G-2,297G- 2,27G-2,287G-2,287G- 2,287G	2,9	1,92
TRY 71,396	1 zu je TRY 1	1	2017 I=0,3248 Q=0,2957	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	4,88G-5,05G-5,05G-5,15G- 5,15G	6,27	4,08
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,06 G	34,3G-4,3G-4,305G-4,35G- 4,385G-4,385G-4,125G	35,85	24,26
US\$ 294,804	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	29.08.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	71,57 G	71,89G-1,88G-2G-2,14G- 1,69G-1,4G	73,98	45,52
US\$ 1.592,062	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	27.06.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,4 G	47,195G-7,195G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	47,74	39,35
Yen 106,2		4	2017 I=0 S=75	2018 S=80	27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	20,74	16,47
US\$ 1.682,522	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	39	39,4G	42	33,1
Euro 111,666		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	73,34 G	74,02G-4,02G-3,84G- 3,28G-3,32G-3,32G	84,4	62,62
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,06	10,08
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	70,42 G	70,42G-0,44G-0,76G-1,2G- 1,18G-1,04G	79,62	67,56
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	317,5 G	314,7G-4,65G-5,1G-5,75G	322,55	210,01
£ 70,836	1	1	2017 I=0,146 S=0,35	2018 I=0,146 S=0,37	11.04.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	19,25 G	19,32G-8,96G-9,08G- 9,19G-9,21G-9,17G	19,36	13,87
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35 S=0,4	29.04.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	26,49 G	26,39G-6,4G-6,78G-6,56G- 6,73	43,74	25,44
US\$ 228,547	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G	21,8	13,83
US\$ 188,015	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	24,52 G	24,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,44G-4,44G- 4,475G-4,555G	24,56	15
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	129,6 G	129G	156,35	125,65
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,43 G	11,424G-1,588G	13,05	9,59

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,2 G	53,8G	55,2	53,2
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0	08.08.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	56,25 G	55,62G-6,28G-6,34G- 6,59G-6,87G	57,56	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	153,6 G	152,82G-2,86G-3,04G- 3,22G-3,22G-6,54G	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	2,6 G	2,589G-2,589G-2,589G- 2,619G-2,619G-2,632G- 2,633G	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	4,53 G	4,525G-4,525G-4,549G- 4,552G-4,548G	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	2,36 G	2,355G-2,355G-2,357G- 2,357G-2,357G-2,361G- 2,359G	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	8,19 G	8,155G-8,155G-8,2G- 8,24G-8,25G-8,25G-8,21G	9,52	7,67
US\$ 51,8	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,9G-8,85G-8,9G	12,89	7,91
US\$ 52,704	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G- 8,55G-8,75G	13,66	7,09
- 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	16,9 G	17,3G-7,3G-7,3G-7G-7G- 7G-7G	18,14	14,83
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	93,5 G	94G-4G-4G-4G-4G-5G-5G	102,5	82,34
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	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-3,4G-3,6G	21,53	10,34
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 Q=0,735	15.08.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	118,22 G	118,14G-8,14G-8,16G- 8,3G-8,48G-8,48G-8,66G	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	8,48 G	8,462G-8,416G-8,358G- 8,392G	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 Q=1,08	14.06.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	235 G	236,05G-6,1G-6,4G-6,65G- 4,85G	239,83	190,44
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	4,15	2,66
US\$ 42,907	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,53 G	7,375G	14,49	6,59
kann.\$ 17,776	1	4						A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,23 G	0,2G	0,9	0,2
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	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9,2G-9,4G	33,32	25,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	22,69 G	22,58G-2,58G-2,7G-2,65G- 2,69G-2,69G-2,81G	28,36	21,6
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1 G	0,985G-0,985G-1G- 1,0275G-0,97G-0,9744G	1,37	0,96
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G	29,98	19,69
US\$ 397,146	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	78,32 G	78G-8,21G-8,74G	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	12 G	12G-2G-2-2G-2G-2G- 2,2G-2,2G	13,08	9,49
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	25,3 G	25,23G-5,23G-5,15G- 5,28G	32,99	23,21
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	74 G	74,99G-5G-5G-5G-4,5G- 5,5G	81,28	62,62
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		(ausg)	104,4	91,9
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,54 G	2,496G-2,496G-2,494G- 2,494G-2,519G-2,514G- 2,528G	2,83	1,39
US\$ 90,946	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	120,04 G	119,74G-9,74G-9,9G- 20,1G-0,2G	126,7	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)	111,65	72,55
US\$ 48,039	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,5G	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	61,5 G	60,5G-0,5G-1G-1G-0G-0G	63,95	49,59
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,58 G	22,53G-2,52G-2,58-2,57G- 2,6G	22,79	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	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,76G-2,76G	2,88	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	48,36 G	47,96G-7,96G-7,96G- 8,24G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,04G-8,04G-8,18G	48,64	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48,8 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,6G-9G- 9G	56,25	34,93
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	196 G	197G-5,98G-7G-6G-6G-6G	197	125,45
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	135 G	135G-5G-5G-5G-6G-6G	136	91,64
US\$ 4.135,707	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,12 G	51,02G-1,04G-1,18G- 1,18G-1,24G	54,09	46,46
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	155,74 G	156,2G-6,24G-6,6G-7,32G- 7,84G	171,97	140,35
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,28 G	78,3G-8,74G-8,7G-8,44G- 8,52G-8,5G	82,06	65,4

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 271,214	1	1	2017 I=0,055 Q=0,125 S=0,125	2018 I=0,06 S=0,138	18.04.19			A1J7UJ GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,71 G	5,685G-5,665G-5,645G-5,71G-5,695G	7,32	5,26	
US\$ 353,644	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	14.06.19			A0HM1Q US92553P2011	Viacom Inc.	1	28 G	28G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,2	21,94	
US\$ 60,481	1	4						908189 US92552V1008	Viasat Inc.	1	75 G	73,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-4G	86,17	49,73	
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,92 G	12,916G-2,994G	12,99	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	23,65 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,6G-3,7G-3,6G (ausg)	25,3	19,77	
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4 CH0364749348	Vifor Pharma AG	1			128,7	90,36	
Euro 600,342		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,74 G	91,9G-1,92G-3,1G-3,3G-3,5G-4,26G	94,26	70,66	
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G	0,11	0,08	
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	160,16 G	160,12G-0,5G-0,72G-1,3-0,82G	161,4	112,73	
Euro 46,5		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	47,18 G	47,18G-7,2G-7,26G-7,04G-6,96G-6,94G-6,94G-6,98G	56,2	44,26	
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	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,3G	19,85	13,27	
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068 FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,94 G	24,82G-4,82G-4,96G-4,89G-4,92G-4,95G	26,59	20,84	
US\$ 10,637	1	1						A2N5RJ US9285513084	Vivus Inc.	1	3,02 G	2,9535G	4,78	1,92	
US\$ 2.694,064	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G	17,5	13,6	
US\$ 26.727,061	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0	06.06.19			A1XA83 GB00BH4HKS39	-"	1	1,45 G	1,4458G-1,4586G-1,4382G-1,418	1,78	1,38	
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	23,93 G	23,99G-4,06G-3,91G-3,96G-4,1G	30,86	23,01	
sfrs 356,559	1	1						873209 CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	1,21	1,04	
US\$ 190,813	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	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G	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 Q=0,31	20.08.19			855854 US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	119 G	119G-9G-9G-9G-21G-1G	123,08	83,81	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	240 G	240G-0G-0G-0G-0G-4G	283,02	226	
US\$ 914,299	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 Q=0,4575	19.08.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	49,52 G	49,395G-9,395G-9,395G-9,465G-9,52G-9,875G-9,67G	65,61	43,9	
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	102,06 G	102,1G-2,14G-2,48G-2,52G-2G	102,52	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	0,71 G	0,7G-0,705G-0,705G-0,71G-0,7G-0,7G	0,75	0,58	
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,21 G	12,195G-2,195G-2,295G-2,245G-2,245G-2,38G-2,38G-2,435G	15,44	11,89	
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	104,64 G	104,64G-4,68G-4,96G	105,46	0,01	
US\$ 69,475	1	1		2014 I=0,02	04.03.15		898123	US9418481035	Waters Corp.	1	191 G	192G-2G-2G-89G-92G-0G	226,45	155,6	
A\$ 184,614		7					A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,229G	0,56	0,23	
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	76,23 G	76,09G-6,01G-6,16G-6,52G	76,52	58,46	
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	Wells Fargo & Co.	1	41,7 G	41,305G-1,31G-1,375G-1,415G-0,835G	45,87	39,32	
US\$ 2.000		1	2018	2019	13.06.19		A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,04 G	105,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-105,12G-5,16G-3,85G-5,09G-5,09G	105,16	94,69	
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	75,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	76,5	57,97	
Euro 45,158		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19		850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	121,2 G	121,2G-1,2G-1,2G-0,9G-0,8G-1,8G-1,9G	123,5	101,6	
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 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	22,2 G	22,28G-2,28G-2,24G-2,02G-2,08G-2G-2G	28,84	20,68	
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	23,8	19,23	
US\$ 12,052		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G	2,05	1,48	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	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\$ 273,546		7	2016 I=0,02	2017 J=0,02	13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	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 Q=0,5	27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	48,93 G	48,38G-8,395G-8,45G-8,49G-7,11G-6,895G	48,97	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	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G	18,4	14,64
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	17,75	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	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	24,59	18,41
kann.\$ 445,604	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	21,25 G	21,37G-1,37G-1,41G-1,47G-1,71G	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	128 G	127G-7G-7G-7G-7G-7,9-8G	133,58	91,01
£ 173,881	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	54,12 G	53,66G-4,04G-4,02G-3,92G-3,92G-3,88G	60,1	49,99
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	2,32 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,06	2,16
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,5 G	21,6G-1,6G-1,68G-1,64G-1,42G-1,52G	21,8	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	1,77 G	1,7705G-1,7705G-1,763G-1,766G-1,774G	2,16	1,46
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,6 G	14,1G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	2,48 G	2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,48G	2,5	1,96
sfrs 30,028	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1	(ausg)		3,02	1,89
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
£ 2.393,031	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	2,3 G	2,286G-2,306G-2,3G-2,3G-2,294G	2,79	2,17
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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	64,72 G	64,72G-4,72G-4,34G-4,42G	65,48	50,06

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49	2018 S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22,17 G	22,05G-2,05G-1,73G- 1,76G-1,78G-1,765G- 1,765G	23,32	18,69
A\$ 1.258,69		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,25	17,59
US\$ 162	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	196 G	193G	198	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	9,2 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,15G	9,64	6,82
£ 1.261,905	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,63 G	10,565G-0,63G-0,61G- 0,595G-0,59G-0,59G	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	41 G	41G-1G-1G-1G-1,6G-1,8G	41,8	30,3
US\$ 107,662	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	118,54 G	121,46G-1,52G-1,64G- 1,88G-4,08G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,38 G	4,315G-4,315G-4,38G- 4,34G-4,285G-4,31G- 4,31G-4,29G	5,54	4,09
US\$ 514,673	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	54 G	54G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G	54,5	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	31,16 G	30,89G-0,89G-0,995G- 1,52G-1,49G	32,2	17,04
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,06	1,06G	1,42	1,01
US\$ 253,92	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	106,8 G	107,52G-7,52G-7,68G- 7,68G-7,88G	122,8	73
US\$ 8,724	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	15,7 G	16,198G-6,198G-6,198G- 6,198G-6,298G-6,1G-5,8G	16,97	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	72,5 G	73,35-2,5G-2,5G-3G-3,5G- 3G	75,41	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	2,74 G	2,68G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G	2,76	2,11
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30 S=30	27.03.19			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	41,75 G	42,55G-2,55G-2,55G- 2,75G-2,75G-2,55G	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	2,33 G	2,331G-2,331G-2,35G- 2,35G-2,345G-2,362G	2,47	1,6
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	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	24,61	17,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 273,218		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,63 G	40,295G-2,065G-2,065G- 2,375G-2,265G	43,26	32,82
kann.\$ 82,077	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,04 G	0,0513G	0,13	0,04
US\$ 84,495	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	29,41 G	28,42G	31,51	12,39
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,36 G	5,315G-5,33G-5,33G- 5,35G-5,38G-5,39G- 5,395G	5,84	4,76
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	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G- 6,9G-6,9G	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	99,17 G	99,32G-9,32G-9,35G- 9,46G-9,62G-9,55G-9,21G	99,62	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	59,5 G	60G	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 S=0,08	08.07.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,44 G	6,345G-6,345G-6,425G- 6,4G-6,38G-6,38G-6,385G	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	19,2G-9,2G-9,24G-9,28G- 9,2G-8,96G	24,15	18,06
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,02 G	0,0188G-0,0188G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	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	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	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 Q=0,24	27.06.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	108 G	108G-8G-8G-8G-9G-8G	114,3	87,49
US\$ 182,565	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	40,4 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,6G	45,39	34,95
US\$ 24,071	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	82,5 G	89,4G-9,8	91,82	57,14
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,63 G	7,64G-7,64G-7,64G-7,58G- 7,57G-7,53G-7,56G-7,56G- 7,57G	8,11	5,71
sfrs 8,726		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)	90,7	70,5
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307,5	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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,61 G	12,575G-2,555G-2,56G- 2,635G-2,575G	12,99	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,3 G	14,38G	14,49	10,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			25,1 G	25,1G-5,1G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,18G-5,14G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	25,3	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			36,04 G	36,04G-6,04G-5,43G-5,5G- 5,66G-6,04G-6,01G-5,86G- 6,1G-6,31G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G	46,22	17,91
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			9 G	9,11G-9,11G-9,1G-9,1G- 9,14G-9,24G-9,32G-9,43G- 9,72G-9,84G-9,88G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	12,46	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			60,57 G	58,91G-8,91G-9,84G-9,25G- 9,75G-60,17G-0,24G-0,3G- 59,23G-9,16G-8,7G-8,69G- 8,69G-8,69G	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			0,04 G	0,037G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,037G-0,037G-0,036G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,034G- 0,034G-0,034G-0,034G	0,13	0,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			10,03 G	10,03G-0,03G-0,32G-0,44G- 0,41G-0,37G-0,37G-0,35G- 0,32G-0,34G-0,28G-0,31G- 0,33G-0,57G-0,51G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G	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			46,18 G	45,92G-5,82G-5,91G-5,94G- 5,84G-5,69G-5,76G-5,98G- 5,97G-6,44G-6,59G-6,44G- 6,61G-6,61G-7,38G-6,95G 214,76G	73,19	43,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call				218,88	182,38	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			350,96G	364,58	256,58	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			356,14G	376,86	225,74	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			343,28G	370,29	197,18	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			31,83G	38,36	31,29	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			8,15G	11,93	7,88	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			2,6G	4,68	2,47	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,485G	1,09	0,46	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			287,58G	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			669,95G	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			1495,1G	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			2517,2G	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			24,08G	29,8	24,08	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			4,86G	7,48	4,86	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,862G	1,67	0,86	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,121G	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			403G	409,18	336,86	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1210,2G	1.248,1	865,85	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			3265,6G	3.420,6	2.038,6	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			5870,5G	6.284,91	3.190,2	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			15,81G	19,65	15,65	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			1,92G	3,03	1,88	

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call				0,175G	0,35	0,17
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call				0,011G	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				191,5G	193,9	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call				282,8G	289,5	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call				335,58G	347,62	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call				311,38G	326,4	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call				36,11G	44,8	35,73
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call				10,45G	16,2	10,25
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call				2,56G	4,99	2,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call				0,465G	1,16	0,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call				235,3G	235,3	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call				528,45G	528,45	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call				749,75G	749,75	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call				1214,1G	1.214,1	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call				28,3G	33,38	28,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call				8,09G	11,6	8,09
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call				3,21G	5,65	3,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call				0,848G	1,85	0,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call				241,52G	241,52	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call				552,1G	552,1	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call				794,65G	794,65	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.293,85 G	1299,05G-7,75G-302,26G- 5,36G-7,96G-4,96G-2,66G- 3,86G-299,15G-87,05G	1.307,96	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call				27,35G	32,98	27,35
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call				7,48G	11,23	7,48
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call				2,87G	5,42	2,87
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call				0,72G	1,72	0,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call				310,2G	310,2	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call				851,5G	851,5	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call				1427,9G	1.427,9	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call				2471G	2.471	1.015,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN053	DE000ETN0537	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	Put/Call				19,91G	25,43	19,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call				3,71G	6,27	3,71
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call				0,866G	1,97	0,87
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call				529,55G	556,25	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call				1913,3G	2.117	1.181,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AC	DE000ETN0AC2	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong BUNDF	Put/Call				4272,2G	5.006,5	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call				9,94G	13,18	9,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call				0,677G	1,2	0,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call				0,029G	0,07	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call				107,06G	107,52	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call				124,32G	125,28	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call				143,56G	145,16	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort SCHATZF	Put/Call				77,96G	80,04	77,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShortSCHATZF	Put/Call				65,95G	69,11	65,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShortSCHATZF	Put/Call				55,47G	59,37	55,09
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			57,06 G	56,23G-6,25G-6,24G-6,24G- 6,54G-6,59G-6,69G-6,47G- 6,26G-6,16G	62,75	47,73
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			99,92 G	99,09G-8,67G-9,59G-9,23G- 9,13G-9,2G-9,06G-9,08G- 9,26G-8,19G-7,24G-6,96G	104,15	81,61

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			260,56 G	260,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	273,56	183,3
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			122,34 G	122,37G-2,24G-2,53G- 2,54G-2,6G-2,82G-2,72G- 2,53G	123,28	109,14
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			131,11 G	131,4G-1,47G-4,31G-3,47G	137	123,18
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			96,01 G	96,14G-6,02G-6,12G-6,09G- 6,17G-6,1G-5,95G-5,92G- 5,82G-5,82G-5,78G	97,69	87,02
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			54,18 G	54,08G-4,07G-4,37G-4,25G- 4,19G-4,32G-4,27G-4,34G- 4,33G-4,75G-4,71G-4,75G- 4,33G	59,52	51,2
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			99,2 G	99,44G-9,47G-9,92G-9,93- 9,83G-9,81G-9,68G- 101,31G-0,55G	106,6	93,11
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			70,31 G	70,02G-/70,02G-/0,31 G	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			40,35 G	40,34-0,4G-0,41G-0,43G- 0,52G-0,5G-0,52G-0,47G- 0,45G-0,47G-0,4G-0,27G	40,65	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			61,75 G	61,75G	69,5	59,38
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			96,04 G	96,04G-6,04G-6,04G- /96,04G/-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G	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			57,97 G	57,97G	69,15	57,96
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			98 G	98G-8G-8G-/98G/-8G-8G- 8G-8G	100,1	98
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 G	98G-/98G/-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	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	97,1G-7,1G-7,6G-/97,6G/- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	98,85	97,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,62 G	10,59G-0,61G-0,59G-0,59G- 0,62G-0,61G-0,64G-0,65G- 0,65G-0,66G-0,62G-0,67G- 0,7G-0,7G-0,67G-0,72G- 0,73G-0,68G-0,56G	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			0,5 G	0,498G-0,505G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,507G-0,507G- 0,507G-0,507G-0,507G- 0,516G-0,514G-0,515G	0,61	0,41

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,85 G	5,81G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,845G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,865G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,865G	6,45	5,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,06 G	13,1G-3,11G-3,17G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,25G-3,38G-3,37G-3,41G-3,33G-3,39G	13,75	12,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,75 G	2,738G-2,751G-2,752G-2,755G-2,754G-2,761G-2,756G-2,754G-2,738G-2,74G-2,755G-2,741G-2,733G-2,728G	3,06	2,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,24 G	15,14G-5,21G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,18G-5,09G-5,09G-5,15G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	16,09	13,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,535G-0,535G-0,54G-0,541G-0,541G-0,54G-0,537G-0,536G-0,538G-0,536G-0,54G-0,541G-0,534G-0,534G-0,535G-0,536G-0,536G	0,59	0,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,51 G	2,505G-2,519G-2,52G-2,523G-2,515G-2,521G-2,521G-2,515G-2,52G-2,525G-2,537G-2,537G-2,54G-2,531G-2,536G-2,526G	2,67	2,39
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,72 G	0,742G-0,742G-0,741G-0,741G-0,738G-0,741G-0,738G-0,732G-0,725G-0,721G-0,723G-0,721G	0,78	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,27 G	22,25G-2,27G-2,3G-2,37G-2,36G-2,36G-2,34G-2,35G-2,34G-2,35G-2,31G-2,34G-2,51G-2,48G-2,27G	24,46	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,79 G	0,783G-0,785G-0,784G-0,786G-0,786G-0,786G-0,783G-0,786G-0,778G-0,777G-0,776G-0,773G-0,778G-0,778G-0,774G-0,771G-0,773G	0,84	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,78 G	1,776G-1,786G-1,782G-1,789G-1,787G-1,781G-1,791G-1,779G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G	2,21	1,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,71 G	7,705G-7,715G-7,705G-7,71G-7,715G-7,76G-7,755G-7,785G-7,78G-7,735G-7,73G-7,715G-7,62G	8,7	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			23,14 G	23,07G-3,21G-3,03G-3,02G-3,05G-3,13G-3,14G-3,12G-3,05G-3,3G-3,23G-3,25G-3,27G-3,06G-2,82G	24,69	16,26

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,48 G	14,48G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,52G-4,53G-4,54G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,61	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call				0,018G	0,03	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call				7,145G	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			3,63 G	3,56G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,58G-3,57G-3,59G	3,77	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			7,31 G	7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,315G-7,33G-7,32G-7,32G-7,31G-7,315G-7,335G-7,33G-7,32G-7,305G-7,29G-7,225G	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			3,32 G	3,283G-3,304G-3,299G-3,304G-3,304G-3,31G-3,301G-3,308G-3,308G-3,3G-3,283G-3,275G-3,251G	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			7,17 G	7,125G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,185G-7,19G-7,19G-7,185G-7,18G-7,18G-7,175G-7,175G-7,2G-7,195G-7,17G-7,16G-7,13G	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			2,77 G	2,692G-2,762G-2,759G-2,764G-2,764G-2,76G-2,749G-2,745G-2,743G-2,66G-2,749G-2,734G-2,728G-2,738G	2,93	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			10,01 G	9,985G-10,1G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,24G-0,23G-0,2G	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			2,58 G	2,663G-2,658G-2,66G-2,654G-2,655G-2,651G-2,587G-2,637G-2,628G-2,628G-2,623G-2,612G-2,609G	2,89	2,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			50,3 G	49,84G-9,84G-9,69G-9,76G-50,19G-0,1G-0,08G-49,77G-50,32G-0,41G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	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			14,58 G	14,52G-4,61G-4,35G-4,47G-4,47G-4,32G-4,28G-4,34G-4,24G-4,2G-4,47G	17,33	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			36,98 G	36,78G-6,7G-6,73G-6,85G-7,18G-7,18G-7,12G-7,19G-6,86G-6,74G	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			62,35 G	62,35G-4,38G-4,6G-4,08G-4,49G-4,76G-4,43G-6,37G-5,76G-7,23G-7,1G-7,14G	67,23	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			10,86 G	10,88G-0,9G-0,9G-0,86G-0,82G-0,81G-0,81G-0,7G-0,51G-0,29G-0,33G-0,34G-0,31G-0,27G-0,15G	27,45	9,01

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	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											15.07.2019	16.07.2019	seit 02.01.2019	
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			25,93 G	25,82G-5,83G-5,83G-5,89G-5,98G-5,98G-6,05G-6,09G-5,99G	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			34,7 G	34,41G-4,43G-4,59G-4,66G-4,68G-4,82G-4,9G-5G-4,93G-4,75G-4,01G	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			16,49 G	16,44G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,51G-6,54G-6,53G-6,52G-6,5G-6,52G-6,54G-6,57G-6,56G-6,55G-6,49G-6,46G-6,4G	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			17,02 G	16,84G-7,04G-6,98G-6,98G-7G-7,01G-6,69G-7,05G-7,04G-7G-6,69G-7,09G-7,05G-7,03G-7G-6,96G-6,71G	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			35,38 G	35,23G-5,41G-5,32G-5,33G-5,39G-5,54G-5,65G-5,59G-5,54G-5,48G-5,18G-4,68G	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			12,59 G	12,5G-2,63G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,64G-2,63G-2,62G-2,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,61G-2,58G-2,59G-2,54G	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			14,74 G	14,66G-4,81G-4,8G-4,85G-4,85G-4,82G-4,83G-4,85G-4,85G-4,88G-4,99G-4,99G-4,98G-4,95G-4,88G-4,9G	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			6,73 G	6,535G-6,695G-6,705G-6,71G-6,71G-6,7G-6,505G-6,705G-6,685G-6,675G-6,675G-6,645G-6,625G-6,665G-6,665G-6,635G-6,625G-6,65G	6,95	5,94
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,01 G	4,986G-5,055G-5,01G-5G-4,918G-5,005G-4,994G-4,999G-4,995G-4,992G-4,977G-4,961G-4,949G-4,946G-4,938G-4,914G-4,906G	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			11,43 G	11,37G-1,47G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,35G-1,49G-1,58G-1,6G-1,58G-1,56G-1,54G-1,56G	13,39	10,75
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			4,95 G	4,833G-4,921G-4,923G-4,933G-4,932G-4,929G-4,908G-4,9G-4,896G-4,869G-4,905G-4,879G-4,869G-4,886G	5,21	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			1,39 G	1,398G-1,391G-1,394G-1,394G-1,394G-1,393G-1,367G-1,391G-1,389G-1,389G-1,386G-1,372G-1,374G-1,373G-1,374G-1,372G-1,376G-1,372G-1,363G-1,366G-1,362G	1,72	1,26
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			19,81 G	19,8G-9,84G-9,8G-9,82G-9,81G-9,82G-9,8G-9,83G-9,86G-9,85G-9,86G-9,92G-9,92G-9,99G-9,94G	22,22	19,25

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			60,55 G	61,54G-1,58G-1,58G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-2,14G-1,06G-1,73G-1,75G-1,37G-1,67G	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			39,48 G	39,32G-9,43G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,3G-9,36G-9,36G-9,36G-8,52G-8,52G-9,93G-9,85G-9,67G-9,7G-9,74G	42,02	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			396,89 G	396,85G-9,35G-7,93G-402,3G-5,24G-9G-9,12G-12,92G-1,72G-1,72G	440,04	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			23,36 G	23,05G-2,68G-2,69G-2,76G-2,72G-2,96-2,78G-2,65G-2,58G-2,42G-2,38G-2,31G-2,87G	30,02	22,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,98 G	15,92G-5,96G-5,9G-5,9G-5,94G-5,93G-5,99G-5,97G-6G-5,9G-5,79G-5,75G-5,72G-5,78G-5,73G	17,3	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			79,28 G	79,42G-9,51G-9,54G-9,61G-9,56G-9,56G-9,57G-9,89G-80,07G-79,85G-9,46G-80,09G-0,59G	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			56,33 G	56,4G-6,48G-6,64G-6,49G-6,27G-6,62G-6,83G-6,86G	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			1,64 G	1,609G-1,649G-1,65G-1,631G-1,632G-1,632G-1,633G-1,635G-1,635G-1,635G-1,636G-1,687G-1,718G-1,699G-1,706G-1,695G-1,704G	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			15,02 G	14,61G-4,81G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,93G-4,89G-4,93G-4,96G-4,98G-4,94G	18,47	12,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,1 G	4,14G-4,142G-4,155G-4,156G-4,151G-4,152G-4,147G-4,283G-4,255G-4,241G	4,69	3,62
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			96,22 G	96,16G-6,38G-6,31G-7,32G-7,56G-7,36G-6,94G-7,21G-6,97G-6,96G-6,8G-7,08G-6,95G	118,47	87,57
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			39,09 G	39,33G-9,32G-9,42G-9,19G-9,29G-9,18G-8,84G-9,2G	39,94	32,11
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	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			44,54 G	44,99G-4,99G-5,05G-5,02G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,71G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,16G-5,13G-5,19G	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			33,08 G	32,9G-2,91G-3,21G-3,21G-3,21G-3,34G-3,26G-3,31G-3,35G-3,35G-3,35G-3,28G-3,39G-3,38G-3,36G-3,2G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G	34	31,44

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											15.07.2019	16.07.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. 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			42,71 G	43,13G-3,13G-3,13G-2,74G-3,11G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-2,8G-3,17G-3,17G-3,17G-3,21G-3,37G-3,35G-3,4G	43,5	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			28,82 G	28,67G-8,67G-8,91G-8,91G-8,97G-8,97G-8,73G-8,98G-9,02G-9,07G-9,07G-9,07G-8,82G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,01G-9G-9,01G-9,02G	31,16	28,59
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			4,58 G	4,556G-4,552G-4,553G-4,559G-4,559G-4,552G-4,524G-4,52G-4,516G-4,513G-4,508G-4,521G-4,517G-4,486G-4,502G	4,8	4,02
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,75 G	4,795G-4,794G-4,801G-4,794G-4,801G-4,793G-4,788G-4,783G-4,781G-4,783G-4,773G-4,765G-4,709G-4,699G	4,97	4,57
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			5,34 G	5,33G-5,33G-5,36G-5,375G-5,375G-5,365G-5,37G-5,36G-5,35G-5,355G-5,345G-5,35G-5,385G-5,33G	5,95	5,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			2,71 G	2,71G-2,709G-2,708G-2,708G-2,706G-2,723G-2,72G-2,708G-2,729G-2,73G-2,714G-2,695G-2,675G-2,644G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,44 G	6,45G-6,45G-6,455G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,455G-6,45G-6,45G-6,455G-6,435G-6,44G-6,43G-6,43G-6,4G-6,415G-6,43G	6,56	5,81
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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 G	1,992G-2,002G-1,998G-1,998G-1,991G-1,986G-1,964G-1,919G-1,948G-1,945G-1,938G-1,934G-1,922G	3,09	1,79
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			5,51 G	5,51G-5,515G-5,52G-5,515G-5,515G-5,515G-5,51G-5,515G-5,515G-5,505G-5,515G-5,515G-5,525G-5,52G-5,52G-5,495G-5,49G	5,6	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			3,34 G	3,354G-3,371G-3,376G-3,374G-3,368G-3,368G-3,366G-3,382G-3,409G-3,425G-3,428G-3,407G-3,42G	3,63	3,12
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			3,26 G	3,244G-3,246G-3,248G-3,255G-3,254G-3,229G-3,223G-3,208G-3,229G-3,227G-3,227G-3,229G-3,231G	3,53	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			3,58 G	3,575G-3,574G-3,577G-3,578G-3,583G-3,578G-3,57G-3,595G-3,588G-3,587G-3,578G-3,507G	3,97	2,82

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			102,23 B		102,78	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			102,18 B		102,18	100,26
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			106,03 B		106,03	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			100,85 G		101,19	99,71
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			99,31 G		103	99,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			0			
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			119,48	119,48B	130,8	118
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,97 G		101,27	99,95
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B		200,37	198,11
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			106,42 B		106,42	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			757,48 G		833,18	730,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.027,52 G		1.041,13	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			791,38 G		898,23	791,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G		966,74	965,54
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			107,59 G		107,83	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			49,58 G		78,79	48,6
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106,2 B		107,01	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algovolio	Put/Call			94,89 B		111,26	93,53
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			60,47 G		66,89	37,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			81,05 B		86,04	72,52
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			884,43	884,43-T	1.108,03	880,88
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			103 B		103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			875,97 G		884,08	783,68
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			93,97 G		97,62	89,28
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 B		100	100
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 B		100	100
100	250000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B		122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100 -BT	100-BT	102,47	99,94
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			100,27 G	100,27G-99,62G	100,27	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			117,28 B		117,28	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			105,9 G	105,9G-6,06G	106,06	100,39

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 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 22.12.2023		A2D35K	DE000A2D35K5	473200	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 49, Z.22.12.23	Put/Call			107,64 G	107,64G-7,62G	107,97	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			116,43 G		116,43	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B		100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			82,3 G	82,3G-2,41G	86,14	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111,09 B	111,09B	112,18	108
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			126,64 ebG		127,61	122,45
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			110,72 G	110,98999999999999	111,01	103,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			102,8 G		103,13	101,12
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			101,63 G		103,09	101,39
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			58,94 G		58,94	34,69
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G		93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			97,6 G		100,88	96,69
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			869,68 G	869,68G-9,74G	890,07	852,74
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B		100	100
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			95,23 G	95,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	97,05	88,15
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,57 G		119,74	115,54
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,42 G		112,85	109,46
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,41 G		103,57	101,51
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,29 G	108,29G-8,29G	108,35	108,23
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			142,25 G		142,58	118,2
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G		132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call				108,92B	108,92	108,65
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			99,35 G		102,2	91,66
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,17 B		100,17	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.000 B		1.000	1.000
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B		100	100
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			146,12 G	146,12G-6,12G-/146,27G/- 6,21G-6,26G-5,47G-5,46G	148,06	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			18,78 G	18,53G-8,53G-8,06G-8,19G- 8,26G-8,6G-8,58G-8,85G- 8,63G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G	37,47	8,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 15.07.2019	Fortlaufender Preis 16.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call		938	959-39-0-891,5-50,5C-5-32- 0-1-0	1.156,84	351

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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			99,88G-9,88G	99,88 G	3,22	3,17

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,34G-0,34G-0,34G- /0,33G/-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-	0,34	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4394769999999999%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		100,04G-0,04G-0,04G- /100,04G/-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G	100,04	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		100,15G- /100,16G-0,16G	100,17	G		
Euro	1.000	01.08.19	01.FA	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 01.07.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,03G-0,01G	100,05	G	1,22	1,21
US\$	1.000	03.08.19	03.FA	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,99G-9,93G-9,93G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.09.19	01.MS	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.03.09(19), EO-B.T.P. 2009(19)		100,47G-0,49G	100,5	G	0,15	0,14
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	-, BII 2,6868020000000001%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		100,39G-0,4G	100,42	G	0,16	0,16
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	100,69G-0,69G-0,69G- /100,69G/-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		99,99G-100,01G	100,01	G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		101,59G-1,59G-1,64G- /101,64G/-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G	101,66	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,15G-0,15G-0,16G- 0,13G- /100,13G/-0,13GG- 0,13G-0,13G-0,13G-	100,15	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,17G-1,17G-1,16G- /101,16G/-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G	101,17	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		102,47G-2,47G-2,44G- /102,44G/-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G	102,42	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		101,31G- /101,38G-1,38G	101,39	G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,37G-0,37G-0,37G- /100,37G/-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G	100,37	G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,44G- /100,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,05%, v. 01.12.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,39G-0,4G	100,41	G		
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,96G-100,08G	100,04	G	2,6	2,58
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,4G-0,4G-0,4G-0,43G- /100,43G/-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,01G-1,01G-1,03G- /101,03G/-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G	101,04	G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		102,45G-2,47G	102,47	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,45G-2,45G-2,46G- /102,46G/-2,44G-2,46G- 2,46G	102,44	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		102,65G-2,7G	102,7	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,95G-2,95G-2,96G- /102,96G/-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G	102,96	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		100,97G-0,9G-0,89G-0,9G- 0,91G-0,92G-0,91G	100,9	G	0,73	0,73

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		103,77G-3,77G-3,83G- /103,83G //-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G	103,84	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,95G-1,07G	100,96	G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		103,19G-3,19G-3,17G- /103,17G //-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G	103,18	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	103,21G- /103,2G - 3,2G	103,21	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,55G-3,54G-3,51G- /103,51G //-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G	103,52	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,56G-0,6G	100,55	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,34G- /103,31G - 3,31G	103,32	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,41G- /100,41G - 0,41G	100,41	G	-0,47	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,72G-4,72G-4,74G- 4,74G- /104,76G - 4,76G - 4,76G-4,76G-4,76G	104,76	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,32G-0,39G	100,37	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,28G-0,27G	100,28	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		104,44G- /104,49G - 4,49G	104,49	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		104,15G-4,15G-4,15G- /104,15G //-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G	104,16	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,67G-3,67G-3,67G- /103,67G //-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G	103,68	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,65G-1,68G	101,68	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		104,51G-4,58G	104,56	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,15G-1,15G-1,18G- /101,18G //-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	101,18	G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,42G-9,39G	99,4	G	2,04	2,04
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	105,25G-5,25G-5,25G- /105,25G //-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G	105,26	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,31G-0,34G	100,31	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		106,95G-6,95G-7,01G- /107,01G //-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G	107,02	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,01G-4G- /104G - 4G - 4G - 4G-4G	104,02	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,65G-1,77G	101,57	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,82G-6,82G-6,86G- /106,86G //-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G	106,87	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,9G-0,96G	100,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,51G-0,51G	100,51	G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		103,98G-3,98G-3,98G- /104,17G/-4,17G-4,17G-4,17G	104,07	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,7G-0,78G	100,77	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,05G-6,14G	106,12	G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,89G-5,89G- /105,91G/-5,91G-5,89G-5,9G-5,9G	105,93	G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	110,3G-0,3G-0,22G- /110,32G/-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	110,32	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,25G-7,25G-7,25G- /107,25G/-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,25	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,25G-7,25G-7,47G- /107,47G/-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,47	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		99,99G-100,1G	100,06	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		107,28G-7,28G-7,3G-7,3G- /107,3G/-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,32	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		107,89G-7,89G-7,86G- /107,87G/-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,88	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)		110,71G-0,71G-0,68G- /110,68G/-0,68G-0,68G-0,68G	110,71	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)		106,55G-6,64G	106,61	G	0,03	0,03
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)		107,99G- /107,97G/-7,97G	107,99	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,86G-2,86G-2,86G- /102,87G/-2,87G-2,87G-2,87G	102,89	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)		102,39G-2,45G	102,45	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)		107,27G-7,37G	107,33	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,58G-9,69G	109,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,34G-5,38G	105,38	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		109,07G- /109,09G/-9,09G	109,09	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	110,86G-0,86G-0,86G- /110,86G/-0,86G-0,86G-0,86G	110,88	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)		109G-9G-8,98G- /108,98G/-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	109	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		101,04G-1,12G	101,05	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,37G-0,47G	100,41	G	0,14	0,14
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)		103,49G-3,49G	103,49	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)		104,46G-4,6G	104,53	G	0,23	0,23

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		115,97G-5,96G-5,92G- /115,92G/- 5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G	115,95 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)		112,07G-2,25G	112,14 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,4G-3,47G	103,48 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)		102,35G-2,35G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	102,32 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)		107,96G-7,96G-7,96G- 7,96G- /107,96G/- 7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G	107,96 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	112,61G-2,61G-2,66G- /112,66G/- 2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	112,66 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)		102,12G-2,31G	102,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G	101,74 G	-0,62	
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)		102,55G-2,7G	102,62 G	0,36	0,36
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		111,84G-1,84G-1,84G- /111,84G/- 1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G	111,86 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)		110,27G-0,27G-0,26G- /110,26G/- 0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G	110,27 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)		102,29G-2,26G	102,25 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)		110,77G-0,77G-0,61G- 0,64G-0,77G-0,77G-0,77G	110,76 G	0,03	0,03
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)		100,2G-0,33G	100,27 G		
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		105,21G-5,21G-5,25G- /105,25G/- 5,24G-5,3G- 5,24G-5,24G	105,25 G	2,47	2,47
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)		108,99G-8,99G-8,97G- /108,97G/- 8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G	108,99 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,97G-7,97G-7,96G- /107,96G/- 7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G	107,98 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)		110,8G-0,8G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G	110,78 G	0,75	0,75
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)		101,24G-1,44G	101,35 G	0,42	0,42
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)		115,38G-5,56G	115,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,14G-7,14G-7,14G- /107,14G/- 7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G	107,16 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,92G-3,1G	102,99 G	0,46	0,46
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)		101,95G-1,95G	101,97 G	-0,61	
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	115,69G- /115,75G/- 5,75G	115,75 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)		108,06G-8,12G	108,06 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)		101,5G-1,47G	101,49 G	-0,45	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,58G-9,58G-9,57G- /109,57G //-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G	109,58	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,14G-9,22G	108,92	G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,6G-2,66G	102,62	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)		115,94G-6,18G	116,07	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,54G-3,54G-3,54G- /113,55G //-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G	113,57	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		129,05G-9,05G-9,03G- /129,03G //-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G	129,06	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,73G-5,73G-5,71G- /115,71G //-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G	115,73	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)		108,88G-8,93G	108,64		0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,15G-0,15G-0,17G- /120,17G //-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G	120,2	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	107,03G-7,03G-7,03G- /106,7G //-6,7G-6,87G- 6,88G-6,88G	106,19	G	1,04	1,04
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,24G-2,24G-2,35G- /112,35G //-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G	112,28	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)		101,13G-1,36G	101,24	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,13G-1,37G	101,25	G	0,57	0,57
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)		115,93G-5,93G-6G-6G- /116G //-6G-6G-6G-6G	116,02	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)		107,89G-7,89G-7,91G- /107,91G //-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G	107,91	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)		105,49G-5,45G-5,44G- 5,45G-5,47G-5,44G-5,44G- 5,44G	105,5	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)		99,65G-9,76G	99,71	G	0,57	0,57
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		134,87G-4,87G-4,82G- /134,82G //-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G	134,87	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)		114,28G-4,49G	114,02	G	0,62	0,62
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		110,87G-0,87G-0,87G- 0,87G- /111,04G //-1,03GG- 1,01G-1,08G-1,08G	111,02	G	2,78	2,78
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)		99,65G-9,79G	99,72	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,03G-9,48G	99,34	G	0,59	0,59
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)		109,18G-9,18G-9,18G- /109,18G //-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G	109,18	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	111,14G-1,14G-1,19G- /111,19G //-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G	111,2	G		

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,96G-0,96G-0,95G- /110,95G //-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	110,95	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)		109,7G-9,69G-9,69G- 9,67G- /109,67G/-9,67G - 9,67G-9,67G-9,67G	109,69	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		102,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25	G	-0,56	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,2G-4,17G-4,18G- /114,22G //-4,23G-4,21G- 4,2G-4,19G	114,22	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)		114,53G-4,53G-4,48G- 4,58G-4,58G-4,6G-4,6G	114,48	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,2G-2,39G	102,27	G		
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)		116,02G-6,25G	115,72	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,3G-2,27G	102,32	G	-0,54	
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)		110,32G-0,56G	110,45	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,84G-100,09G	99,95	G	0,63	0,63
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)		109,94G-9,94G-9,91G- 9,91G- /109,91G/-9,91G - 9,91G-9,91G-9,91G	109,94	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	103,02G-3,04G	103,02	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)		121,95G-1,88G-1,88G- /121,9G //-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	121,91	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,96G-0,95G-0,95G- /120,95G //-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G	120,95	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)		119,83G-9,81G-9,79G- /119,79G //-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G	119,77	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)		134,55G-4,86G	134,72	G	0,73	0,73
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	101,5G-1,46G	101,46	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)		98,47G-8,8G	98,43	G	0,51	0,51
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)		103,94G-3,95G	103,93	G		
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)		129,85G-9,88G	129,89	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)		115,92G-5,92G-5,84G- /115,84G //-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G	115,91	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)		122,6G-2,59G-2,58G- /122,58G //-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	122,59	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)		126,23G-6,23G-6,47G- 6,47G- /126,49G/-6,49G - 6,49G-6,49G-6,49G	126,47	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,78G-2,05G	110,77	G	2,47	2,47
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	106,49G-6,49G-7,49G- /107,49G //-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G	106,62	G	1,31	1,31
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)		117,44G-7,44G-7,53G- /117,53G //-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G	117,54	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,43G-8,63G	98,44	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,06G-2,06G-2,06G- /112,06G/-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G	112,08	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,84G-8,84G-8,86G- /118,86G/-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G	118,85	G		
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)		114,86G-4,86G-4,74G- /114,74G/-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G	114,86	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,62G-4,89G	104,71	G	0,82	0,82
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		113,56G-3,55G-3,54G- /113,54G/-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G	113,54	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	115,1G-5,1G-5,15G- /115,15G/-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	115,15	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		112,63G-2,6G	112,4	G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,9G-2,9G-2,88G- /112,88G/-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G	112,9	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,39G-8,39G-8,41G- /108,41G/-8,41G-8,41G- 8,41G	108,4	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,83G-1,97G	101,59	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,81G-4,09G	113,89	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4391590000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		110,25G-0,44G	110,34	G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,98G-3,78G	103,98	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,82G-1,82G-2,31G- 2,47G-2,42G-2,25G	112,31	G	2,63	2,62
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,28G-1,28G-1,26G- /111,26G/-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G	111,28	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,7G-4,7G-4,68G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,7	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,12G-8,26G	98,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,08G-115,17G-5,17G	115,05	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,47G-9,47G-9,42G- /119,42G/-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G	119,45	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,46G-2,75G	102,57	G	0,92	0,92
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,95G-1,94G-1,94G- /111,94G/-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G	111,93	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,68G-4,66G-4,66G- 5,27G-115,49G-5,49G- 5,46G-5,49G-5,49G	115,17	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		107,84G-8,14G	107,95	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,24G-2,29G	102,13	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		109,79G-9,88G	109,82	G	1,51	1,51

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	108,61G-8,61G-8,61G- /108,61G/-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	108,62 G	1,39	1,39
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)		121,43G-1,77G	121,54 G	1,01	1,01
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	107,28 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)		131,91G-131,92G-1,92G	131,89 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)		109,29G-9,31G	109,31 G		
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)		102,05G-2,38G	102,16 G	1,03	1,03
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)		105,28G-5,29G	105,27 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)		102,39G-2,69G	102,47 G	1,03	1,03
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	106,59G-6,66G	106,63 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,79G-6,79G-6,79G- /126,79G/-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	126,8 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)		104,27G-4,27G	104,27 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)		127,93G-7,93G-7,96G- /127,96G/-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	127,94 G	0,01	0,01
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)		107,72G-7,72G	107,72 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,318%, zinsv. v. 15.03.19-14.09.19, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		94,42G-4,94G	94,53 G	0,67	0,67
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,63G-0,63G-0,63G- 0,68G- /130,68G-0,68G-0,68G-0,68G	130,36 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)		117,32G-7,3G	117,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		110,03G-0,03G	110,03 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)		140,38G-0,36G-0,32G- /140,39G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	140,36 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)		113,18G-3,25G	113,15 G	0,04	0,04
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)		108,65G-8,66G	108,64 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)		105,14G-5,48G	105,26 G	1,11	1,11
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	106,15G-6,15G-7,15G- /107,67G/-7,67G-7,95G-7,78G-7,78G	107,53 G	1,74	1,74
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)		120,97G-1,31G	121,04 G	1,15	1,15
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		135,18G-5,18G-5,15G- /135,15G/-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	135,16 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	131,97G-1,97G-2,05G- /132,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	132,05 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)		110,17G-0,02G-0,14G- 0,03G-0,05G-0,02G-9,99G	110,11 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)		105,55G-5,54G	105,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		126,41G-6,4G-6,4G-6,41G- /126,41G/- 6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G	126,4	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,32G-2,45G	112,35	G	0,11	0,11
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)		107,63G-7,64G	107,6	G		
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)		105,48G-5,5G	105,46	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)		102,68G-3,02G	102,79	G	1,14	1,14
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	108,46G-8,46G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,45	G		
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)		118,41G-8,63G	118,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,26G-0,26G-0,27G- /140,29G/- 0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	140,25	G	0,14	0,14
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)		117,55G-7,91G	117,67	G	0,82	0,82
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)		102,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G	102,35	G	0,05	0,05
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)		107,48G-7,47G	107,48	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)		114,8G-4,8G-4,8G- /114,8G/- 4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	114,8	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,1G-8,19G	108,1	G	0,17	0,17
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)		141G-1,52G	141,24	G	1,27	1,27
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)		103,66G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,65	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)		100,1G-0,46G	100,23	G	1,19	1,19
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,49G-0,48G	110,49	G		
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)		106,15G-5,72G-5,72G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G	106	G		
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	108,91G-8,91G-8,91G- /108,73G/- 8,73G-9,05G- 8,91G-8,91G	108,37	G	1,74	1,74
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,85G-9,13G	128,93	G	0,31	0,31
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)		105,66G-5,66G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G	105,67	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)		109,74G-9,71G-9,69G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G	109,71	G	0,22	0,22
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)		109,4G-9,44G	109,4	G		
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)		106,8G-6,97G	107,01	G	0,06	0,06
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)		106,18G-6,59G	106,35	G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,25G-7,27G	107,22	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,42G-8,41G	108,41	G		

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		152,43G-2,43G-2,43G- /152,43G/- 2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G	152,43	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,26G-5,23G- /125,4G/- 5,37G-5,28G-5,27G-5,23G	125,24	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		105,08G-5,44G	104,52	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,65G-5,68G	105,63	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		124,55G-4,52G-4,56G- /124,56G/- 4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G	124,52	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,48G-9,59G	109,45	G	0,28	0,28
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		139,47G-40,01G	139,67	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,6726785%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		111,49G-1,49G-1,49G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	111,45	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		149,83G-9,83G-9,82G- /149,82G/- 9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G	149,83	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,96G-1,95G	111,48		2,2	2,2
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		104,77G-5,16G	104,9	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,68G-7,7G	107,66	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	108,25G-8,25G-8,25G- /108,87G/- 8,87G-8,51G- 8,47G-8,47G	108,75	G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,28G-0,28G-0,28G- /120,28G/- 0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	120,26	G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	148,26G-8,26G-8,44G- /148,44G/- 8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G	148,41	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,23G-9,19G	109,04	G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,27G-7,29G	107,26	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3414440000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		104,05G-4,31G	104,1	G	0,84	0,84
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		107,5G-7,53G	107,48	G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,27G-7,3G	107,24	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,1G-6,1G-6,1G-6,12G- /126,12G/- 6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G	126,1	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,99G-9,24G	108,98	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		128,14G	128,23	G	1,45	1,45
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,84G-5,14G	114,79	G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		143,36G-3,36G- /143,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	143,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,1G-1,4G	111,12	G	1,5	1,5
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,94G-2,94G-3,19G- /133,19G/- 3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G	132,97	G	0,11	0,11

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,44G-2,44G-2,49G- /152,49G/-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	152,41 G	0,38	0,38
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	108,42G-8,42G-8,42G- /108,96G/-8,96G-8,76G-8,71G-8,71G	108,47 G	1,99	1,99
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		110,73G	110,46 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,35G-4,35G-4,35G- 4,39G-154,39G/4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	154,33 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,43G-9,65G	109,44 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		112,86G-3,08G	112,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,1G-2,1G	102,1 G	0,28	0,28
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)		108,05G-8,18G	108,05 G	0,07	0,07
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)		103,79G-3,81G	103,78 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,64G-6,64G-6,64G- /146,65G/-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	146,59 G		
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)		105,25G	104,81 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,79G-1,08G	100,83 G	0,49	0,49
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		133,31G-3,85G	133,53 G	1,66	1,66
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)		132,72G-2,67G-2,73G- /132,76G/-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	132,74 G	0,66	0,66
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	107,68G- /107,95G-8G	107,42 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		116,76G-7,26G	116,91 G	1,72	1,72
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)		119,66G-9,48G-9,6G- 9,64G-9,75G-9,62G-9,62G	119,33 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)		122,45G-2,45G-2,58G- /122,58G/-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	122,51 G	0,28	0,28
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)		126,18G-6,18G-6,24G- /126,24G/-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	126,16 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,72G-8,68G- /118,92G/-8,88G-8,77G-8,77G-8,78G-8,74G	118,64 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)		114,68G-4,66G	114,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,08G-7,14G	116,96 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		114,2G-4,2G	114,16 G	0,36	0,36
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	107,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G- /108,27G/-8,27G-7,92G-8,99G-8,99G	108,37 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,5G-7,53G	107,5 G	0,1	0,1
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	106,94G-6,94G-6,94G- 7,94G- /107,37G/-7,37G-8,12G-8,07G-8,07G	106,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		97,67G-8,34G	97,88 G	1,81	1,81

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,56G-6,56G-6,67G- /146,67G //-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G	146,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,23G-3,2G-3,02G- /163,02G //-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G	162,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,289625%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		101,55G	101,73 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,43G-2,41G-2,55G- /172,55G //-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G	172,39 G	0,2	0,2
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		133,21G-3,21G-3,26G- /133,26G //-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,21G	133,2 G	0,03	0,03
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		112,7G-2,74G	112,52 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		143,3G-4,31G	143,7 G	2,01	2,01
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	107,21G- /107,2G - 7,2G	106,6 G	2,37	2,37
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,6G-1,78G	111,57 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		109,35G-9,43G	109,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,88G-9,88G-9,95G- 20,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	119,81 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		105,41G-6,07G	105,58 G	1,97	1,97
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	105,94G-5,94G-5,94G- 6,94G- /106,85G - 6,85G - 7,41G-7,52G-7,52G	106,23 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		120,25G-0,25G	120,25 G	1,23	1,23
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		117,52G-7,75G	117,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,3G-0,27G-0,34G- /130,34G //-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G	130,24 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	136,94G-6,92G-7,05G- /137,05G //-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G	136,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		136,6G-7,75G	135,87 G	2,08	2,08
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	107,15G- /108,04G - 7,57G	107,32 G	2,41	2,41
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	168G- /168,27G - 8,277G	166,85 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		167,09G-7,07G-7,29G- /167,29G //-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G	167 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		112,72G-3,43G	111,6 G	0,94	0,94
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)		118,28G	118,71 G	1,62	1,62
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)		101,4G-1,85G	101,66 G		
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	107,45G-7,45G-7,45G- 7,45G- /107,99G - 8,23G - 7,86G-7,99G-7,99G	107,49 G	2,41	2,41
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,95G-2,14G	111,84 G	0,5	0,5

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	Frankreich, Republik, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		112,67G-2,68G	112,7	G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		101,73G-2,46G	100,87	G	2,09	2,09
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		166,54G- /166,63G/-6,49G	165,35	G	0,15	0,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		113,53G-3,51G	113,39	G	3	3
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,82G-1,65G-1,64G- /151,64G/-1,64G-1,64G-1,64G	151,28	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		124,98G-5,79G	124,05	G	2,23	2,23
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	105,87G-5,87G-6,87G- /107,12G/-7,12G-8,08G-7,29G-7,29G	106,7	G	2,48	2,48
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)		119,68G-9,68G-9,68G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G	119,64	G	0,69	0,69
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		163,72G-3,62G-3,79G- /163,79G/-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	163,64	G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		146,84G- /147,44G/-7,44G	145,24	G	1,13	1,13
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)		115,22G-5,19G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G	115,13	G	0,78	0,78
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	113,51G-3,72G	113,32	G	0,64	0,64
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	105,21G- /106,92G/-7,45G	106,21	G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		109,17G-9,98G	108,27	G	2,31	2,31
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)		163,13G-3,1G-3,08G- /163,46G/-3,46G-3,46G-3,46G	163,01	G	0,53	0,53
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	105,28G-5,28G-6,28G- 6,28G- /106,94G/-6,87GG-7,19G-7,23G-7,23G	106,42	G	2,53	2,53
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)		121,02G-0,87G-0,98G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	120,87	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		140,3G-1,17G	139,26	G	2,41	2,41
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		103,91G-3,77G	102,8	G	0,31	0,31
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	105,21G- /106,84G/-7,17G	106,36	G	2,55	2,55
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		152,82G-2,76G-3,07G- 3,45G-3,2G-3,11G	152,63	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		169,34G- /169,68G/-9,68G	168,93	G	1,15	1,15
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)		140,07G	138,9	G	2,55	2,55
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	107,13G- /107,87G/-8,02G	107,29	G	2,51	2,51
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	169,12G-9,11G-9,41G- /169,41G/-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	168,84	G	0,77	0,77
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)		178,21G-8,16G-8,17G- /178,56G/-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	178,01	G	0,63	0,63

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,19G-7,08G-7,2G- /167,2G/-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	166,79 G	1,21	1,21
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)		119,33G-20,19G	119,76 G	1,77	1,76
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)		176,12G-6,1G-6,23G- /176,23G/-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,12G	175,53 G	0,26	0,26
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		115,85G-7,04G	115,72 G	3,13	3,13
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	105,22G-/106,71G-7,21G	106,17 G	2,57	2,57
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)		147,49G-7,4G-7,55G- /147,55G/-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G	147,34 G	0,44	0,44
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)		159,22G-9,07G-9,34G- /159,34G/-9,34G-9,34G-9,34G-9,23G	159,04 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		138,88G	139,28 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,11G-1,07G-1,21G- /181,22G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	180,6 G	1,34	1,34
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		154,04G-3,92G-3,92G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	153,54 G	1,52	1,52
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)		123,19G-3,76G	123,22 G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		156,67G-6,63G-7,02G- /157,02G/-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	156,48 G	0,8	0,8
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	166,02G-6,02G-6,37G- /166,37G/-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	165,61 G	0,88	0,88
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)		130,38G-0,34G	130,46 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		113,63G	112,23 G	2,57	2,57
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)		132,39G-2,78G	131,99 G	1,44	1,44
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)		163,09G-3,03G-3,03G- 3,23G- /163,23G/-3,23G-3,23G-3,23G	162,41 G	0,34	0,34
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)		122,84G-2,84G-2,73G- 2,86G-2,8G-2,71G-2,71G	122,79 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		120,1G-0,29G	120,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		103,61G-4,2G	102,23 G	2,5	2,5
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)		120,79G-0,67G-0,69G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	120,65 G	0,56	0,56
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)		118,29G-8,23G	118,24 G	1,31	1,31
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	115,01G-5,42G	114,65 G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		114,81G-5,04G	113,12 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		124,94G-5,02G	124,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		117,19G-7,88G	115,56 G	2,58	2,58
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)		127,1G-7,06G-7,1G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	126,87 G	0,91	0,91

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		128,36G-8,27G	127,45 G	1,5	1,5
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)		119,63G-21,38G	119,63 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,03G-8,03G	108,03 G	1,3	1,3
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		113,7G-4,1G	112,04 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		188,5G-8,34G-8,93G- /188,93G/- -8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G	188,1 G	1,02	1,02
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	130,54G-0,45G-0,52G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	130,05 G	1,22	1,22
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		195,64G-5,42G-6,12G- /196,12G/- -6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G	195,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		205,34G-5,34G- /206,04G/- 5,77G-5,11G-5,19G	204,09 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		154,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-5,21G-5,21G- /155,21G/- -5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G	153,82 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		121,11G-1,62G	120,76 G	1,15	1,15
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	128,98G-9,64G	128,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		150,53G-1,52G	150,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		96,74G-9,96G	99,72 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		121,15G-1,15G-1,37G- 0,75G-0,56G	119,95 G	1,07	1,07
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)		151,59G-1,24G	146,89 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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	110,47G-0,47G- /110,47G/- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	110,47	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,6G- /104,6G/-4,6G	104,6	G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,51G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,66	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,96G-4,95G	104,94	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,242%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,22G-2,22G	102,22	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	102,57G-2,6G- /102,59G/- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6	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	103,35G-3,37G- /103,37G/- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,37	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	113,32G-3,32G-3,31G- /113,31G/- -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	113,32	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	100,41G-0,43G-0,51G- /100,51G/- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	G	-0,4	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	109,68G-9,68G-9,66G- /109,66G/- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,66	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	103,71G-3,72G- /103,72G/- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,72	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	A 465	102,93G-2,93G	102,91	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 470	100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	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	104,71G-4,77G-4,85G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G	104,81	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	107,72G-7,72G-7,71G- /107,72G/- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	107,72	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	102,29G-2,29G-2,28G- /102,3G/- -2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3	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	109,09G-9,09G-9,07G- /109,07G/- -9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	109,07	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	105,23G-5,23G-5,23G- /105,23G/- -5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	105,22	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	103,12G- /103,11G/-3,11G	103,1	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,29G-5,29G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	105,26	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	112,38G-2,38G-2,35G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	112,34	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	111,04G-1,05G	110,98	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	98,74G-9,03G	97,76	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,63G-9,63G-9,63G- /109,63G //-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G	109,62	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)		104,93G-4,94G	104,92	G	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		107,82G-7,82G- /107,83G - 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,83	G	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,15G-1,15G-1,14G- /101,14G //-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G	101,15	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	101,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6	G	-0,29
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	110,47G-0,46G-0,47G- /110,49G //-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	110,48	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	103,19G-3,19G-3,18G- /103,19G //-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G	103,19	G	
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	100,31G-0,31G-0,31G- /100,31G //-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	-0,4
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)		102,06G-2,06G-2,04G- /102,04G //-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G	102,04	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)		107,91G-7,9G-7,9G- /107,9G //-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G	107,91	G	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,88G-0,88G-0,88G- /100,87G //-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G	100,87	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)		106,63G-6,63G-6,6G- /106,6G //-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	106,61	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)		100,43G-0,43G-0,42G- /100,42G //-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G	100,43	G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,39G-1,39G-1,38G- /111,38G //-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G	111,38	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)		110,24G-0,21G-0,21G- /110,21G //-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	110,21	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,18G-3,18G-3,17G- /103,17G/-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G 102,1G-2,1G	103,17	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)			102,1	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)		107,5G-/107,5G/-7,5G	107,49	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)		104,4G-4,4G	104,38	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)		100,82G-0,82G	100,82	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)		100,97G-0,97G-0,97G-1G-1G-1G	100,98	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)		101,57G-1,57G	101,55	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,85	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)		105,31G-5,31G	105,29	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,58G-3,59G	103,57	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)		105,14G-5,26G	105,11	G	0,07	0,07
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)		101,71G-1,71G	101,72	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,6G-/119,68G/-9,68G	119,59	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,26G-3,34G	113,16	G	0,77	0,77
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)		127,99G-8,01G-8,03G- /128,03G/-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	128	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,94G-2,94G-2,94G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	112,93	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,71G-2,71G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,69	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,63G-1,63G-1,63G-1,63G- /111,63G/-1,63G/-1,63GG-1,63G-1,63G-1,63G	111,64	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,39	G	0,19	0,19
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)		102,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,43	G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,84G-3,84G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,7	G	0,75	0,75
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)		102,58G-2,47G	102,47	G	0,55	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		128,07G-8,12G	128,07 G	2,85	2,85
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)		118,7G-8,96G	118,74 G	2,72	2,72
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)		102,94G-2,92G-2,93G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G	102,93 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	107,57G-7,57G-7,56G- 7,57G- 107,57G -7,57GG- 7,57G-7,57G-7,57G	107,57 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)		110,36G-0,36G-0,36G- 0,35G-0,35G- 110,35G - 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	110,35 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,8G- 102,8G - 2,8G	102,8 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)		103,61G-3,63G	103,61 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	107,49G- 107,49G - 7,49G 102,5G-2,52G-2,52G- 102,51G //-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G	107,5 G 102,52 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005					
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,95G-3,95G-3,94G- 3,94G- 103,92G - 3,92G - 3,92G-3,92G-3,92G	103,92 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,5G-7,5G-7,53G- 107,53G //-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G	107,53 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	102,08G-2,08G-2,08G- 102,08G //-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G	102,09 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	108,46G-8,46G-8,46G- 108,46G //-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G	108,45 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	107,85G-7,85G-7,84G- 107,84G //-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G	107,85 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	101,06G-1,06G-1,05G- 101,05G //-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	101,06 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	103,97G-3,97G-3,96G- 103,96G //-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G	103,96 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	102,18G-2,18G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,24 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	102,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G	102,04 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	106,35G- 106,35G - 6,35G	106,34 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	103,56G-3,56G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,54 G		
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	111,35G-1,57G	110,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	101G-1,01G	101,01 G	-0,53	
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)		106,03G-6,14G	105,97 G	0,72	0,72

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,72G-9,7G-9,69G- /109,72G //-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	109,71	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	107,79G-7,81G-7,81G- /107,81G //-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G	107,81	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,13G-7,13G-7,14G- /107,14G //-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G	107,14	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	101,04G-1,04G-1,04G- /101,04G //-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	101,05	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,35G-0,35G-0,34G- /100,35G //-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	-0,36	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,64G- /104,62G - 4,62G	104,62	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,77G-1,77G-1,85G- /101,85G //-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G	101,85	G	-0,35	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G	101,68	G	-0,29	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,02G-0,02G	100,02	G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,45G-0,45G-0,45G- 0,45G- /100,45G - 0,45G - 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	-0,39	
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	100,85G-0,85G-0,83G- /100,83G //-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G	100,84	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	100,42G- /100,42G - 0,42G	100,42	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	100,35G-0,35G-0,35G- /100,35G //-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,35	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	104,41G-4,41G-4,41G- 4,4G - /104,4G - 4,4G - 4,4G-4,4G	104,41	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	110,68G-0,68G-0,67G- /110,67G //-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G	110,67	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	111,31G-1,31G-1,3G- /111,3G //-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G	111,3	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,52G-0,52G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G	100,54	G	-0,36	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,26G-1,27G	101,27	G	-0,51	
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	102,82G-2,82G-2,85G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G	102,83	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,87G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G	100,86	G	-0,53	
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	105,38G-5,4G	105,36	G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,27G-0,27G	100,27	G	-0,47	
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	107,52G-7,64G	107,5	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,3422499999999999%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,99G-9,99G	99,99 G	2,37	2,37
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,76G-0,76G	100,64 G	2,11	2,11
US\$	100.000	16.09.19	16.09.	NRW0JX	XS1496175313	1 1/4%, v. 30.09.16(19), DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423	R 1423	99,654G-9,635G	99,634 G	2,48	2,48
US\$ MXN	100.000 100.000	25.07.19 08.06.27	25.07. 08.06.	NRW0KH NRW10Q	XS1650842336 XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19) 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,97G-9,98G 98G-8G-8G- 98G-8G-8G-8G	99,98 G 98 G	7,84	7,84
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landesch.v.2012 (2022)		107,64G-7,64G-7,63G- /107,64G/-7,64G-7,64G-7,64G	107,64 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landesch.v.2012 (2022)		107,13G-7,14G-7,14G- 7,14G-107,14G-7,14GG-7,14G-7,14G-7,14G	107,14 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landesch.v.2013 (2020)		100,88G-0,88G-0,86G- /100,86G/-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landesch.v.2013 (2021)		103,17G-3,17G-3,16G- 3,17G-103,17G-3,17GG-3,17G-3,17G-3,17G	103,17 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landesch.v.2014 (2021)		102,23G-2,23G-2,22G- /102,22G/-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landesch.v.2016 (2027)		103,48G-3,48G-3,47G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,46 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landesch.v.2017 (2020)		100,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	-0,47	
US\$	100.000	15.10.19	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term LSA v.2016(2019)		99,69G-9,69G-9,69G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,71 G	2,58	2,56
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,46G-4,43G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,43 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landesch. v.14(24)		110,64G-0,63G- /110,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	110,64 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landesch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	107,49G-7,49G-7,49G- 7,48G-107,48G-7,48GG-7,48G-7,48G-7,48G	107,49 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landesch. v.13(23)		107,87G-7,87G-7,86G- /107,86G/-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	107,86 G		
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	100,63G-0,63G-0,63G- /100,63G/-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63 G	-0,4	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,38G-1,37G	101,38 G	-0,39	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.09.12.	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	106,31G- 106,31G-6,31G 100,29G-0,29G-0,28G- /100,28G //-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	106,3 G		
Euro	1.000	09.12.19		A13SMR	DE000A13SMR9		S 2014		100,28 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	110,63G-0,63G-0,57G- /110,58G //-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G	110,58 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	104,39G-4,36G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G	104,39 G		
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. 01.07.19-30.09.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,75G-0,75G	100,75 G	3,99	3,99
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	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,24	
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	109,1G-9,08G-9,16G- /109,16G //-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G	109,13 G	0,23	0,23
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 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	104,15G-4,16G	104,14 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82		S s	101,615G-1,615G	101,615 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			104,15G	104,16 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			106,84G-6,52G	106,84 G	2,83	2,83
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			106,41G-5,96G	105,28 G	3,7	3,7
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)		104,8G-4,8G-4,8G- /104,8G //-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)		99,57G-9,53G	99,58 G	2,18	2,18
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)		104,26G-4,27G	104,26 G	8,87	8,85
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		99,84G-9,84G-9,37G- 9,27G-9,22G-9,22G-9,22G	99,37 G	22,54	21,63
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) 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)		104,46G-4,5G	104,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248			103,04G-3,02G	103,03 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			102,24G-2,24G	102,24 G	1,4	1,39
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			100,34G-100,35G-0,35G	100,36 G	0,22	0,22
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	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		101,63G	101,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,17G	101,44 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		84,1G-4,21G-4,07G-3,78G-3,79G-3,72G-3,71G	84,09 G	12,43	12,42
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	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)		90,85G-0,87G	90,85 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784			97,36G-6,94G	96,94 G	1,03	1,03
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	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	99,94G-9,92G	99,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416		S 1034	108,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	108,26 G		
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	101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27 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	103,09G-3,08G	103,07 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) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,76G-9,73G	99,77 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,88G-0,93G	100,79 G	0,18	0,18
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)		104,43G-4,43G-4,43G- /104,45G //-4,46G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G	104,44 G	3,49	3,49
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		103,89G-3,88G-3,66G- /103,67G //-3,67G-3,66G-3,66G	103,68 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)		103,05G-3,2G	103,05 G		
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A19H0G	XS1493855255	AB Svensk Exportkredit DWM 8,169999999999999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,17G	100,18 G	7,3	7,09
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)		49,87G-9,87G-9,87G- /49,95G //-9,93G-9,96G-9,85G-9,85G	49,81 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)		101G-1G-1,01G-0,98G-0,93G-0,92G	101,02 G	2,03	2,02
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,56G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,54 G	0,02	0,02
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)		102,86G	102,86 G	2,58	2,58
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) 3,399999999999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,24G-1,38G	101,35 G	2,31	2,31
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			103,69G-3,8G	103,69 G	2,49	2,49

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,64G-7,23G	117,79 G	3,45	3,45
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)		100,43G	100,43 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		100,57G	100,57 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,04G-0,04G-0,04G-0,18G-0,18G-99,7G-9,7G	100,04 G	4,37	4,37
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,14G-0,11G-0,14G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G	100,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,94G-5,07G-5,05G-5,07G-5,08G	104,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,34G-0,31G-0,47G-0,39G-0,41G-0,38G	110,25 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,99G-1,9G	101,99 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,1G-3,94G	104,08 G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,67G	103,26 G	4,7	4,7
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed 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	4,2	4,2
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 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)		99,58G-9,57G	99,55 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		99,66G-9,66G	99,66 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		104,44G-4,46G	104,44 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		108,59G-8,56G	108,53 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		110,97G-0,93G	110,37 G	1,95	1,94	
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)		101,3G-1,3G-1,3G- 101,3G /-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		113,93G-3,93G- 114,08G -4,06G-4,03G-4,05G-4,05G	114,04 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		111,35G-1,18G- 111,45G -1,42G-1,39G-1,38G-1,38G	111,36 G	0,44	0,44
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		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		106,67G-6,64G	106,64 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		107,6G-7,62G	107,54 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		108,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	108,89 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,54G-2,55G-2,55G-2,55G- 112,53G -2,53G-2,53G-2,53G	112,54 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		103,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 103,78G /-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,79 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,08G-0,08G-0,06G- 100,06G /-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		109,94G-9,94G-9,94G- 109,93G /-9,93G-9,93G-9,93G	109,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		111,87G-1,87G-1,86G- /111,85G //-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G	111,85 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,4G-3,4G	113,36 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		112,24G-2,24G-2,23G- /112,23G //-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G	112,23 G				
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		107,74G-7,74G	107,66 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,26G-2,25G	102,26 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,23G-4,2G	104,19 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,55G-1,55G-1,55G- /111,52G //-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G	111,54 G				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,69G-2,67G	112,69 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,22G-1,22G-1,14G- /111,2G //-1,18G-1,16G- 1,16G-1,16G	111,13 G				
A\$	2.000	23.07.19	23.07.	A1HNMH	XS0953132999	5 1/4%, v. 23.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,05G-0,05G-0,05G- /100,05G //-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	100,05 G			1,58	1,57
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,22G-3,22G-3,21G- /103,21G //-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G	103,22 G				
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,93G-9,9G-9,92G	99,92 G			2,56	2,55
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G-0,88G	100,88 G				
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,85G-5,85G-5,92G- /105,92G //-5,91G-5,92G- 5,9G-5,9G	105,9 G			1,62	1,62
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	102,46G-2,47G-2,42G- /102,46G //-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G	102,47 G	1,95	1,94			
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	101,41G-1,41G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G	1,89	1,89			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,21G-5,21G	105,21 G	0,09	0,09			
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		107,07G-7,07G-7,07G- 6,84G-6,9G-6,94G-6,93G	107,09 G	3,5	3,5		
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)		108,42G-8,41G	108,35 G	1,8	1,8		
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)		120,39G-0,38G-0,38G- /120,36G //-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	120,39 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,32G- /111,29G - /1,29G	111,32 G	0,01	0,01		
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.)		103,75G-3,59G	103,75 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.)		104,75G-4,75G	104,75 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,14G-8,14G-8,13G- /108,13G //-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G	108,14	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		99,65G-9,4G	99,65	G	4,2	4,19
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) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		102,89G-2,8G	102,89	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			108,15G-8,04G	108,26	G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			104,15G-4,14G-4,14G- /104,12G //-4,12G-4,11G- 4,11G-4,11G	104,15	G		
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.)		103,05G- /103,02G/-3,02G	103,02	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)		103,56G-3,56G-3,56G- /103,56G //-3,57G-3,57G- 3,57G-3,58G	103,55	G		
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)		116,55G-6,55G-6,57G- /116,58G //-6,56G-6,51G- 6,48G	116,56	G	4,82	4,82
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.)		108,88G-8,88G	108,9	G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,6G- /104,6G/-4,6G	104,6	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,99G-3,06G	102,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890				104,6G-4,6G-4,59G- /104,6G //-4,61G-4,6G-4,6G- 4,6G	104,61	G	
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	103,05G-3,21G	102,95	G	1,37	1,37
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)		101,92G-1,84G	101,88	G	0,25	0,25
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)		109,13G-8,9G	108,76	G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,24G-4,23G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,24	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			99,03G-8,97G	99,04	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308			100,2G-0,12G-0,14G- /100,19G //-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G	100,2	G	2,14	2,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			105,04G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,11G-5,1G-5,09G- 5,09G	105,05	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,53G-2,46G-2,53G- /102,55G //-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G	102,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,37G-2,2G-2,34G-2,45- 2,43G-2,4G-2,39G	112,37 G	0,5	0,5
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		80,65G-79,15G	80,66 G	8,68	8,68
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	116,19G-6,18G-6,18G- /116,25G //-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	116,19 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,93G-8,95G	108,92 G	0,24	0,24
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)		103G-3,06G	103,04 G	0,03	0,03
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		91,77G-1,16G	91,52 G	6,43	6,42
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,87G-1,88G	101,88 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		102,74G-2,58G	102,28 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,62G-5,47G	105,11 G	2,12	2,12
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)		103,7G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,52G-3,57G-3,56G	103,77 G	2,57	2,57
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)		99,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,54 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,19G-0,19G-0,29G- 0,76G-0,63G-1,08G-1,08G- 1,08G	80,95 G	6,57	6,57
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)		98,31B-8,3G-8,3G	98,3 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		106,17G-6,17G-5,99G- 5,99G-6,3G-6,3G-6,3G	106,17 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		100,19G-0,19G-0,19G- 0,751G-0,741G-1,141G- 1,141G	100,941 G	3,5	3,48
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	S s	101,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,99G-1,99G-2G-2G	101,96 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,41G-4,41G-4,39G- 4,41G-4,41G-4,39G-4,41G- 4,41G-4,41G	104,38 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,56G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,07G-1,05G	101,04 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,72G-3,71G-3,72G-3,76G-3,74G-3,74G-3,73G	103,73 G	0,15	0,15
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.)		76,03G-82,79G	82,7 G		
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)		110,72G- /110,68G-0,57G	110,67 G	3,36	3,36
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		61,9G-1,9G-1,92G- /62,6G/-2,6G-2,6G-3,35G-3,35G	61,92 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,1389999999999999%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		63,24G-3,24G-3,24G- /62,83G/-2,83G/-2,83G-2,93G-2,93G	63,24 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)		105,98G-6,12G	105,96 G	0,26	0,26
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		103,33G- /103,32G/-3,32G	103,31 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		115,25G- /115,31G/-5,31G	115,26 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		108,24G-8,24G-8,23G- /108,23G/-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	108,24 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		110,49G-0,48G- /110,5G/-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G	110,49 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,48G-0,48G-0,46G- /120,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	120,49 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		106,01G-6,03G-5,99G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G	106,02 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,89G- /108G/-8G	107,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		102,13G-2,34G	101,42 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		115,8G	114,66 G	1,2	1,2
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		103,71G-3,71G	103,71 G	4,34	4,34
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)		98,9G-8,9G	98,9 G	6,67	6,66
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	102,02G-1,97G	101,97 G	4,22	4,22
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FL0	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G	101,26 G	6,87	6,77
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,60025%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,78G-9,78G-100,12G-0,12G-99,78G-100,12G-0,12G	99,77 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,61 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	African Development Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G	99,81 G	2,21	2,2
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,55G	100,69 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3,02G	102,85 G		
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,63G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	101,63 G	7	7
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	95,8G-5,72G	95,73 G	7,58	7,58
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G	99,53 G	2,24	2,23
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		100,08G-0,16G	100,09 G	22,29	20,71
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	105,81G-5,55G	105,81 G	17,5	17,37
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,59G	102,6 G	1,89	1,89
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,08G-2,08G-2,08G- 112,13G -2,13G-2,13G-2,05G-2,05G	111,97 G	1,69	1,69
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,7G	100,7 G	1,45	1,45
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		38,13G-8,13G-8G-7,95G-7,95G-7,83G-7,83G	38,09 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	51,205G-1,285G	51,185 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		25,922G-5,944G	25,798 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,64 G	3,11	3,11
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		108,75G-8,75G	108,73 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,18G-1,19G	101,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,68 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,66G-0,51G	110,66 G	0,53	0,53
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,75G-9,67G	99,7 G	2,17	2,16
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,67G-6,71G	106,65 G	0,21	0,21
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,02G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G	103,02 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,46G- 115,47G -5,47G	115,44 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,03G-8,05G- 108,13G -8,09G-8,06G-8,08G-8,07G	108,01 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		104,58G-4,58G-4,58G-4,88G-4,78G-4,72G-4,75G	104,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,1G-1,39G	111,08 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,08G-3,07G-3,07G-3,21G-3,34G-3,3G-3,27G-3,28G	103,22	G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G-1,98G	101,95	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)		79,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	79,95	G	11,81	11,81
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		103,73G-3,73G-3,74G-3,76G-3,73G-3,8G-3,8G-3,8G	103,66	G	4,57	4,56
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		107,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G	107,42	G	6,33	6,32
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		107,08G-7,08G-7,18G-7,46G-7,44G-7,5G-7,5G	107,04	G	7,98	7,98
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		102,05G-2,05G	101,8	G	7,87	7,87
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		101G-1G	101	G	4,57	4,57
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		99,22G-9,26G	99,2	G	5,72	5,71
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		102,35G-2,35G-2,45G-2,56G-2,57G-2,57G-2,61G	102,43	G	5,42	5,42
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		96,14G-6,14G-6,2G- /96,43G //-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	96,19	G	7,33	7,32
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,43G-1,43G-1,43G- /101,43G //-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43	G	3,9	3,88
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)		100,86G	100,81	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,61G-1,6G	101,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		104,41G-4,41G	104,41	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)		101,08G-1,08G	101,08	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,55G-4,55G-4,55G- /104,55G //-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,55	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)		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,69	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		107,15G-7,15G	107,15	G	3,51	3,5
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,38	G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,7G- /105,71G //-5,71G	105,68	G	0,86	0,86

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		105,73G-5,73G	105,73 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)		102,225G-2,225G-2,225G-2,125G-2,125G-2,355G-2,355G	102,405 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,01G-1,93G	102,03 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,48G-6,22G	106,16 G	3,85	3,85
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)	S s	100,25G-0,25G	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)		101,88G-1,86G	101,87 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		104,12G-4,11G	104,12 G		
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)		108,79G-8,73G	108,74 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,35G-6,31G-6,31G-6,35G-6,29G-6,3G-6,28G	106,22 G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,68G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G	103,65 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)		105,26G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,22G-5,2G-5,19G	105,22 G		
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)		107,21G-7,23G	107,2 G	0,02	0,02
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)		109,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,46G	109,48 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		100,92G	100,43 G	0,54	0,54
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)		102,34G-2,34G-2,34G-102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	101,1 G		
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		100,71G-0,31G	100,58 G	2,63	2,63
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)		110,73G-0,73G-0,7G-110,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	110,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116G-5,99G-116,4G-6,32G-6,25G-6,23G-6,25G	116 G	0,5	0,5
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		101,95G-1,93G-1,96G-1,9G-1,68G-1,74G-1,73G	101,96 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G	106,04 G	3,6	3,6
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)		102,92G-2,92G-2,92G-3,26G-3,26G-3,22G-3,2G	102,92 G	3,15	3,15
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		99,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	99,06 G	5,94	5,85

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		89,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	89,75 G	7,46	7,45
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) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,74G-4,48G	104,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		101,99G-1,99G	102,04 G	0,69	0,69	
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)		103,39G-3,37G	103,37 G	0,16	0,16
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)		101,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,77 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) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,27G-8,23G-8,23G-8,25G- 108,25G -8,25GG-8,25G-8,25G-8,25G	108,27 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		108,5G-8,43G-8,45G-8,45G- 108,47G -8,47GG-8,47G-8,47G-8,47G	108,49 G	0,15	0,15	
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		105,81G-5,83G	105,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,31G-4,31G-4,29G- 104,31G -4,34G-4,33G-4,32G-4,32G	104,31 G	0,06	0,06
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		104,24G-4,21G	104,14 G	5,59	5,59
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,11G-0,11G	100,1 G	0,04	0,04
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) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,05G-2,08G	102,07 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		103,22G-3,315G	103,205 G	0,22	0,22	
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) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,09G-5,16G	105,41 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		111,67G-1,7G	111,84 G	3,44	3,44	
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 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,58G-1,92G	100,57 G	8,34	8,31
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			102,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G- 100,05G -0,05G	100,06 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		104,01G-4G-3,97G- /103,98G //-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	103,99 G	0,11	0,11
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		104,32G-4,18G	104,18 G	5,27	5,26
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,799999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		100,36G-0,2G	100,33 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,399999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		101,43G-1,16G	101,39 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		103,7G	103,02 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,40000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		108,72G	107,33 G	4	3,99
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,039%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,96G-9,95G	99,92 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)		108,07G-8,05G-8,19G- 8,19G-8,2G	108,06 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,79G-0,75G-0,74G- 0,77G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,6G-3,59G-3,67G- 3,63G-3,66G-3,66G	103,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		112,5G	112,52 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,96G-5,04G	104,98 G	0,32	0,32
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)		101,05G-1,05G-1,02G- /101,04G //-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	101,05 G	1,93	1,92
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,68G-4,66G	104,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,93G- /113,94G-3,94G	113,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,1G-8,1G-8,08G- /108,1G //-8,08G-8,07G- 8,07G-8,07G	108,1 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		96,62G-101,84G	101,1 G	0,73	0,73
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.)		103,9G-3,98G	103,96 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,58G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,5G-0,5G-0,5G- /110,5G //-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	110,5 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	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,17	
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	107,05G-7,07G	107 G	0,74	0,74
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)		101,32G-1,35G	101,31 G		
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)		105,12G	104,7 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,03G-0,03G-0,04G- /100,04G //-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G	100,05 G	1,11	1,1

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,64G-9,63G-9,6G- /109,64G/- 9,65G-9,65G-9,65G-9,66G	109,62 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	123,76G-3,72G- /123,87G/- 3,8G-3,73G-3,73G-3,71G	123,58 G	0,23	0,23
£	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	144,02G-4,02G- /144,93G/- 4,59G-4,92G-4,18G	144,63 G	2,11	2,11
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)		104,92G-4,94G	104,7 G	0,11	0,11
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)		109,37G-9,55G	108,89 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,81G-0,81G- /110,8G/- 0,79G-0,78G-0,8G-0,8G	110,79 G	4,93	4,93
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,64G-9,64G-9,64G- /99,64G/- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64 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.)		110,49G-0,49G- /110,5G/- 0,5G-0,47G-0,47G-0,47G	110,44 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.)		115,38G-5,41G- /115,41G/- 5,41G-5,39G-5,38G	115,44 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)		113,21G-3,18G-3,25G-3,16G-3,17G-3,16G	113,18 G	2,44	2,44
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)		106,89G-6,89G-7,24G-7,16G-7,14G	107,14 G	1,89	1,89
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)		116,96G-6,95G- /116,99G/- 6,98G-6,96G-6,96G-6,96G	116,96 G	4,44	4,44
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)		106,44G-6,44G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,55 G	4,74	4,74
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		91,35G-1,35G-1,31G-1,51G-1,51G-1,43G-1,43G-1,43G	91,27 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)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,98 G		
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)		131,66G-1,66G-1,35G-1,35G-1,73G-1,73G-1,73G	131,66 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,312G-3,312G-3,312G-3,142G-3,142G-3,282G-3,282G	103,312 G	2,94	2,93
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)		108,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,05 G	3,45	3,45

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		97,22G-7,1G	97,07 G	2,46	2,46
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			102,83G-2,85G	102,86 G	2,04	2,04
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			105,25G-5,11G	105,49 G	2,21	2,21
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.)		100,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G		
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)		103,04G-/103,03G/-3,03G	102,82 G		
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) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,07G-3,02G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,07G	103,07 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			102,08G-2,09G	101,72 G	1,23	1,23
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)		104,53G-4,48G	104,53 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	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		86,49G-7,35G	86,53 G	6,84	6,84
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HNMJ	XS0946155693			103,97G-3,74G-3,86G-103,92G/-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,92 G	7,96	7,96
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	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		103,73G-2,55G	103,73 G	7,01	7,01
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			108,19G-8,18G	108,13 G	4,63	4,63
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 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,89G-2,87G-3,01G-103,01G/-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103,01 G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341			102,03G-2,28G	102,13 G	7,75	7,75
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		100,05G-0,05G-0,1G-0,12G-0,17G-0,22G-0,22G	100,17 G	6,3	6,29
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	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)		95,86G-5,41G	95,46 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAMS2			92,78G-2,78G-2,78G-93,57G/-3,61G-3,61G-3,81G-3,8G	92,73 G	4,75	4,75
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		100,88G-0,905G	100,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			95,93G	94,36 G	4,85	4,84
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			105,85G-106,15G-5,9G-6,3G-6,42G-6,6G	106,48 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,72G	104,27 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			106,35G	105,88 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			110,13G-0,21G	109,61 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,34G-2,42G	102,35 G	0,32	0,32
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)		103,54G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G	103,57 G	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,66G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G	97,52 G	3,13	3,12
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		78,37G-8,37G-7,9G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	78,84 G	6,94	6,94
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		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,95G-8,96G-8,96G	98,99 G	2,89	2,89
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		74,03G-4,03G-4,03G-3,76G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	74,3 G	6,13	6,13
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,95G-0,95G-0,95G-100,98G/-0,89G-0,88G-0,97G	100,94 G	2,21	2,21
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,09G-0,09G	100,08 G	2,37	2,35
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,1G	102,86 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,03G	107,07 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,77G	120,78 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,94G-8,47G-8,46G-108,5G/-8,48G-8,49G-8,47G-8,48G	108,48 G	0,42	0,42
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)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,55 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)		113,78G-113,79G-3,79G	113,79 G	0,06	0,06
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)		129,56G-9,56G-9,68G-129,55G/-9,23G-9,08G-9,09G	129,3 G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,22G-5,23G	105,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		105,95G-5,97G-5,98G-105,99G/-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G	105,98 G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		101,02G-1,02G-1,02G-101,02G/-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03 G	0,33	0,33
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		94,12G-4,12G-4,12G-94,12G/-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G	94,12 G	8,67	8,65
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,41G-2,4G-2,39G-112,4G/-2,45G-2,41G-2,4G-2,42G	112,41 G	0,15	0,15
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		94,46G-4,44G-4,44G-94,44G/-4,43G-4,43G-4,29G-4,29G-4,27G	94,46 G	8,65	8,63
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,69G-0,82G	100,31 G	0,64	0,64
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	120,79G-0,94G-0,87G-120,89G/-0,88G-0,94G-0,88G-0,87G	120,88 G	5,21	5,21
£	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)		105,07G-5,16G	105,16 G	6,05	6,05

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	5,94494749999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		133,85G-3,61G	133,64 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,97849999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,33G-0,01G	119,87 G	0,79	0,79	
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,39G-9,23G	99,15 G	0,24	0,24	
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,47G-2,32G	102,36 G	0,31	0,31	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0620000000000001%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		105,081G-4,67G	103,89 G	0,87	0,87	
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,28G-4,25G	103,89 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G	100,49 G	0,29	0,29	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,91212625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,37G-2,37G-2,37G	101,04 G	0,82	0,82	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,1296325%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,21G-9,22G-9,18G-9,13G-9,16G	99,19 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,518505%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		101,68G-1,51G	101,53 G	0,34	0,34	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,02042999999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		105,291G-5,01G	104,03 G	0,82	0,82	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,63460625%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,19G-1,13G	101,18 G	0,33	0,33	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,72G-0,66G	100,71 G	0,87	0,87	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,44177374999999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		129,045G	128,755 G	0,95	0,95	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,637G-0,583G	100,598 G	0,42	0,42	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,399G-9,349G	99,369 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A1HFBP	US912828UH11	0,13852375%, v. 15.01.13(23), DL-Inflation-Prot. Secs 13(23)		99,479G	99,459 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.07.25	15.JJ	A1VKM0	US912828XL95	0,40449%, v. 15.07.15(25), DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)		101,17G-1,06G	101,1 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		99,949G-9,859G	99,919 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.04.24	15.AO	A2R1BN	US9128286N55	v. 15.04.19(24), DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)		100,855G-1,088G	101,155 G	-0,23		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		105,341G	105,161 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		106,061G	104,76 G	-0,2		
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	2,26741527599999999%, zinsv. v. 09.07.19-15.07.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,4	2,39	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	2,3374152760000002%, zinsv. v. 09.07.19-15.07.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,92G-9,93G	99,91 G	2,41	2,4	
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,03G-29,8G	130,1 G	1,97	1,97	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,305G	128,335 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		124,89G-4,64G	124,95 G	1,99	1,99	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,48G-1,22G	131,55 G	2,01	2,01	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		128,39G-8,06G	128,42 G	2,1	2,1	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,48G-2,19G	132,5 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		127,43G-7,11G	127,47 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,53G-6,16G	136,56 G	2,13	2,13	
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,48G	105,49 G	2,02	2,02	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		107,17G-7,13G	107,16 G	2,02	2,02	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		109,201G-9,141G	109,201 G	1,96	1,96	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,27G	118,3 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		113,87G-3,81G	113,91 G	1,91	1,91	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,63G	118,59 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,28G	117,29 G	1,84	1,84	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,355G-8,155G	128,405 G	1,92	1,92	
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,61G-3,66G	103,69 G	2,07	2,06	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		133,09G-2,69G	132,64 G	2,18	2,18	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		97,76G	97,81 G	2,63	2,63	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		92,8G-2,76G-2,85G-2,85G-2,29G-2,45G	92,86 G	2,66	2,66	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		105,2G	105,22 G	2,62	2,62	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		110,28G	110,3 G	2,63	2,63	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		107,69G	107,78 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	America, United States of... Treasury Bonds 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		107,81G-7,84G-7,21G-7,41G-7,4G	107,84 G	2,64	2,64
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		102,59G-2,18G	102,57 G	2,66	2,66
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		129,48G-9,04G	129,54 G	2,5	2,5
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,13G	137,17 G	2,48	2,48
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,78G	131,82 G	2,5	2,5
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		121,13G	121,15 G	2,51	2,51
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		110,34G	110,37 G	2,53	2,53
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		97,82G	97,82 G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		107,65G	107,64 G	2,61	2,61
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		98,05G	97,18 G	2,62	2,62
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		115,58G	114,64 G	2,63	2,63
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		107,95G	106,86 G	2,63	2,63
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	America, United States of... Treasury Notes 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		130,62G-0,34G	130,68 G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		126,89G-6,58G	126,94 G	2,11	2,11
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,32G-2,03G	132,4 G	2,06	2,06
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,34G-1,08G	131,42 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		111,114G-1,069G	111,109 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		112,6G-2,56G	112,64 G	1,93	1,93
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		139,86G-9,48G	139,89 G	2,16	2,15
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		130,5G-0,05G	129,78 G	2,32	2,32
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		135,37G-4,91G	135,42 G	2,33	2,33
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,39G-8,93G	139,44 G	2,33	2,33
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		117,24G	117,27 G	2,41	2,41
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		129,14G	128,34 G	2,41	2,41
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		130,61G-0,15G	129,89 G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		132,73G	131,89 G	2,35	2,35
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,82G-7,59G	97,85 G	2,01	2,01
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,235G-9,11G	99,27 G	1,88	1,88
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,85G-6,84G-6,8G-6,63G-6,62G	96,9 G	2,03	2,02
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,505G-8,5G	98,46 G	1,83	1,83
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,1G-7,96G	98,12 G	1,89	1,89
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,769G-9,769G-9,764G-9,764G-9,764G-9,764G	99,774 G	1,99	1,98
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,815G-9,805G-9,815G-9,795G-9,745G	99,82 G	1,87	1,87
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,135G-1,11G-1,01G	101,17 G	1,89	1,89
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,66G-8,66G	98,675 G	1,86	1,86
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G	99 G	1,85	1,85
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,12G-99,89G	100,14 G	2,03	2,03
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,749G-9,749G-9,754G-9,754G-9,754G-9,754G	99,744 G	1,99	1,98
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,81G-1,57G	101,84 G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,7G	107,69 G	2,61	2,61
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,71G	99,76 G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,98G-0,89G	101,02 G	1,87	1,86
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,77G-8,73G	98,78 G	1,94	1,94
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,83G-8,72G	98,87 G	1,88	1,88
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,56G-6,29G	106,62 G	2,1	2,1

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,459G	101,469 G	1,85	1,85	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,26G	105,325 G	1,93	1,93	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,37G-3,24G	103,415 G	1,89	1,89	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,4G-0,39G	100,41 G	2,05	2,05	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,98G-2,85G	103,015 G	1,88	1,88	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,61G-4,42G	104,675 G	1,97	1,97	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,5G	103,535 G	1,85	1,85	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,38G	105,415 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,504G-1,459G	101,52 G	1,88	1,88	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,825G	101,845 G	1,86	1,86	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,64G	106,3 G	2,08	2,08	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,565G-3,42G	103,6 G	1,89	1,89	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,68G-4,47G	104,73 G	1,98	1,98	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,43G	100,45 G	1,83	1,83	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		101,67G	101,725 G	1,87	1,87	
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,609G-9,609G-9,604G-9,604G-9,599G-9,599G-9,599G	99,599 G	2,09	2,08	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,8G-1,78G-1,74G-1,5G-1,56G-1,54G	101,83 G	2,04	2,04	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,17G-0,11G-0,115G-0,1G-0,1G-0,025G-0,04G-0,035G	100,125 G	1,87	1,87	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,695G-1,7G-1,71G-1,67G-1,54G-1,57G-1,55G	101,73 G	1,9	1,9	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,115G-0,11G-0,125G-0,1G-0,04G	100,13 G	1,87	1,87	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,205G-1,205G-1,205G-1,205G-1,165G-1,165G-1,165G	101,11 G	1,87	1,87	
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,744G-9,744G-9,744G-9,739G-9,734G-9,729G-9,729G	99,739 G	2,05	2,04	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,614G-9,614G-9,614G-9,609G-9,599G-9,604G-9,604G	99,609 G	2,05	2,04	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,17G-0,165G-0,175G-0,15G-0,09G	100,185 G	1,85	1,85	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,19G-1,18G-1,155G-1,01G-1,04G	101,235 G	1,9	1,9	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,125G-0,13G-0,1G-0,03G-0,04G-0,04G	100,145 G	1,87	1,87	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,62G-0,61G-0,465G	100,66 G	1,91	1,91	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,785G	99,81 G	1,84	1,83	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,695G-0,685G-0,65G-0,505G-0,535G	100,735 G	1,89	1,89	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,564G-9,564G-9,564G	99,564 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,66G-2,66G-2,7G-2,63G-2,38G-2,44G-2,42G	102,72 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		107,7G-7,74G-7,1G	107,62 G	2,66	2,66	
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,539G-9,539G-9,539G-9,534G-9,519G-9,519G-9,519G	99,539 G	2,05	2,04	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,625G-0,615G-0,575G-0,47G	100,665 G	1,91	1,91	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,82G	99,86 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,135G	100,165 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,225G	101,265 G	1,88	1,88
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,529G-9,529G-9,529G-9,509G-9,509G	99,519 G	2,01	2,01
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,73G	101,75 G	2,03	2,03
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		102,54G	102,57 G	2,64	2,64
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,31G-9,3G	99,3 G	2	2
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,375G	99,41 G	1,84	1,84
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,04G	100,07 G	1,88	1,88
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,17G-0,07G	100,2 G	1,86	1,86
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,2G-1,03G	101,245 G	1,92	1,92
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,54G-0,45G	100,58 G	1,87	1,87
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,83G-1,66G	101,88 G	1,93	1,93
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,57G-9,56G	99,56 G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,76G-9,72G	99,76 G	1,97	1,97
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,65G-1,38G	101,68 G	2,08	2,08
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,2G-1,015G	101,245 G	1,93	1,93
US\$	100	15.12.20	15.JJ	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,93G-9,9G	99,93 G	1,96	1,96
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,95G-9,95G	99,97 G	2,1	2,09
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,84G-1,74G	101,87 G	1,87	1,87
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,165G-2,965G	103,21 G	1,94	1,94
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,85G-1,66G	101,885 G	1,94	1,94
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,89G-9,88G	99,88 G	2,15	2,14
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,539G-0,499G	100,519 G	1,94	1,93
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,56G-5,27G	105,58 G	2,09	2,09
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,74G-2,65G	102,78 G	1,87	1,87
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,505G-4,305G	104,54 G	1,95	1,95
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,8G-0,74G	100,81 G	1,93	1,93
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,844G-0,799G	100,854 G	1,91	1,91
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,855G	103,885 G	1,92	1,92
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,37G	102,41 G	1,84	1,84
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,27G-0,26G	100,25 G	2,05	2,04
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,235G	105,29 G	1,92	1,92
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,305G	103,345 G	1,85	1,85
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,88G-0,84G	100,89 G	1,99	1,98
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)	S s	100,11G-0,11G	100,12 G	2,15	2,12
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,35G	133,41 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,4G-0,4G	100,4 G	2,14	2,12
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,25G	131,31 G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,53G	135,58 G	2,44	2,44
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,2G-1,18G	101,2 G	2,06	2,05
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,43G	131,49 G	2,46	2,46
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZVK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		123,27G	123,29 G	2,47	2,47
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,69G-0,65G	100,67 G	2,02	2,02
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,44G-0,39G	100,46 G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,26G	110,29 G	2,54	2,54
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,8G-9,72G	99,765 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,96G	107,96 G	2,55	2,55
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,39G-9,32G	99,36 G	1,86	1,86
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,42G-3,03G	103,41 G	2,59	2,59
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,83G-9,85G	99,85 G	2	2
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,66G-2,629G	102,684 G	1,93	1,93
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,24G-2,2G	102,25 G	1,9	1,9
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,57G-0,52G	100,57 G	1,88	1,88
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,41G-0,37G	100,44 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,55G-9,55G	99,54	G	2,01	2,01
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,35G	99,25	G	1,84	1,83
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,3G	103,3	G	2,58	2,58
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,56G-9,56G	99,54	G	2,12	2,1
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,58G	100,5	G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,95G	109,08	G	2,58	2,58
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,63G-9,63G	99,61	G	2,08	2,07
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,49G-9,5G	99,5	G	2,08	2,08
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,38G-9,36G	99,37	G	2,06	2,05
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,31G-9,28G	99,3	G	2,07	2,06
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,68G-9,58G	99,6	G	1,87	1,87
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,38G-5,02G	104,56	G	2,61	2,61
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,43G-9,42G	99,44	G	2,06	2,06
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,02G-99,99G	100	G	2,02	2,02
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,59G	102,63	G	1,85	1,85
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,04G	118,11	G	2,58	2,58
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,16G-0,14G	100,17	G	2,01	2,01
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,73G	103,78	G	1,86	1,86
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,36G-0,92G	120,43	G	2,6	2,6
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,74G-9,7G	99,73	G	2	1,99
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,71G	100,72	G	1,84	1,83
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,78G-9,78G	99,77	G	2,13	2,11
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,3G-9,26G	99,29	G	2,01	2,01
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,76G	99,79	G	1,84	1,83
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,58G-9,54G	99,59	G	1,98	1,97
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,56G-0,45G	100,58	G	1,87	1,87
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSV	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,71G-9,62G	99,74	G	1,87	1,87
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,18G-9,14G	99,19	G	1,96	1,95
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,96G-7,74G	97,98	G	2	2
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,944G-8,894G	98,944	G	1,92	1,92
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,8G	98,83	G	1,84	1,84
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,63G-8,57G	98,6	G	1,88	1,88
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,23G-8,13G	98,26	G	1,88	1,88
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,09G-9,07G	99,11	G	1,89	1,89
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,21G	99,24	G	1,85	1,85
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,54G-8,51G	98,55	G	1,88	1,88
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,7G	97,73	G	1,85	1,85
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,505G	98,515	G	1,86	1,86
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,15G	98,185	G	1,85	1,85
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,48G-9,47G	99,48	G	2,07	2,07
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,81G	99,84	G	1,83	1,83
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,54G-9,52G	99,55	G	2,07	2,07
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,14G	101,18	G	1,93	1,93
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-0,09G	100,19	G	1,85	1,85
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,885G	100,83	G	1,82	1,82
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,63G-9,62G	99,63	G	2,04	2,04
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,37G	100,41	G	1,94	1,94
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		105,17G	104,27	G	2,62	2,62
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,52G	100,55	G	1,83	1,83
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,13G-0,06G	100,17	G	1,86	1,86
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,26G-9,22G	99,25	G	2	2
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G	100,185	G	1,84	1,83
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,09G-0,06G	100,07	G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,63G-0,59G	100,64	G	1,97	1,97
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,34G-0,29G	100,32	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,17G-0,12G	100,13	G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,94G	103,97	G	1,86	1,86
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,11G	118,15	G	2,59	2,59
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,61G-0,56G	100,61	G	1,92	1,92
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,66G-0,62G	100,63	G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,96G-2,81G	102,81	G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,53G-4,1G	114,49	G	2,62	2,62
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,25G-0,21G	100,25	G	1,89	1,89
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,55G-0,5G	100,55	G	1,87	1,87
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,97G	99,97	G	2,47	2,44
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G-0,75G	100,8	G	1,88	1,88
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,43G	102,47	G	1,88	1,88
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,89G	109,89	G	2,6	2,6
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,32G	100,315	G	1,85	1,85
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G-9,91G	99,89	G	2,21	2,19
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,6G-0,57G	100,63	G	1,87	1,87
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,37G-0,32G	100,38	G	1,86	1,86
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,82G-1,64G	101,86	G	1,93	1,93
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		107,56G-7,16G	107,58	G	2,63	2,63
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,76G	99,75	G	2,17	2,16
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,095G	100,1	G	1,84	1,84
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHF	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,57G-9,56G	99,56	G	2,09	2,08
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,2G-9,15G	99,23	G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,505G-0,495G-0,465G-0,465G-0,285G	100,55	G	1,96	1,95
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,57G-9,58G	99,58	G	2,08	2,07
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,81G	99,825	G	1,83	1,83
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,54G-9,52G	99,54	G	2,08	2,07
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,81G-9,72G	99,825	G	1,87	1,86
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,115G-1,035G	101,14	G	1,87	1,87
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,78G	101,83	G	1,87	1,87
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,605G-2,37G	102,645	G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,815G-0,73G	100,84	G	1,87	1,87
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,43G	104,36	G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,44G	102,48	G	2,11	2,11
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,98G-0,77G	101,06	G	2,01	2,01
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,49G-0,45G	100,5	G	1,89	1,89
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,85G-9,77G	99,88	G	1,84	1,84
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,51G-9,34G	99,55	G	1,9	1,9
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,4G-9,18G	99,45	G	2,01	2,01
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,59G-9,54G	99,6	G	1,87	1,87
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,125G	104,02	G	1,86	1,86
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,18G-5,965G	106	G	1,98	1,98
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,29G	102,385	G	1,87	1,87
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,21G	106,04	G	1,95	1,95
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,185G	104,08	G	1,86	1,86
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,28G-4,14G	104,33	G	1,89	1,89
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,535G	105,345	G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,819G-0,789G	100,829	G	1,96	1,95
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,05G-3,845G	103,875	G	2	2
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,265G	103,305	G	1,87	1,87
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,615G	101,635	G	1,84	1,84
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,925G-1,85G	101,945	G	1,84	1,84
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,09G	103,895	G	1,96	1,96
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,78G	102,825	G	1,87	1,87

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,889G-0,849G	100,909 G	1,95	1,94
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,665G	101,695 G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,62G	104,64 G	2,1	2,1
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,325G	102,37 G	1,86	1,85
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,959G-0,919G	100,969 G	1,93	1,92
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,355G	103,4 G	1,97	1,97
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,655G-1,42G	101,7 G	2,03	2,03
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,49G	101,44 G	1,81	1,8
						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)		100,09G-0,1G	100,1 G	2,86	2,86
						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)		101,78G-1,7G	101,78 G	2,43	2,43
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,58G-4,34G	104,51 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		99,67G	99,67 G	2,48	2,47
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		102,07G-1,9G	102,13 G	2,63	2,63
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,78G-0,69G	100,82 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,63G-8,56G	108,68 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,89G-2,88G	102,85 G	2,42	2,41
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,69G-0,67G	100,68 G	2,58	2,58
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	2,95025%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,17 G	2,68	2,67
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,2202500000000001%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,56G-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,56G-0,52G	100,53 G	3,05	3,04
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,27G-9,27G-9,27G-9,67G-9,47G-9,7G-9,7G	99,74 G	2,78	2,76
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	100,9 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,85G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,82G-9,82G	99,82 G	4,47	4,47
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,92G	99,93 G	2,48	2,48
						American Express Credit Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,61 G		
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	2,86788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,66	2,65
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,74525%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-99,9G	99,34 G	2,84	2,83
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	2,7136300000000002%, zinsv. v. 12.07.19-10.09.19, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,74	2,73
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	2,8512499999999998%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	2,84	2,84
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,43G-0,38G	100,41 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.01.24 14.02.20	17.01. 14.FA	A19BQA A19DH6	XS1550134602 US02665WBM29	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 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	S s S s	102,65G-2,66G 99,79G-9,78G-9,79G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	102,53 G 99,78 G	0,16 2,4	0,16 2,39
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	101,75G-1,74G-1,76G- 1,71G-1,58G-1,61G	101,79 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		99,58G-9,85G	99,9 G	2,49	2,46
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		100,6G-0,6G	100,62 G	2,43	2,42
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,39G-0,38G	100,43 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		104,82G-4,58G	104,82 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,95G	101,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,26G-0,26G-0,26G- /100,25G //-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G	100,24 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,44G-9,35G	99,46 G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,5G	99,53 G	2,52	2,52
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)		102,26G-2,27G	102,33 G	2,41	2,4
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,57G-4,42G	104,56 G	2,53	2,53
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.23 21.06.27 01.04.28 10.07.45	08.06. 21.06. 01.AO 10.JJ	A182PY A19J8J A19YEG A1Z342	XS1405781425 XS1627602201 US026874DK01 US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,44G-4,43G 105,67G-5,82G 106,07G-5,69G 108,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,52G-8,52G- 8,52G	104,43 G 105,67 G 106,07 G 107,96 G	0,35 1,1 3,47 4,3	0,35 1,1 3,47 4,3
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	100,81G-3,07G 132,8G-2,8G-2,8G-2,37G- 2,37G-2,87G-2,87G	103,88 G 132,87 G	5,61 6,16	5,61 6,16
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,4119999999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	79G-9G	79 G	2,13	2,13
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)		104,03G-4,03G	104,01 G	0,65	0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,88G-5,51G 107,09G-5,66G	105,88 G 106,46 G	3,08 3,91	3,08 3,91
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)		105,24G-5,24G-5,23G- 5,23G-5,23G-5G-5G-5G	105,05 G	5,03	5,03
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)		100,95G-0,95G-0,95G- 1,35G-0,96G-0,78G-0,75G	100,91 G	3,13	3,13
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)		100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G	2,73	2,72
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)		98,31G-8,1G	98,27 G	2,92	2,92

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,01G-3G	103	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,97G-0,95G	110,97	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81	G	2,45	2,44
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,37G-0,42G-0,44G	100,51	G	2,5	2,5
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,72G-1,67G	101,72	G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,08G-1,05G	101,1	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35	G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,17G-6,17G-116,6G/-6,54G-6,54G-6,52G-6,25G-6,25G	116,17	G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G-9,72G-9,72G-9,65G-9,65G-9,67G-9,66G	99,66	G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,89G	101,91	G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,21G-4,18G-4,17G-4,21G-3,91G-4,27G-4,28G	104,58	G	4,17	4,17
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,5G-4,49G-104,58G/-4,43G-4,42G-4,42G	104,54	G	2,66	2,66
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)		100,21G-0,2G-99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	97,88	G	4,57	4,57
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)		99,91G-9,9G-9,91G-9,97G-100,01G-0,03G	100,12	G	2,5	2,5
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		101,71G-1,71G-1,72G-1,68G-1,58G-1,58G	101,78	G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,94G-1,92G-1,91G-1,68G-1,72G-1,72G	101,89	G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,22G-0,13G	100,15	G	2,66	2,65
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,76G	100,67	G	2,44	2,43
						Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,72G-4,71G	104,71	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,34G-9,33G-109,36G/-9,35G-9,34G-9,35G-9,34G	109,35	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,37G-4,37G-4,56G-104,54G/-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G	104,57	G		
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,69G-3,7G-3,7G-103,69G/-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G	103,71	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		110,9G-0,88G-0,97G-1,08G-1,08G-1,08G	110,93	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,75G-0,76G	100,78	G	0,41	0,41
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)		101,56G-1,56G-1,56G-101,56G/-1,55G-1,54G-1,53G-1,52G	101,56	G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,15G-8,15G-8,05G-8,05G-8,13G-8,05G-8,27G	108,15	G	5,89	5,89

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,55G-4,55G-4,33G- /104,32G //-4,4G-4,42G- 4,41G-4,42G	104,55 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		107,26G	107,18 G	4,13	4,13
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)		100,21G	100,565 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,95G-3,74G	103,95 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,46G-6,44G	106,57 G	4,53	4,53
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,47G-9,46G- 99,47G - 9,45G-9,28G	99,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,75G-5,7G- 95,83G - 5,75G-5,05G-4,66G	95,38 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,33G-4,33G-4,33G- 3,76G	104,49 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,88G-4,88G-4,86G- /104,81G //-4,82G-4,56G- 4,48G-4,49G	104,77 G	2,66	2,66
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)		101,04G-1,01G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,03G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,4G-0,39G	100,35 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,08G-9,14G	99,19 G	0,18	
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-0,51G- 0,48G-0,47G-0,48G-0,47G	100,51 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,59G-2,59G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	102,63 G		
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)		107,26G-7,34G-7,57G- 7,53G-7,54G-7,53G	107,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,29G-0,16G-0,84G- 0,92G-0,92G	110,45 G	0,7	0,7
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)		117,29G-7,24G-7,92G- 7,76G-7,79G-7,71G	117,1 G	1,54	1,54
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,96G-0,96G-1,04G- 1,04G-1,1G-1,08G-0,97G- 0,97G	101,03 G	1,57	1,57
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		100,48G-0,48G-0,56G- 0,54G-0,33G-0,31G	100,57 G	2,21	2,21
£	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	101,08G-1,02G-1,23G- 1,23G-1,22G-0,85G-0,85G	101,12 G	2,79	2,79
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	104,55G-4,8G	104,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		107,89G-7,99G	107,81 G	1,42	1,42
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)		114,18G-4,13G-4,13G- /114,33G //-4,31G-4,31G- 4,31G-4,34G-4,34G-4,33G	114,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,88G-0,86G-0,86G- /100,87G //-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	100,86 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,83G-7,82G-7,82G- /107,8G //-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G	107,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,73G-4,7G-4,73G- /104,73G/-4,73G-4,73G-4,72G-4,73G	104,75 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,28G-115,29G-5,29G	115,29 G	0,38	0,38
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)		103,17G-3,16G	103,08		
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)		105,12G-5,14G	105,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,9G-4,23G	104,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106G-6,25G	105,56 G	1,08	1,08
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)		100,7G-0,35G	100,92 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,81G	103,85 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,75G	106,49 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,98-T	103,98 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,61G	105,19	4,43	4,42
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,5G-0,29G	100,46 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,74G-3,74G-3,74G	93,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,65G	106,67 G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,76G	118,73 G	4,46	4,46
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)		102,9G-2,91G	102,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,43G-1,43G-1,43G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,43 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,29G-5,28G	105,25 G	0,19	0,19
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,05G-2,93G	102,98 G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,29G-2,27G-2,22G- /112,39G/-2,43G-2,37G-2,37G-2,41G	112,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,92G-2,81G	103,11 G	4,05	4,05
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,64G-1,63G-1,63G- /101,63G/-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,43G-2,43G-2,43G- /112,47G/-2,47G-2,5G-2,47G-2,48G	112,43 G	0,13	0,13
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,7651300000000001%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,11G-0,09G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,61	2,59
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	3,0619999999999998%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,86G-0,86G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,89G	100,86 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,8852500000000001%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G	100,48 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,8352499999999998%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	2,88	2,87
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,07G-0,08G	100,07 G	1,36	1,36
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,04G-1,05G	101,04 G	1,47	1,47
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,63G-6,6G	106,46 G	1,82	1,82
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,46G-9,39G	109,1 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,95G-100,12G	100,17 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,86G-2,03G	102,17 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,93G-3,9G	103,98 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,78G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,84G	99,79 G	2,2	2,19
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,75G-0,76G-0,74G	100,85 G	2,21	2,21
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,71G-2,74G-2,76G	102,91 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,43G-4,43G-4,32G-4,09G-4,11G-4,1G	104,4 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,73G-9,73G-9,73G-10,02G-0,02G-9,63G	109,73 G	3,72	3,72
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,36G-0,36G-0,36G-0,22G-0,22G-0,28G-0,23G	100,35 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,2G-3,18G-3,52G-3,42G-3,33G-3,36G-3,36G	103,36 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,67 G	2,25	2,24
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,28G-2,34G-2,33G-2,22G-2,24G-2,24G-2,23G	102,46 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,97G-4,98G	104,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,13G-9,17G	109,12 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,21G-2,21G-2,22G-2,1G-1,9G-1,94G	102,14 G	2,74	2,74
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,14G-1,08G	101,14 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,85G-9,89G	99,85 G	2,25	2,22
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,76G-9,7G	99,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,72G-9,71G	99,71 G	2,73	2,71
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,84G-9,8G	99,82 G	2,17	2,16
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,56G-0,56G	100,65 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,62G-1,5G	101,76 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,16G-2,1G	102,29 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,66G-1,85G	102 G	3,68	3,68
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,59G-0,59G-0,63G-100,58G/-0,59G-0,46G-0,51G	100,59 G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,31G-3,31G-3,31G-104,04G/-3,9G-3,9G-3,53G	103,44 G	3,66	3,66
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,8G-8,73G	98,78 G	2,2	2,2
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,07G-8,9G	99,15 G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,78G-3,68G	103,78 G	3,67	3,67
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1000000000000001%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,14	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G	99,67 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,2G-4,2G-4,12G-4,08G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G	104,18 G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,23G-1,23G-1,23G-1,69G-1,69G-1,52G-1,52G-1,52G	111,23 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,43G-1,42G-1,49G-1,45G-1,38G-1,39G	101,51 G	2,2	2,2
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,83G-4,83G-4,96G-4,96G-4,94G-4,7G-4,68G	114,87 G	1,48	1,48
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		127,6G-7,6G-8,11G-8,11G-8,11G-7,47G-7,46G	127,93 G	2,1	2,1
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,32G-6,29G	106,22 G	1,62	1,62
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,4	1,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106,64G-6,68G	106,64 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,35G-4,35G	114,25 G	0,22	0,22
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,16G-5,16G- /105,18G/-5,12G-4,99G-4,99G-5G	105,16 G	2,36	2,35
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,3G-1,29G-1,3G- /101,27G/-1,27G-1,22G-1,23G-1,23G	101,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,08G-3,08G-3,08G- /113,31G/-2,7G-2,4G-2,6G-2,6G	113,08 G	3,71	3,7
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104G- /104,01G-4G	103,98 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,75G- /110,69G/-0,69G	110,73 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,46	2,45
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,09G-0,09G-0,11G-0,03G-0,05G-0,05G	100,09 G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,44G-0,43G-0,41G-0,27G-0,24G	100,5 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-7,87G-7,43G-7,56G	97,72 G	3,63	3,63
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,05G-6,06G	106,05 G	0,18	0,18
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)		107,28G-7,25G-7,4G-7,46G-7,39G-7,41G-7,39G	107,32 G	0,25	0,25
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)		113,02G-2,93G-3G-3G-3,03G-2,98G	112,9 G	0,69	0,69
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)		110,1G-0,08G	110,09 G	0,77	0,77
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)		106,86G-6,86G-6,86G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G	106,82 G		
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)		101,64G- /101,64G/-1,64G	101,65 G	0,03	0,03
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)		109,59G- /109,61G/-9,61G	109,62 G	0,12	0,12
						APRR Senior Notes					
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		101,22G-1,19G-1,21G- /101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2 G		
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,64G-3,62G-3,69G-3,7G-3,71G-3,69G-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,43G-7,42G-7,44G-7,55G-7,48G-7,48G-7,48G	107,41 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		109,15G-9,15G-9,15G-9,4G-9,45G-9,15G-9,1G	109,16 G	2,52	2,52
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		115,11G-5,12G-5,09G- /115,08G //-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	115,08 G	3,33	3,33
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)		101,34G- /101,24G-1,24G	101,17 G	3,27	3,26
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)		101,03G-1,04G	101,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,72G-2,72G-2,69G- /102,7G //-2,7G-2,69G-2,7G-2,69G	102,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,23G-7,23G-7,28G-7,25G-7,3G-7,29G	107,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,05G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	105,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,76G-5,86G	105,63 G	0,91	0,91
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)		115,76G-5,74G- /117,03G -6,91G-6,75G-6,77G	115,91 G	5,68	5,68
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,35G-2,35G-2,35G- /102,41G //-2,41G-2,39G-2,39G-2,51G-2,51G	102,33 G	2,82	2,82
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,41G-7,4G- /107,41G -7,98G-7,88G-7,89G-7,89G	107,83 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,04G	116,52 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,88G-3,88G-3,88G- /104,03G //-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G	103,88 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,97G-2,06G	102,1 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,13G-2,39G	112,51 G	3,79	3,79
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,17G-0,05G	100,3 G	3,62	3,62
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,69G-8,53G	98,89 G	4,48	4,48
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,07G-4,06G	104,07 G	3,89	3,89
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)		107,3G-7,27G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,36 G		
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)		108,72G-8,72G-8,72G-8,91G-8,93G-8,87G	108,72 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,04G-4,04G-4,04G- /104,13G //-4,06G-4,06G-4,63G	104,04 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,18G-3,18G-3,18G- /103,1G //-3,1G-3,1G-3,24G-3,24G	103,18 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,2G-3,51G	103,35 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,5G-5,5G-5,5G- /105,56G //-5,56G-5,43G-5,43G-5,43G	105,46 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,14G-9,14G	99,14 G	6,34	6,34
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		103,77G-3,42G	103,42 G	2,2	2,2
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		105,19G	105,14 G	3,02	3,02
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)		90,75G-0,75G-0,75G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G	91,5 G	7,21	7,21
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		3,37G-3,37G-3,37G- /3,37G/ -3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	3,37 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,43G-3,43G-3,47G- /3,47G/ -3,45G-3,6G-3,6G	3,5 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)		125,28G-5,28G-5,28G- /125,28G/ -5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	125,38 G	5,9	5,9
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		58,72G-8,72G-8,82G- /58,82G/ -8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	58,82 G	8,1	8,09
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		57,91G-7,91G-7,75G- /57,84G/ -7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	57,72 G	7,68	7,68
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999999%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		86,06G-5,94G	85,93 G	10,41	10,4
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,82000000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		85,72G-6G	85,78 G	9,87	9,86
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		56,58G-6,56G	56,04 G	7,88	7,88
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	90,205B	90,205 B	13,72	13,63
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	87,2G-7,2G-7,27G-7,28G-7,38G-7,38G-7,43G-7,43G	86,75 G	10,36	10,35
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A180PB	USP04808AE45	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 16(46) Reg.S Ser.C P1	S s	69,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	69,88 G	11,5	11,49
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		84,3G-4,3G-4,26G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	84,2 G	8,97	8,97
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		76,1G-6,1G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	75,86 G	9,65	9,64
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		86,9G-6,9G-6,92G-6,93G-6,92G-6,97G-6,97G	86,36 G	12,09	12,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8 G	8,54	8,53
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	86,47G-6,54G	86,16 G	10,57	10,56
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	81,56G-1,59G	81,2 G	9,76	9,76
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		76,52G-6,52G	76,52 G	9,53	9,53
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,96G-4,07G	73,57 G	8,75	8,74
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,1G-0,29G	79,99 G	8,23	8,23
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		75,7G-5,99G	75,81 G	9,48	9,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		82,74G-2,74G	81,99 G	10,98	10,94
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		78,83G-8,67G	78,46 G	9,84	9,83
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		76,46G-6,58G	76,33 G	9,42	9,42

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26) 9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		2,42G-2,4G 128G-8G-8G- /128G/-8G- 8G-8G-8G 117,75G-7,75G-7,75G- /117,75G// -7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G 103,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	2,42 G 128 G 117,75 G 103,15 G 128 G	8,39	8,37
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917						
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100						
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357						
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007						
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 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,34G-5,32G-5,33G- 5,41G-5,35G-5,35G-5,33G 107,63G-7,63G-7,64G- 7,72G-7,64G-7,72G-7,72G 98,96G-9,08G-8,78G- 9,01G-8,77G-8,77G 114,51G-4,47G	115,35 G 107,61 G 99,26 G 114,49 G	2,7 5,24	2,7 5,24
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515						
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983						
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807						
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)		101,75G-1,75G-1,9G-1,9G- 1,78G-1,85G-1,9G-1,9G	101,88 G	0,81	0,81
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)		99,12G-9,11G-9,12G- 9,79G-9,46G-9,88G-9,86G	99,86 G	2,5	2,49
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,55G- /108,53G/-8,53G 110,65G- /110,64G/-0,64G	108,54 G 110,63 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR00111530492						
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) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	113,02G-3,01G 98,8G-8,94G	112,94 G 98,79 G	0,52 0,23	0,52 0,23
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,79G-7,87G 108,65G- /108,65G/-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G	107,28 G 102,85 G	0,46 1,09	0,46 1,09
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389						
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.)		105,44G-5,42G-5,38G- /105,41G// -5,36G-5,38G- 5,38G-5,38G	105,36 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		114,83G-4,83G-5,02G- 5,05G-5,13G-5,11G-5,11G	114,99 G	4,18	4,18
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,95G-2,95G-2,87G- 2,86G-2,88G-2,84G	102,8 G	3,59	3,58

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,48G-1,49G	101,49 G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			101,45G-1,46G	101,45 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,62G-8,71G	98,58 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			99,18G-9,32G	98,67 G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	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)		104,63G-4,66G	104,63 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			106,8G-6,76G	106,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,85G-9,01G	98,77 G		
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.)		97,24G-7,4G	97,17 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.)		79,27G-9,5G	79,27 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.)		96,27G-6,27G-5,77G- /96,27G/-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G	95,77 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)		100,77G-0,77G	100,78 G		
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		103,82G-4,01G	103,81 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,2G-1,2G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G	101,18 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,49G-3,49G	103,48 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,53G-1,53G-1,53G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G	101,51 G		
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2000000000000002%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21) 5,9000000000000004%, v. 06.07.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22) 6,4500000000000002%, v. 08.08.16(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	97,36G-7,45G	97,25 G	6,76	6,75
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567		S s	98,69G-8,7G	98,63 G	6,98	6,95
	10.000	20.12.22	20.JD	A19KY7	XS1640903537		S s	97,645G-7,675G	97,505 G	6,78	6,76
	10.000	08.08.21	08.FA	A1VQGS	XS1464940565		S s	99,225G-9,305G	99,225 G	6,93	6,93
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,4602499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,07G-0,07G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,45	2,44
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,9986%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.08.19	16.FA	A18428	US045167DQ35	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,9G-9,9G-9,91G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,94G-7,92G-7,89G-7,65G	97,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		112,16G-2,3G	111,28 G	0,66	0,66

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,22G	100,31 G	1,92	1,92
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,87G-7,87G	107,66 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,67 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,95G	99,97 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		101,74G-1,6G	101,7 G	2,17	2,17
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,36G-4,31G	104,2 G	1,73	1,73
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	2,98	2,97
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,46G	99,46 G	2,19	2,18
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,52G-9,55G-9,55G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G	99,54 G	2,08	2,07
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		102,54G-2,69G	102,44 G	1,96	1,96
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,985G	100,035 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		107,85G-7,49G	107,48 G	2,23	2,23
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		102,81G-3G	102,76 G	16,62	16,55
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)		103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09 G	1,31	1,31
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,56G-9,56G-9,52G-9,56G-9,56G	109,52 G	1,31	1,31
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)		100,54G-0,48G	100,56 G	1,92	1,92
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)		99,36G-9,36G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G	99,39 G	2,09	2,08
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	100,79G-0,79G-0,78G-0,74G-0,58G-0,54G-0,51G	100,78 G	2,04	2,04
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)		114,18G-114,17G-4,17G	114,21 G		
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)		109,32G-9,32G-9,33G-9,45G-9,38G-9,39G-9,38G	109,24 G	0,41	0,41
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)		117,98G-7,94G	117,89 G	4,01	4
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.)		102,7G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,28G-113,13G-3,16G	113,23 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		106,82G-6,82G-6,86G-6,88G-6,98G-6,86G-6,84G	106,84 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,65G-9,65G	99,54 G	3,32	3,32
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,56G-0,55G	100,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,62G-2,6G-2,61G	102,54 G		
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) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	105,27G-5,33G	105,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865		S s	102,26G-2,24G	102,26 G		
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) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,99G-9,96G	100 G	2,42	2,41
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			103,57G-3,7G	103,76 G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			108,56G-8,1G	108,55 G	3,04	3,03
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			110,29G-9,92G	110,29 G	3,84	3,84
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,6157499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 3,2533799999999999%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,491G-1,49G	101,51 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			100,901G-0,91G	100,9 G	2,81	2,81
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		111,17G-1,09G	110,9 G	3,22	3,22
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) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,61G-6,61G-6,61G-6,36G-6,36G-6,21G-6,19G	116,61 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			124,75G-4,75G-5,12G-4,42G-4,42G-4,42G	124,55 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			122,56G-2,56G-2,56G-3,22G-3,22G-2,38G-2,38G	122,56 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			117,54G-7,54G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	117,54 G	5,01	5
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			100,01G-99,87G-9,77G-8,89G	99,71 G	4,67	4,67
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			98,68G-8,68G-8,68G-9,11G-7,72G-8,04G	99,03 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12			100,559G-0,53G	100,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			103,49G-3,34G	103,44 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			105,7G-5,44G	105,73 G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			114,4G-3,6G	114,66 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			107,13G-7,13G-7,13G-7,47G-6,61G-6,6G	107,3 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			116,83G-7,06G-6,47G-5,46G-6,46G-6,35G	117,02 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			107,09G-7,09G-7,14G-7,1G-7,12G	107,2 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			121,75G-0,22G	120,8 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			105,04G-5,04G-5,04G-4,95G-4,94G-4,83G-4,83G	105,06 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50			103,27G-3,29G	103,31 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,8G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,7G-1,71G	101,8 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWF	US00206RDP47			104,56G-4,56G-4,56G-4,45G-4,45G-4,31G-4,35G	104,59 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			106,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,03G-5,98G	106,17 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			110,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,73G-0,49G-0,3G	110,68 G	4,45	4,45

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	AT & T Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,06G-1,09G	111,8 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		114,07G-3,15G	114,33 G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		113,39G-4,06G	113,54 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G-1,28G-1,2G- 101,27G -1,24G-1,23G-1,25G-1,27G	101,26 G	2,5	2,5
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		123,9G-3,9G- 124,08G -3,94G-4,01G-3,44G-3,42G	123,9 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		110,26G	109,42 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G-2,73G	102,75 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,25G-0,25G-0,26G-0,31G-0,16G-0,25G	100,39 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		121,98G-1,98G-1,98G-1,95G- 122,13G - 2,13G -2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-8,31G-8,32G- 108,35G -8,33G-8,32G-8,32G-8,34G	121,95 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,32G-8,31G-8,32G- 108,35G -8,33G-8,32G-8,32G-8,34G	108,29 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		96,99G	97,34 G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,85G-5,81G-5,79G- 105,8G -5,83G-5,82G	105,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		118,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 118,78G - 8,78G -8,78G-8,78G	118,79 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,03G-5,03G-5,03G- 105,03G -4,99G-4,85G-4,88G-4,85G	105,04 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,35G-3,18G- 102,99G -2,7G-0,96G-0,96G-2,04G-2,04G	102,62 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,91G-3,94G-3,92G-3,9G-3,91G-3,91G	103,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		113,92G-3,86G-3,78G- 114,1G -4,04G-4,03G-4,06G-4,04G	113,73 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,94G	99,92 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,41G-1,42G-1,4G-1,32G-1,36G	101,42 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,48G-2,43G	102,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,77G-2,19G	102,92 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		102,28G	102,46 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,65G-9,78G-9,76G- 109,86G -9,86G-9,85G-9,82G-9,82G	109,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		119,2G-9,18G-9,19G- 119,53G -9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	117,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,46G-4,53G	104,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,29G-6,45G	105,31 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,59G-3,55G	103,58 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,56G-7,59G	98,56 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,29G	103,28 G	3,33	3,33
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		104,87G-4,83G	104,85 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,7G	104,66 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,61G-4,81G	105,29 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		107,37G	106,59 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,99G-5,71G	106,47 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	AT & T Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,05G	105,96 G	4,43	4,43
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)		102,35G-2,34G-2,34G- /102,31G/-2,33G-2,32G- 2,33G-2,33G	102,33 G	0,18	0,18
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.)		104,77G-4,87G	104,7 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)		105,57G-5,56G	105,57 G	0,99	0,99
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,14G-2,03G	102,07 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			109,68G- /109,67G/-9,67G	109,68 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)		111,27G-0,81G	110,95 G	3,73	3,73
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)		112,41G-2,41G-2,47G- /112,48G/-2,48G-2,32G- 2,29G-2,29G	112,46 G	4,43	4,43
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)		107,9G-7,9G-7,9G- /107,9G/-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G	107,9 G	1,13	1,13
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) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,46G-4,46G-4,49G- /104,47G/-4,46G-4,46G- 4,46G-4,44G	104,48 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			103,92G-3,88G-3,9G- /103,86G/-3,9G-3,89G- 3,88G-3,88G	103,87 G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,39G-2,37G-2,39G- /102,4G/-2,43G-2,42G- 2,42G-2,42G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			98,87G-8,81G	98,85 G	2,6	2,6
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)		107,87G-7,85G-7,94G- /108,01G/-8,04G-8,01G- 7,98G-7,99G	107,86 G	0,43	0,43
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		103,06G	103,09 G	3,01	3,01
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)		113G-2,99G-2,98G- /113,06G/-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	113,05 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,98G-1,98G-1,98G- /111,96G //-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G	111,96	G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,26G-1,26G-1,26G- /101,24G //-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		111,95G-1,94G-1,94G- /111,93G //-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G	111,91	G		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1ZSKJ	XS1139088071	0 3/8%, v. 19.11.14(19), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)		100,28G- /100,26G-0,26G	100,26	G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	101,59G-1,6G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,59	G	1,38	1,38
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,77G-2,81G	102,76	G	1,43	1,43
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,7549999999999999%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,19G-1,31G	101,31	G	2,13	2,12
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,088%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G- /100,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,05G-3,03G	103,03	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-2,4G	102,35	G		
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,18G-0,18G-0,18G- /100,18G //-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	100,19	G	1,11	1,1
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,994G-0,994G-0,994G- /100,994G //-0,994G-0,994G- 0,994G-0,994G	101,004	G	1,74	1,73
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,14G-5,16G-5,16G- /105,16G //-5,16G-5,16G- 5,16G-5,14G	105,15	G	1,55	1,54
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,64G-1,64G-1,64G- 1,71G- /101,78G-1,78G - 1,78G-1,78G-1,78G	101,71	G	1,41	1,41
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,27G-5,27G-5,41G- /105,41G //-5,41G-5,41G- 5,4G-5,4G	105,28	G	1,57	1,57
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,28G-1,28G-1,27G- /101,27G //-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G	101,27	G	1,79	1,78
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,14G-1,15G	101,1	G	2,07	2,06
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2603%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,68G-2,48G 100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	102,69 100,75	G G	3,9 3,67	3,9 3,67
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,77G-0,77G-0,75G- /100,75G //-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G	100,76	G		
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 3,003130000000001%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,06G-0,06G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	2,47	2,44

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,54G-2,54G-2,51G- /112,65G //-2,65G-2,65G- 2,64G-2,64G	112,39 G	0,1	0,1
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)		107,18G-7,19G-7,19G- 7,16G-7,16G- /107,24G - 7,25G-7,2G-7,2G-7,2G	106,98 G	0,36	0,36
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	102,55G-2,55G-2,55G- /102,56G //-2,57G-2,56G- 2,57G-2,57G	102,57 G	1,01	1,01
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	108,64G-8,63G-8,64G- /108,63G //-8,64G-8,63G- 8,63G-8,62G	108,61 G	0,97	0,97
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	114,08G-4,09G-4,08G- /114,06G //-4,08G-4,07G- 4,01G-4,02G	114,03 G	0,99	0,99
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	107,97G-7,97G-7,95G- /107,96G //-7,94G-7,96G- 7,9G-7,91G	107,85 G	1,04	1,04
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	116,66G-6,66G-6,66G- /116,65G //-6,65G-6,64G- 6,59G-6,61G	116,58 G	0,99	0,99
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	125,53G-5,47G- /125,53G - 5,47G-5,53G-5,3G-5,3G	125,37 G	1,31	1,31
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	116,83G-6,76G-6,78G- /116,85G //-6,79G-6,86G- 6,59G-6,6G	116,67 G	1,43	1,43
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	111,88G-1,87G-1,85G- /111,87G //-1,82G-1,87G- 1,78G-1,78G	111,74 G	1,13	1,13
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	136,67G-6,52G-6,54G- /136,71G //-6,56G-6,56G- 6,69G-6,26G-6,25G	136,34 G	1,57	1,57
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	100,42G-0,42G-0,42G- /100,43G //-0,43G-0,44G- 0,43G-0,43G	100,44 G	1,08	1,07
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,71G-9,61G-9,65G- /119,69G //-9,62G-9,69G- 9,48G-9,48G	119,6 G	1,24	1,24
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	130,07G-29,74G	129,06 G	1,8	1,8
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	115,11G-4,97G-4,9G- 5,02G-5,17G-4,7G-4,72G	114,76 G	1,7	1,7
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	107,37G-7,28G-7,24G- 7,27G-7,31G-7,07G-7,14G	107,13 G	1,39	1,39
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		119,66G-9,48G-9,48G- 9,36G-9,6G-8,84G-9,04G	118,14 G	2,1	2,1
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,45G-2,44G-2,45G- 2,43G-2,46G-2,42G-2,44G	102,39 G	0,98	0,98
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,21G-4,19G	104,14 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	111,78G-1,78G-1,81G- 1,78G-1,83G-1,55G-1,6G	111,55 G	1,42	1,42
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	111,13G-0,91G	110,83 G	1,37	1,37
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	122,97G-2,83G-2,83G- 2,74G-2,93G-2,37G-2,32G	122,56 G	1,91	1,91
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	101,02G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,02G-1,01G-1G	101 G	1	1

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,609G-4,609G-4,609G- /104,609G/ -4,589G-4,609G- 4,599G-4,589G	104,599 G	1,48	1,48
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) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,99G-2,99G	102,98 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160		122,51G-2,51G-2,48G- /122,49G/ -2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G	122,48 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023		128,7G-8,57G-8,57G- /128,99G/ -8,89G-8,78G- 8,89G-8,91G	128,57 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734		130,03G-29,98G-9,98G- /130,36G/ -0,31G-0,19G- 0,27G-0,23G	129,96 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197		102,96G-2,96G-2,96G- /102,93G/ -2,92G-2,93G- 2,93G-2,92G	102,96 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704		103,36G-3,36G-3,36G- /103,36G/ -3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	103,37 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240		99,68G	99,7 G	0,13	0,13	
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)		99,56G-9,63G	99,82 G	3,61
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	97,29G-7,31G		97,13 G	4,23	4,23	
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) 4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,71G-6,69G-6,82G- 6,87G-6,81G-6,82G-6,81G	106,77 G	0,11	0,11
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058			103,19G-3,14G-3,17G- /103,17G/ -3,16G-3,16G- 3,18G-3,17G	103,17 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			110,79G-0,73G-0,79G- /110,79G/ -0,79G-0,76G- 0,77G-0,77G	110,79 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			113,11G-3,11G-3,12G- /113,18G/ -3,18G-3,15G- 3,14G	113,06 G	0,03	0,03
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		107,08G-6,94G	106,94 G	3,31	3,31
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)		103,79G-3,83G	103,76 G	0,56	0,56
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		102,95G-2,99G	102,88 G	3,06	3,05
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) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		106,1G-6,09G	106,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		103,26G-3,26G-3,27G- /103,26G/ -3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G	103,27 G			
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,48G-1,48G-1,48G	101,5 G	5,12	5,11

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		116,55G-6,55G-7,15G- /117,24G //-7,22G-7,21G- 7,21G-7,21G	117,18 G	4	4
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.)		112,51G-2,51G-2,54G- /112,51G //-2,51G-2,52G- 2,51G	112,53 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.)		112,44G- /112,55G - 2,51G	112,55 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.)		97,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G	97,69 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,45G-0,45G-0,45G- /100,52G //-0,5G-0,51G- 0,41G-0,41G	100,45 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		103,25G-3,02G	103,15 G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,77G-9,77G-9,77G- 9,92G-9,87G-9,87G-9,92G	99,77 G	3,37	3,36
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		113,58G-3,58G-3,58G- /113,57G //-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G	113,58 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		134,01G-4,01G	134 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		103,01G-3,01G-3,05G- /103,05G //-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G	103,04 G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	101,54G-1,54G-1,54G- /101,56G //-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G	101,56 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		98,8G-8,8G-8,8G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G	98,8 G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,98G-9,96G	99,94 G	0,21	0,21
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 3,11788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,3G-8,3G-8,3G-8,43G- 8,43G-8,3G-8,3G	98,3 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,3980000000000001%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,18G-9,18G-9,18G- 9,02G-9,02G-9,15G-9,15G	99,18 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,11G-7,11G-7,11G- 6,22G-6,91G-6,91G	97,11 G	3,88	3,87

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	93,85 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,32G-1,32G-1,32G	91,32 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		94,87G-4,87G-4,83G-4,72G-4,84G-4,55G-4,55G	94,76 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		78,23G-8,23G-8,23G-8,23G-7,61G-7,56G-8,33G	78,23 G	6,27	6,27
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,7G-9,62G	99,65 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,03G-0G	100,03 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLH	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,71G-8,57G	98,71 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		94,52G-4,3G	93,91 G	4,93	4,93
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	102,8G-2,92G	102,81 G	0,44	0,44
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		100,15G-0,08G	100,1 G	2,68	2,67
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)	S s	102,34G-2,34G	102,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		103,02G-3,24G	103,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,87G-7,86G-7,85G- 107,86G -7,87G-7,87G-7,87G-7,86G	107,85 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,98G-3,95G-3,94G- 103,94G -3,94G-3,94G-3,95G-3,94G	103,94 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,32G-8,34G-8,34G- 108,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,4G-7,4G-7,41G- 107,45G -7,44G-7,42G-7,43G-7,43G-7,42G	107,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,55G-0,55G-0,61G- 110,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	110,59 G	0,83	0,83
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)		112,75G-2,75G-2,79G-3,1G-2,97G-3,01G-3,01G	112,79 G	1,65	1,65
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)		101,82G-1,81G	101,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,97G-100,21G	99,64 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		89,61G-9,99G	89,51 G	2,54	2,53
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.)		72,52G-2,52G	71,9 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.)		72G-2G	72 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)		103,39G-3,39G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,37G	103,38 G	0,69	0,69
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		99,16G-8,99G	99 G	5,44	5,44

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		106,34G-6,21G-6,4G- /106,83G //-6,87G-6,86G- 6,86G-6,86G	106,46 G	0,97	0,97
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		110,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 1,1G-1,12G-1,12G	110,3 G	5,52	5,52
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,41G-1,41G-1,41G- /101,37G //-1,4G-1,39G- 1,4G-1,4G	101,41 G	3,49	3,47
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)		101,73G-1,73G-1,73G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,81G- 1,81G	101,73 G	2,95	2,95
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)		116,21G-6,21G-6,09G- 5,83G-5,91G-5,91G-5,91G	115,82 G	0,7	0,7
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)		123,43G-3,43G-3,43G- /123,45G //-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G	123,45 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		104,8G-4,8G-4,8G-4,8G- /104,81G //-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G	104,82 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,97G-5,97G-5,97G- 5,97G- /105,97G - 6G-6G - 6G-5,98G	105,53 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,3G-6,27G-6,28G- 6,41G-6,4G-6,36G-6,41G- 6,4G	106,27 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,93G-1,93G-1,93G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G	101,92 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,4G-3,4G-3,4G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G	103,37 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,96G-4,96G-4,96G- /114,96G //-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G	114,96 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		112,08G-2,08G-2,07G- /112,07G //-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G	112,07 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,92G-2,91G	102,91 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,7G-0,7G-0,73G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,75G-1,74G	101,75 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,06G-5,21G	105,06 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,99G-1,98G	101,99 G	0,12	0,12
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)		117,08G-7,1G	116,78 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		63,43G-3,43G-3,43G- /63,43G //-3,43G-3,43G- 3,66G-3,66G	63,43	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.)		111,2G-1,21G	111,25	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.)		94,92G-4,77G	94,92	G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	102,41G-2,35G	102,38	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.)		103,9G-3,87G	103,98	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,29G	105,29	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)		96,2G-6,2G	96,19	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		103,942G-3,992G	103,942	G	3,17	3,16
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)		102,35G-2,35G	102,35	G		
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)		102,6G-2,58G	102,6	G	4,13	4,12
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)		96,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	96,5	G	8,37	8,36
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)		99,54G-100G	99,52	G	8,98	8,97
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-C�edulas Hipotec. 2016(24)		103,83G-3,83G	103,82	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		105,81G-5,78G-5,84G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	105,82	G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20)		100,64G-0,63G	100,63	G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20)		101,31G-1,31G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�edulas Hipotec. 2014(21)		102,94G-2,94G-2,94G- /102,94G //-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G	102,95	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)		101,39G-1,4G	101,41	G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,18G	103,16	G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,91G-9,85G	99,86	G	0,9	0,9
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)		104,79G-4,81G	104,81	G	0,02	0,02
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)		111,43G-1,43G	111,43	G	3,9	3,89
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,12G-6,13G	116,11	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	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)		99,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G	99,14	G	0,61	0,61
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		104,86G-5,18G	105,18	G	3,42	3,42
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	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		105,22G-5,21G 111,4G-1,33G	105,31 111,1	G 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	0,01	G	312,36	312,36
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		104,74G-4,74G-4,73G- 4,77G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,65G	104,74	G	3,72	3,72
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,842G-2,842G-2,842G- /102,702G// -2,702G-2,702G- 2,842G-2,842G	102,842	G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		103,17G-3,17G-3,17G- /103,21G// -3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G	103,22	G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,11G-6,11G-6,04G- /126G// -6G-6G-6G-6G	125,84	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,24G-0,24G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	110,19	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,59G-3,59G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,58	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,08G- /107,14G/-7,13G	107,07	G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		120,17G- /120,15G/-0,15G	120,09	G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		99,46G-9,63G	99,46	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	104,63G-4,62G	104,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,58G-2,58G	102,59	G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,35G-1,35G-2,15G- 1,39G-1,4G-1,39G-1,39G	101,35	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,66G-3,66G	103,67	G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,21G-2,21G-2,21G- /102,21G// -2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G	102,21	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)		103,42G-3,42G-3,42G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G	103,42	G	0,03	0,03

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,19G-4,12G	114,13 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,88G-3,83G	113,84 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,91G-8,85G	108,78 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		102,15G-2,15G	102,15 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.)		65,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	65,68 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.)		108,9G-8,79G	108,93 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.)		102,46G-2,43G	102,5 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.)		95,52G-5,54G	95,72 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,508%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		100,18G-0,18G-0,11G-100,11G/-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G	100,11 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		104,62G-4,62G-4,62G-104,62G/-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,62 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.Hipotefrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotefrias17(24)		103,35G-3,36G	103,27 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,69 G		
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)		104,26G-4,26G-4,24G-4,73G-4,79G	104,84 G	3,53	3,53
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)		108G-8,08G	108,04 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 3,5811299999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,471%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 3,7515000000000001%, zinsv. v. 22.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0,491%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,69G-0,72G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G	100,74 G	3,41	3,4
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			104,03G-4,03G-4,03G-4,06G-3,62G-3,63G-3,61G	104,03 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			107,61G-7,61G-7,61G-6,95G-7,26G-7,34G	107,61 G	3,73	3,73
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94			100,67G-0,67G-0,67G-0,5G-0,5G-0,55G-0,55G	100,67 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495			100,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			107,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	107,81 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35			101,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,11G-1,13G-1,13G	101,22 G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00			104,36G-4,36G-4,29G-4,86G-4,52G-4,58G-4,58G	104,91 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82			105,01G-5,01G-5,01G-7,59G-7,41G-7,41G-7,41G	105,01 G	4,04	4,04
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65			101,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,13G-1,13G	101,16 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580			100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,17G-1,17G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	0,28	0,28
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	104,83G-4,82G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	104,82 G	0,49	0,49
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)		107,16G-7,15G	107,15 G	0,81	0,81
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	98,68G-8,75G	98,72 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		105,31G-4,83G	105,31 G	3,78	3,78
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		103,31G-3,12G	103,39 G	3,13	3,13
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		130,68G-0,68G-0,68G- /130,67G //-0,57G-0,14G-0,32G-0,32G	130,68 G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,58G-2,58G-2,57G- /102,58G //-2,55G-2,46G-2,48G	102,57 G	2,57	2,56
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,79G-2,79G-2,79G- /102,79G //-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,8 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,65G-1,65G-1,65G- /101,64G //-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G	101,64 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,2G-3,19G- /103,19G //-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,18 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,3G-6,3G-6,3G- /106,16G //-6,16G-6,16G-6,06G-6,06G	106,3 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,76G-9,76G-9,76G- /119,14G //-9,14G-8,97G-8,84G-8,84G	119,76 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,23G-6,22G-6,24G- /106,17G //-6,18G-6,05G	106,22 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,72G-6,72G-6,72G- /117,23G //-6,82G-6,53G-6,29G-4,42G	115,26 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,63G- /110,63G-0,63G	110,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,38G-5,37G- /105,54G -5,5G-5,13G-5,35G	105,57 G	3,08	3,08
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		93,98G-3,98G-3,84G-3,84G-3,84G-3,58G-3,61G	93,93 G	9,87	9,86
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,43G-2,42G	102,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	105,01G-5G	105,01 G	0,04	0,04
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,15G-3,16G	103,12 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,82G-7,82G-7,82G- /107,8G //-7,79G-7,71G-7,71G-7,71G	107,82 G	2,53	2,53
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,03G-6,03G-6,03G- /105,96G //-5,86G-5,79G-5,85G-5,88G	106 G	2,57	2,57

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.25 19.04.26	01.FA 19.AO	BA0AF9 BA0AGU	US06051GFS30 US06051GFX25	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,14G-5,87G 103,75G-3,73G-3,7G- 3,49G-3,54G-3,53G	106,14 G 103,75 G	2,83 2,94	2,83 2,94
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)		100G-99,98G	100 G	2,29	2,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.01.25 03.03.26 25.11.27	22.JJ 03.MS 25.MN	BA0AFF BA0AGN BA0AHQ	US06051GFM69 US06051GFU85 US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	104,54G-4,54G-4,54G- 4,41G-4,41G-4,4G-4,4G 106,93G-6,65G 104,88G-4,88G-4,22G- 4,45G-4,72G-4,72G	104,54 G 106,93 G 104,88 G	3,15 3,35 3,56	3,15 3,35 3,55
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		101,5G-1,5G	101,53 G	2,87	2,85
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.20 30.06.25	30.JD 30.JD	A1Z3Q4 A1Z3Q5	XS1252209322 XS1252209249	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 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,16G-0,17G-0,17G- 0,16G-0,16G-0,14G-0,14G 104,37G-4,31G-4,3G-4,3G- 4,23G-4,25G-4,27G	100,16 G 104,22 G	2,74 3,11	2,74 3,11
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)		100,88G-0,88G	100,87 G	0,3	0,3
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)		101,66G-1,66G-1,66G- 1,67G-1,67G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G	101,68 G	3,39	3,39
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		99,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,71 G	2,21	2,2
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		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	5,86	5,86
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,7G-9,67G	99,63 G	0,82	0,82
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)		100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.20 19.12.22	12.02. 19.12.	A1ATRD A1HD5H	XS0487711573 XS0867469305	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) 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,68G-5,66G 127,25G-7,25G	105,83 G 127,25 G	0,01 1,72	0,01 1,72
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.)		105,09G-5,07G	105,12 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)		104,91G-4,91G-4,91G- 104,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G	104,91 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,46G-0,45G	100,45 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) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2015(21)	S s	104,3G-4,3G 101,67G-1,67G	104,28 G 101,67 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714						
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		100,87G-0,86G-0,85G-0,78G-0,8G	100,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,81G-0,8G 102,04G-2,1G	100,8 G 102,04 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387						
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)		99,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,93 G	2,31	2,3
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,34G-1,33G	101,38 G	2,33	2,32
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			100,43G-0,48G	100,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			101,22G-1,17G	101,25 G	2,46	2,46
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)		104,9G-4,85G	104,84 G	1,7
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,96G-1,98G	101,98 G		
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) 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,39G-2,39G-2,41G- 102,4G -2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658			109,73G-9,73G-9,73G- 109,74G -9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G	109,73 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,72G-0,74G	100,74 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			98,86G-9,36G	99,35 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			97,09G-7,09G	97,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		122,08G-2,11G-2,09G- 122,1G -2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	122,09 G	0,01	0,01
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			149,99G-9,86G- 150,07G - 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	149,79 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			104,5G-4,5G	104,5 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		104,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,33 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)		105,85G-5,85G-5,82G- 5,81G-5,84G-5,83G-5,81G- 5,81G	105,83 G	2,53	2,53

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,75G-2,63G	102,75	G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,8G-9,75G	99,79	G	0,91	0,91
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)		100,75G-0,75G	100,75	G	1,21	1,21
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)		104,4G-4,4G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,39	G	1,88	1,88
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.)		111,4G-1,42G	111,42	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		100,75G- 100,62G-0,75G	100,75	G	3,66	3,65
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)		98,71G-8,57G	98,58	G	8,67	8,67
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)		98,63G-8,63G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	98,63	G	5,93	5,92
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		20,23G-0,37G-0,32G- 120,62G //-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	20,02	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,38G-8,34G	108,35	G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,23G	101,23	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,33G-6,25G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	106,28	G	0,45	0,45
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,42G-4,42G-4,42G- 104,41G //-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,42	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)		110,79G-0,79G-0,72G- 110,72G //-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	110,79	G		
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G //-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	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)		104,48G-4,48G-4,48G- 104,46G //-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,48	G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,18G-3,18G-3,16G- 113,16G //-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	113,18	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G- 111,8G-1,8G	111,77	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,72	G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,81G-9,84G	99,8	G	0,16	0,16
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	102,7G-2,73G	102,64	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		61,61G-1,61G-1,61G- /61,61G //-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G	61,61 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)		105,85G-5,85G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G 109,01G-9,14G	105,84 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,6G-0,66G	109,01 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,72G-1,72G-1,68G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G	110,59 G	1,22	1,22
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,84G-3,86G	111,7 G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,97G-4,97G-4,93G- /104,93G //-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G	103,8 G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,23G-3,24G	104,96 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,32G-1,36G-1,36G- /111,35G //-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G	113,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			111,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		60,18G-0,18G-0,18G- /61,18G //-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	61,03 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,76G-4,76G-4,76G- /104,76G //-4,76G-4,76G- 4,72G-4,72G	104,76 G	2,92	2,92
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		64,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-5,02G-5,02G-5,02G	64,27 G	22,08	22,08
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)		100,37G-0,37G-0,36G- /100,36G //-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G		
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		91,38G-2,09G	91,33 G	18,85	18,59
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-3,55G-3,54G- /103,54G //-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	103,54 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,83G-9,83G-9,83G- 9,83G- /109,81G //-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G	109,83 G	0,23	0,23
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)		100,18G-0,15G	100,19 G	2,56	2,56
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)		107,87G-7,87G-7,84G- /107,84G //-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G	107,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,63G-5,63G-5,6G- /115,6G //-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	115,59 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		111,94G-1,94G-1,94G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	112,05	G		
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC ACV 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G- /100,99G-0,99GG- 0,99G-0,99G-0,99G	101	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)		112,2G-2,2G-2,2G- /112,19G// -2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	112,21	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,61G-6,62G-6,62G- /106,61G// -6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	106,61	G		
£	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-0,09G-0,11G-0,09G-0,11G	100,11	G	0,9	0,9
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)		99,67G-9,69G	99,67	G	0,7	0,7
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)		100,65G-0,66G	100,65	G	1,27	1,27
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)		102,3G-2,25G	102,26	G	3,56	3,56
£	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)		102,93G-2,92G-2,92G-3,04G-3,08G-2,81G-2,8G	102,91	G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,13G-3,12G	103,13	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,29G- /103,28G/-3,28G	103,26	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,61G-4,61G-4,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,61	G	0,79	0,79
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)		102,94G-2,73G	102,94	G	3,93	3,93
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,03G-0,03G-0,03G-0,04G-99,89G-9,89G-100,04G-0,09G	100,25	G	3,66	3,66
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,09G-0,07G-0,07G-0,06G-0,03G-0,11G	100,07	G	2,77	2,76
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)		104,49G-4,6G-4,6G-4,61G-4,4G-4,43G-4,37G	104,58	G	4,5	4,5
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)		98,74G-8,42G	98,68	G	2,2	2,2
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)		101,52G-1,58G	101,53	G	2,35	2,35
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.)		105,13G-5,14G-5,14G-5G-5,01G-4,93G-4,93G-4,9G	105,13	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.)		100,63G-0,63G-0,63G- /100,63G// -0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63	G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX3	US06738EAB11	6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.)		100,03G-0,07G	100,03	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,3G-6,34G-6,18G-6,18G-6,02G-6,02G	106,39	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		108,14G-8,14G-8,1G- 108,08G //-8,08G-8,04G-8,04G-8,04G	108,1	G		
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)		103,24G-3,24G-3,24G- 103,23G //-3,32G-3,2G-3,19G-3,22G	103,34	G	2,62	2,62
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)		107,75G-7,74G	107,75	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V. Senior Notes 5 3/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,14G- 110,14G-0,14G	110,14	G	0,06	0,06
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		114,97G-4,97G-5,42G-5,92G-5,92G-5,92G-5,17G	114,97	G	0,25	0,25
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)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28	G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,31	G	0,02	0,02
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-0,08G	100,08	G	-0,25	
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)		103,3G-3,29G-3,31G- 103,29G //-3,29G-3,29G-3,28G-3,27G	103,3	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		127,19G-7,8G	127,16	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,92G-6,89G-6,89G- 106,89G //-6,88G-6,87G-6,87G	106,88	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,16G-1,16G-1,15G- 111,21G //-1,19G-1,17G-1,17G-1,16G	111,17	G	0,02	0,02
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,66G-9,55G	99,57	G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		101,64G-1,64G	101,57	G	0,73	0,73
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,06G-1,06G-1,04G-1,01G-0,95G-0,96G-0,96G	101,06	G	2,1	2,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,9G-2,9G-2,97G-3,01G-2,85G-2,85G	102,94	G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		107,52G-7,81G	106,83	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,7G-4,74G	104,31	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		109,86G-9,78G	108,88	G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,2G-9,14G	108,58	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,54G-4,55G	104,4	G	0,09	0,09
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,13G-1,14G	101,19	G	0,98	0,98
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	108,69G-8,69G-8,69G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G	107,81	G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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		111,34G-1,09G	111,09 G	6,72	6,71
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		111,65G-1,65G	111,65 G	6,84	6,83
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		100,71G-0,74G	100,71 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,08G-4,08G	104,08 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		103,97G-3,97G	103,97 G	6,49	6,48
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		104,88G-4,88G	104,88 G	6,68	6,67
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		104,88G-4,88G	104,88 G	6,68	6,67
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		101G	100,8 G	4,26	4,25
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.)		100,27G-0,25G	100,28 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)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 100,37G-0,37GG-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93 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)		129,64G-9,64G-9,56G- 129,58G/-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G	129,57 G	1,03	1,03
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)		106,03G-5,87G-5,89G-6,08G-6,1G-6,11G-6,1G	106,04 G	0,25	0,25
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)		102,41G- 102,37G-2,37G	102,35 G	0,31	0,31
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)		101,38G- 101,5G/-1,5G	101,46 G	2,94	2,94
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)		104,34G- 104,56G/-4,72G	104,43 G	3,55	3,55
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)		99,82G-100,45G	100,03 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,63G-9,7G	99,63 G	0,31	0,31
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)		101,22G-1,32G	101,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,34G-4,58G	104,01 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		106,68G-7,08G	106,59 G	1,39	1,39
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)		103,97G- 104G/-4G	103,82 G	0,32	0,32
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		74,15G-1,73G	71,05 G	14,92	14,92

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,65G-1,65G-1,65G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,65 G	0,39	0,39
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)		101,9G-1,9G-2,9G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	102,9 G	2,07	2,07
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) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 817	107,26G- 107,25G-7,25G 107,55G-7,54G-7,54G- 107,54G //-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	107,26 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821		107,54 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,74G-9,73G-9,74G-9,75G- 109,75G-9,75G -9,75G-9,75G-9,75G	109,74 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 102,9G //-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,43G-6,43G	106,41 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	108,14G- 108,22G-8,21G 107,65G-7,65G-7,65G- 107,65G //-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	108,18 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0				107,66 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		109,84G- 109,83G-9,83G	109,82 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,38G-4,64G	104,39 G	2,13	2,12
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.)		104,37G-4,08G	104,56 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,5043799999999998%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,52 G	3,49	3,49
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)		102,39G-2,38G-2,33G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-106,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,71G-6,64G-6,65G-6,63G	102,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,71G-9,71G-9,71G-9,78G-9,79G-9,79G	99,8 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,78G-0,9G-0,79G-0,77G-0,77G	100,9 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,86G-3,86G-3,86G-3,92G-3,92G-3,83G-3,83G	103,78 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,06G-0,06G-0,06G-9,5G-9,4G	110,06 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,91G-0,9G-0,91G-2,26G-2,84G-2,87G	102,72 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,61G-0,35G	100,35 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,43G-6,43G	106,43 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,81G-5,47G	105,39 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			103,45G-3,44G	103,44 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			106,49G-6,27G	106,19 G	3,07	3,07
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) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		108,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 108,67G-8,67G -8,67G-8,67G-8,67G	108,67 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106			101,59G-1,59G-1,59G- 101,58G -1,58G-1,58G-1,58G	101,58 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)		102,18G-2,16G	102,16 G	0,06	0,06
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) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,81G-0,8G	100,77 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	102,39G- 102,38G-2,38G	102,38 G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557		S s	100,29G- 100,28G-0,28G	100,28 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	105,56G	104,72 G	4,02	4,02
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) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,56G-2,56G-2,56G- 102,53G -2,54G-2,42G-2,5G-2,49G	102,58 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			112,01G-2G-1,93G- 111,99G -2,01G-1,52G-1,59G-1,62G	111,91 G	3,68	3,68
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,85G	102,34 G	2,2	2,2
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			107,35G-6,82G	106,55 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			110,69G-0,27G	109,94 G	3,71	3,71
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) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,08G-3,03G	103,19 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			101,69G	101,65 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929			100,42G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			105,55G	105,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,47G-2,48G	102,48 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			113,15G-3,15G- 113,29G -3,09G-2,55G-2,81G	112,94 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			109,5G-9,58G	109,39 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,67G-2,64G	102,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,04G-5,07G	105,03 G	0,45	0,45
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 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 182	103,03G-3,03G-3,04G-3,04G- 103,04G-3,04GG -3,04G-3,04G-3,04G	103,04 G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		101,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,98 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.05.22 21.02.25	05.05. 21.02.	BHY0GP BHY0MQ	DE000BHY0GP5 DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 191 S 200	101,6G-1,63G 103,34G-3,33G-3,36G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	101,6 G 103,37 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,33G-1,34G	101,17 G	0,18	0,18
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		100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,96 G	3,6	3,6
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)		113,07G-3,07G-3,32G- /113,41G/-3,41G-3,54G- 3,43G-3,43G	113,07 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.24 02.08.22	14.10. 02.08.	A13R68 A1PGVK	XS1121177767 XS0811690550	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)		108,2G-/108,27G/-8,26G 108,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-/108,25G/-8,24G- 8,26G-8,23G-8,28G	108,17 G 108,23 G	0,17	0,17
Euro Euro	100.000 100.000	27.04.26 26.05.21	27.04. 26.05.	A2AASY A2DAFW	XS1400165350 XS1619283218	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		104,19G 100,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,64G-0,64G-0,63G- 0,63G	103,95 G 100,63 G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,81G-4,82G	104,81 G	0,46	0,46
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	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)		106,63G-6,64G 104,82G-4,81G	106,67 G 104,88 G	3,24 2,83	3,24 2,83
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.)		0,01G-0,01G-0,01G- /0,01G/-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 21.11.29	21.11. 21.11.	A1ZSF2 A1ZSF3	XS1139688268 XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		104,4G-4,4G-4,4G- /104,4G/-4,38G-4,37G- 4,38G-4,43G 115,88G-5,88G-5,85G- /115,87G/-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G	104,37 G 115,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,57G-4,57G-4,58G- /104,69G/-4,69G-4,6G- 4,68G-4,66G	104,68 G	0,81	0,81
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,72G-5,72G-5,72G- /105,53G/-5,53G-5,53G- 5,59G-5,63G 123,75G-3,75G-3,75G- /123,33G/-3,33G-3,15G- 3,15G-2,93G-2,92G	105,72 G 123,63 G	2,45 3,61	2,44 3,61

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,14G-4,06G	104,14 G	6,09	6,09
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)		100,09G-0,09G-0,08G- 0,09G-0,08G-0,08G-0,09G	100,09 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)		114,49G-4,43G-4,46G- /114,53G //-4,53G-4,51G- 4,52G-4,51G	114,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,91G-2,91G-2,91G- /102,91G //-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G	102,92 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)		122,12G-2,12G-2,17G- /122,17G //-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G	122,22 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,08G-6,08G-6,12G- /126,12G //-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G	125,97 G	1,08	1,08
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		101G-0,98G	100,96 G	1,59	1,59
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)		102,73G-2,73G-2,73G- 2,79G-2,78G-2,79G-2,79G	102,79 G		
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)		107,2G-7,16G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	107,13 G	0,8	0,8
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)		120,6G-0,91G	120,93 G	4,59	4,59
£	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)		113,53G-3,52G	113,47 G	5,7	5,69
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,68G-7,67G-7,69G- 7,66G-7,66G-7,64G-7,65G	107,55 G	4,38	4,38
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)		100,75G-0,75G-0,74G- /100,7G //-0,69G-0,69-0,69G- 0,69G-0,69G	100,69 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,38G-4,83G	103,38 G	3,41	3,41
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		125G-5G	125 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)		110,58G-0,66G	110,58 G	4,55	4,55
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)		103,14G-3,14G-3,14G- /103,14G //-3,13G-3,14G- 3,14G-3,14G	103,15 G	0,33	0,33
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)		103,25G-3,24G-3,26G- /103,26G //-3,21G-3,1G- 3,09G	103,27 G	2,81	2,81
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,98G	103,97 G	2,8	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,98G-1,98G	101,98 G	0,72	0,72
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)		105,04G-5,04G	104,96 G	0,87	0,87
£	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)		98,7G-8,7G-8,76G-8,77G-8,71G-8,71G	98,73 G	1,31	1,3
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,959G-9,939G	99,959 G	1,6	1,59
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,76G-2,76G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,76 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 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)		103,11G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,69G-1,65G	101,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,95G-5G	104,6 G	0,38	0,38
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	100,46G-0,45-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,2G-4,26G	103,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,38G	100,36 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)		103,22G-3,21G	103,2 G	0,1	0,1
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	100,27G-0,26G	100,26 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	103,68G-3,66G	103,55 G	0,23	0,23
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,659G-9,579G	99,689 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,31G-5,32G	105,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,4G	101,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	108,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,51G-2,5G-2,48G-102,48G/-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,5 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G	100,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,51G-1,46G-1,45G-111,49G/-1,49G-1,49G-1,49G	111,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,86G-3,85G-3,83G-103,83G/-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,38G-2,43G	101,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,38G-0,36G	100,36 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,15G-0,54-0,19G	100,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-0,74G	100,71 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,24G-4,23G	104,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,29G-2,34G	102,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,94G-6,88G	106,55 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		99,69G-9,69G-9,78G-9,77G-9,78G-9,74G-9,75G	99,77 G	1,11	1,11
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,84G-9,84G	99,71 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,9426299999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,47G-0,47G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,6826300000000001%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,13G-0,13G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,48	2,47
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	2,83338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	2,83	2,83
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		98,7G-8,51G	98,57 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,59G-8,54G	98,64 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,01G-99,75G	100,01 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,24G-2,22G-2,29G-2,23G-1,96G-1,96G-2,02G	102,29 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,59G-0,57G-0,62G-0,59G-0,52G-0,52G-0,54G	100,64 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G	99,75 G	2,46	2,45
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,06G-1,01G	101,07 G	2,52	2,51
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,91G	102,59 G	2,64	2,64
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		104,63G-4,23G	104,57 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,16G-1,14G	101,2 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,18G-2,21G	102,24 G	2,67	2,67
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		104,26G-4,04G	104,28 G	3,17	3,16
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,46G-0,48G	100,46 G	1,44	1,43
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,85G-9,85G-9,85G- /99,85G //-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G	99,85 G	2,55	2,53
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G-0,34G-0,37G- /100,36G //-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G	100,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,79G	101,81 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,24G-4,19G	103,88 G	0,45	0,45
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)		111,765G-1,765G-1,795G- /111,815G //-1,775G-1,815G-1,775G-1,775G	111,765 G	1,42	1,42
£	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)		108,37G-8,37G- /108,41G -8,41G-8,42G-8,38G-8,38G	108,42 G	0,87	0,87
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		90,7G-0,7G-0,55G- /90,58G //-0,57G-0,58G-0,56G-0,56G	90,53 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		99,34G-9,31G-9,31G-9,34G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G	99,34 G	2,04	2,04
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		102,95G-2,93G	102,92 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,92 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G	99,68 G	2,47	2,45
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,57G-7,56G	107,31 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,52G	102,51 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)		102,8G-2,85G	102,84 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	114,81G-4,85G	114,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	105,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,23 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711444	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,58G-3,58G-3,58G-103,59G/-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G	103,59 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,3G-1,3G-1,3G-101,32G/-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,1G-2,1G-2,1G-102,13G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,6G-8,6G-8,59G-108,59G/-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	108,59 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,64G-3,63G-3,63G-103,62G/-3,62G-3,6G-3,57G-3,57G	103,63 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,77G-6,77G-6,77G-116,76G/-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	116,77 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,11G-8,11G-8,1G-108,11G/-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	108,1 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		101,76G-1,76G-1,75G-101,79G/-1,78G-1,7G-1,66G-1,68G	101,81 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,51G-1,51G-1,51G-101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,51 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,78G-0,8G-110,85G/-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G	110,8 G		
A\$	1.000	21.11.19	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,14G-1,14G-1,12G-101,05G/-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,77G-2,77G	102,76 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G-3,13G	103,13 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G-103,65G-3,65G	103,66 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,07G-1,07G-1,07G-101,07G/-1,06G-1,05G-1,01G-1,01G-1,02G	101,07 G	2,05	2,05
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,32G-5,32G-5,23G-105,27G/-5,27G-5,25G-5,28G-5,24G	105,21 G	1,41	1,41
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,16G-0,16G-0,15G-100,17G/-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	1,63	1,62
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,52G-107,49G-7,49G	107,48 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,62G-3,62G-3,65G-103,68G/-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,66 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,21G- /100,2G //-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,2	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G-2,21G	102,2	G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,65G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66	G	2,27	2,26
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,71G-9,71G-9,77G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,77	G	1,61	1,61
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,035G-6,995G-6,985G- /117,065G //-7,015G-7,065G- 6,985G-6,995G	117,005	G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,26G-1,25G	101,26	G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,27G-1,27G-1,28G- /111,36G //-1,36G-1,36G- 1,32G-1,32G	111,28	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,43G-3,43G	103,41	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,31G-4,31G	104,29	G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,99G-2G	72	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,26G-6,27G-6,27G- /106,26G //-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G	106,27	G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,18G-3,18G-3,18G- 3,18G- /103,16G - /3,16G - 3,16G-3,16G-3,16G	103,17	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G- /108,61G - 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	108,64	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		109,52G-9,52G-9,51G- /109,51G //-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G	109,52	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,16G-3,15G	103,14	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP77HP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,66G-1,68G-1,68G- /101,69G //-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G	101,67	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,82G- /105,8G - /5,8G	105,79	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		101,45G-1,48G	101,46	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,09	G		
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,39G-1,3G-1,3G	101,45	G	8,27	8,24
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,53G-0,527G-0,53G- 0,527G-0,52G-0,5G-0,5G- 0,49G	100,544	G	8,18	8,13

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.12.19		PB1K6F	XS1941756394	BNP Paribas Issuance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.19(19), EO-Zo Med.-Term Nts 2019(19)		99,8G-9,8G	99,8	G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		102,58G-2,58G-2,58G- /102,58G/- 2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	102,58	G		
BRL	10.000	28.08.19	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	BNP Paribas S.A. DWM 9,7699999999999996%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		99,82G-9,82G-9,82G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,82	G	11,64	11,08
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,306%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,24G-0,23G	100,23	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,2G-0,2G	100,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,512%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,43G-1,42G	101,42	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,43%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,53G-0,52G	100,52	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,79G-3,79G-3,75G- /103,8G/- 3,82G-3,76G- 3,76G-3,72G	103,8	G	2,46	2,45
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,41G-5,41G-5,39G- /105,39G/- 5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G	105,41	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,38G-7,38G-7,38G- /117,33G/- 7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G	117,38	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,75G-0,75G-0,75G- /110,73G/- 0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G	110,76	G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,27G-0,27G-0,27G- /100,27G/- 0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,52G-0,52G-0,51G- /100,51G/- 0,51G-0,5G- 0,5G-0,5G	100,51	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,75G-9,75G-9,71G- /109,78G/- 9,76G-9,74G- 9,77G-9,77G	109,81	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,99G-1,99G-1,97G- /111,97G/- 1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G	112	G	0,02	0,02
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,23G-6,15G	106,15	G	1,66	1,66
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,12G-2,12G-2,04G- /102,08G/- 2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G	102,08	G	2	1,99
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS096981123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,62G-0,66G-0,62G- /100,64G/- 0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	100,66	G	1,41	1,4
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,46G-1,46G-1,48G- /101,48G/- 1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G	101,49	G	1,87	1,86
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,66G-3,66G-3,63G- /103,65G/- 3,65G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G	103,66	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,9G-1,9G-2,02G- /102,02G //-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G	102,03	G	1,85	1,84
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,76G-1,76G-1,76G- 1,78G- /101,75G -1,75G- 1,75G-1,77G-1,77G	101,8	G	1,46	1,46
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,67G-5,66G-5,67G- /105,66G //-5,64G-5,64G- 5,63G-5,64G	105,63	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G-1,03G-1,01G- /111,01G //-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G	111,03	G	0,09	0,09
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,64G-3,63G	103,62	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,73G-3,73G	103,73	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		104,19G-4,27G	104,25	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,07G-4,12G	104,04	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,74G-2,73G	102,74	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,99G-8,99G-8,99G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	108,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,85G-1,84G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G	101,84	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,77G-3,77G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,11G-6,11G-6,08G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G	106,1	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,33G-3,33G-3,32G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G	103,33	G	0,31	0,31
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,75G-3,77G	103,74	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,13G-7,22G	107,11	G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,64G-1,61G	111,72	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,64G-4,63G-4,63G- 4,63G- /104,63G -4,63G- 4,62G-4,61G-4,61G	104,63	G	2,13	2,12
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		107,2G-7,2G-7,18G- /107,18G //-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G	107,17	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,74G-8,72G	108,71	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,54G-0,58G	100,53	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,51G-3,37G	113,5	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,46G-9,46G-9,46G- 9,52G-9,48G-9,48G-9,47G	109,44	G	0,93	0,93
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,86G-1,8G	101,86	G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		102,02G-2,12G-2,12G- /102,12G //-2,12G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,95G	101,95	G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,85G-1,85G-1,85G- /101,85G //-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G	101,85	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		111,67G-1,67G-1,65G-1,58G-1,12G-1,1G	111,67	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,79G-2,79G-2,79G- 102,68G -2,62G-2,65G-2,54G-2,54G	102,75	G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,91G-9,91G-9,91G-9,95G	99,96	G	2,45	2,44
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	100,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,91	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)		102,8G-2,8G	102,79	G		
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)		98,65G-8,64G-9,18G-8,42G-9,23G-9,23G	99,34	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,16G-0,16G-0,16G-99,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,76G	100,12	G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G	98,68	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,24G	101,24	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,6G-2,29G	102,6	G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		104,29G-3,5G	104,29	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,54G-2,82G	101,15	G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,69G-2,3G	102,62	G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,15G	99,22	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,89G-0,98G	100,64	G	2,59	2,59
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)		101,81G-1,9G	101,81	G	1,23	1,23
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,68G-3,78G	103,69	G	0,99	0,99
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		102,12G-98,51G	100,7	G	7,76	7,76
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		108,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	108,89	G	4,79	4,78
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		103,13G	101,66	G	6,91	6,9
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		107,65G-7,65G-7,65G- 107,58G -7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	107,59	G	1,89	1,89
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		101G-1G	100,32	G	5,41	5,4
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		100,225G-0,225G-0,225G-0,225G	100,235	G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,2G-9,2G-9,2G- 99,2G -9,2G-9,2G-9,19G-9,19G	99,94	G	6,37	6,36
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		100,94G-1,02G	101,02	G	7,41	7,4
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)		106,72G-6,72G	106,73	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,17G-2,16G	102,17	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,66G-0,58G	110,59	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,32G-8,34G	108,35	G	0,67	0,67

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,88G-2,88G-2,88G-2,58G-2,58G-2,6G-2,68G	102,88 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,55G-7,55G	97,43 G	4,59	4,59
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)		107,5G-7,54G-7,63G-7,56G-7,57G-7,56G	107,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,46G-3,46G- /113,45G/- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	113,46 G		
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)		104,47G- /104,46G/-4,46G	104,48 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,07G-1,03G-1,03G- /101,06G/- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,24G-2,24G-2,32G- /112,34G/- 2,32G-2,31G-2,3G-2,3G	112,24 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)		101,2G	101,23 G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,94G-2,9G	102,81 G	2,59	2,58
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,62G-1,89G	102,57 G	2,76	2,75
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,77475%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,72	2,71
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)		106,16G-6,16G-6,16G- /106,05G/- 6,05G-6,05G-6,01G-6,01G	106,16 G	2,49	2,49
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)		99,335G-9,015G	99,335 G	2,6	2,6
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,76G-1,74G-1,76G-1,72G	102,33 G	2,81	2,81
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		106,59G-6,59G-6,59G-6,18G-6,18G-6,26G-6,28G	106,58 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,96G-2,96G-2,96G-3,07G-3,07G-2,93G	103,21 G	3,18	3,18
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,99G-0,98G-0,98G-0,98G-2,94G-2,94G	102,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,35G-2,35G-2,35G- /102,25G/- 2,24G-2,24G-2,29G-2,32G	102,37 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,14G-2,14G-2,14G- /102,17G/- 2,11G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G	102,19 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,9G-2,86G-2,86G- /102,86G/- 2,88G-2,8G-2,79G-2,8G	102,85 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,77G-0,75G- /100,69G/- 0,76G-0,65G-0,65G-0,67G-0,66G	100,63 G	2,58	2,58

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,62G-5,62G-5,62G- /105,52G //-5,5G-5,5G- 5,47G-5,48G	105,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,96G-9,96G-9,96G- /99,98G //-9,96G-9,95G- 9,98G-9,98G	99,95 G	2,54	2,53
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,98G	99,95 G	2,36	2,35
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,7G-1,69G- /101,85G - 1,97G-1,61G-1,9G-1,9G	101,97 G	2,34	2,33
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,63G-4,61G-4,64G- 4,58G-4,42G-4,51G	104,62 G	2,66	2,66
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)		103,24G-3,39G	103,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104,38G-4,36G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	104,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,96G-3,97G	104,03 G		
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	109,8G-9,8G	109,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,89G-8,93G	108,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,86G	103,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,64G-4,78G	104,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,51G	109,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,79G-3,78G-3,8G- /103,8G //-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G	103,79 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,41G-4,41G-4,4G- /104,4G //-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	104,39 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,68G-1,58G-1,68G- /101,59G //-1,59G-1,59G- 1,69G-1,69G	101,58 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,18G-5,19G-5,18G- /105,23G //-5,21G-5,2G- 5,19G-5,19G	105,21 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,5G-7,42G-7,51G- /117,61G //-7,64G-7,58G- 7,57G-7,58G	117,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,16G- /105,18G - 5,16G	105,18 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,28G- /113,31G - 3,31G	113,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,03G-4,18G	104,21 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,31G-8,39G	108,37 G	0,44	0,44
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)		103,08G-2,86G	103,08 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,9G-9,9G	99,87 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,29G-4,21G	104,25 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 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)		103,38G-3,38G-3,38G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G	103,38 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,58G-8,61G	108,55 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,25G-5,25G-5,25G- /115,33G //-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G	115,21	G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,42G-2,13G-2,12G- /112,21G //-2,2G-2,19G- 2,22G-2,22G	112,42	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,66G- /112,64G - 2,64G	112,6	G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,45G-4,45G-4,45G- /114,43G //-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G	114,45	G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,93G-3,93G- /103,91G //-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G	103,92	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)		100,51G-0,51G	100,51	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,97G-1,02G	100,96	G	0,43	0,43
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)		105,29G- /105,29G - 5,29G	105,29	G	1,93	1,93
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)		113G-3G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	112,98	G	0,89	0,89
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)		116,32G-6,32G-6,31G- /116,31G //-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G	116,31	G	0,5	0,5
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	102,14G-2,14G-2,19G- /102,19G //-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G	102,22	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)		102,97G-2,97G-2,96G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G	102,94	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)		107,15G-7,11G-7,14G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G	107,11	G	0,26	0,26
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)		109,09G-9,09G-9,09G- 9,08G- /109,08G - 9,08GG - 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	109,08	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)		100,81G-0,81G-0,8G-0,8G- /100,8G //-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	100,81	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)		103G-3G-2,99G-2,98G- /102,98G //-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G	102,99	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)		111,8G-1,8G-1,78G- /111,78G //-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G	111,78	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)		100,84G-0,84G-0,85G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G	100,84	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)		101,04G-1,04G-1,03G- 1,03G- /101,03G - 1,03GG - 1,03G-1,03G-1,03G	101,04	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,95G-9,94G-9,94G-9,99G- /109,99G/-9,99G -9,99G-9,99G-9,99G	109,95	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)		102,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,89	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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,79	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)		104,98G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	104,97	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,56	G		
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZH5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,35G-0,35G-0,32G- /100,34G/-0,34G -0,34G-0,34G	100,34	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)		102,53G- /102,52G/-2,52G	102,51	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)		105,82G-5,82G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	105,8	G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,05G-7,05G-7,03G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	107,04	G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		101,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,09	G	-0,33	
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)		104,78G-4,79G	104,67	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		110,42G-0,42G-0,47G-0,49G-0,49G- /110,49G/-0,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	110,47	G	0,22	0,22
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		126,5G-6,5G-6,35G- /126,35G/-6,47G -6,47G-6,47G-6,46G-6,41G	126,32	G	2,9	2,89
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)		143,32G-3,32G-2,28G- /143,05G/-2,93G -2,96-3,2G-3,2G	143,32	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		105,05G-5,05G-4,98G-4,91G-4,92G	105,05	G	2,63	2,61
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		164,92G-4,92G-4,92G- /164,92G/-4,92G -4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	164,92	G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		135,82G-5,82G-5,47G-5,46G-5,99G-6,02G	135,86	G	4,84	4,83
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		101,44G-1,44G-1,44G- /101,44G/-1,44G	101,44	G	2,77	2,74
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		126,52G-6,52G-6,95G- /127,69G/-6,7G -6,67G-6,65G-6,68G	126,53	G	3,45	3,45
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126G-6G-5,78G-6,02G-5,99G	125,92	G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		114,01G-4,01G-4,08G- /114,01G/- 4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G	114,01 G	6,37	6,35
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		114,61G-6,08G-6,08G- 4,61G- /114,61G/-4,61G - 4,61G-4,61G-4,61G	116,21 G	8,01	8
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		109,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G- /109,55G/- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	109,3 G	4,96	4,96
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		106,21G-6,37G-6,37G- /106,37G/- 6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G	106,21 G	6,94	6,92
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,13G-5,11G	105,22 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,64G-/104,49G/-4,49G	104,53 G	0,23	0,23
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)		100,66G-0,7G	100,56 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,34999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,14G-6,36G	96,32 G	5,02	5,02
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		102,57G-2,62G	102,7 G	1,81	1,8
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,64G-0,71G	100,7 G	0,41	0,41
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)		107,16G-7,14G	107,16 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,82G-6,79G-6,79G- 6,83G- /106,84G/-6,86G - 6,85G-6,85G-6,85G	106,85 G		
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)		103,21G-3,21G-3,21G- 3,18G-3,18G-2,97G-2,96G	103,19 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,62G-3,62G-3,62G- /103,63G/- 3,23G-3,43G- 3,43G-3,26G-3,28G	103,62 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		114,21G-4,21G-4,01G- /114,25G/- 4,22G-1,35G- 1,42G-1,42G	112,53 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,66G-3,43G-3,97G- /123,97G/- 3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G	123,83 G	2,07	2,07
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)		113,08G-3,05G-3,06G- /113,13G/- 3,14G-3,09G- 3,03G-3,03G	112,98 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz Notes 4,09999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		100,95G-0,96G	100,96 G	1,78	1,77
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,70000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,03G-2,98G	103,05 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,08G-0,08G-0,07G- /100,04G //-0,05G-99,92G- 9,92G-9,93G	100,07 G	2,03	2,03
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)		101,35G-1,35G-1,33G- /101,33G //-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	101,34 G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,06G-5,99G	106,03 G	1,89	1,89
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)		101,17G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,15G-1,14G	101,15 G		
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)		103,78G-3,77G-3,76G- 3,82G-3,8G-3,79G-3,78G	103,78 G	0,09	0,09
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)		107,2G-7,18G-7,3G-7,26G- 7,28G	107,16 G	0,63	0,63
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	101,34G-1,32G	101,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,43G-3,4G	103,41 G	0,3	0,3
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)		104,36G-4,35G	104,27 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,39G-3,37G	103,36 G	0,36	0,36
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)		108,45G-8,51G	108,46 G	1,14	1,14
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		100,34G-0,01G	100,33 G	4,8	4,8
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		100,41G-0,29G	100,36 G	2,97	2,97
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		100,05G-0,07G	100,28 G	3,13	3,12
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		99,28G	99,95 G	3,81	3,81
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		99,8G-9,79G	100,24 G	4,33	4,33
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)		103,19G-3,14G-3,14G- /103,17G //-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G	103,19 G		
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)		102,46G-2,34G-2,44G- /102,44G //-2,43G-2,43G- 2,44G-2,44G	102,44 G	0,03	0,03
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		64G-4G-4G- /64G-4bG- 4bG-4G-4G-4G-4G	64 G	8,23	8,23
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		63,63G-3,66G	63,63 G	8,28	8,28
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		97,43G-7,43G-7,43G- /97,43G //-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G	97,43 G	7,55	7,49
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		78,68G-8,68G-8,96G- 8,89G-8,61G-8,96G-8,97G	77,98 G	12,44	12,44
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		86,02G-6,02G-6,02G- 6,14G-6,21G-6,02G-6,02G	86,02 G	11,69	11,64
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		79,5G-9,5G	79,5 G	12,99	12,92
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		96,48G-6,48G-6,47G- /96,62G //-6,62G-6,62G- 6,62G-6,31G-6,62G	96,48 G	13,85	13,69
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		91,74G-1,74G	91,74 G	15,68	15,64

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,24G-3,24G	83,09 G	13,28	13,26
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)		106,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		120,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	120,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,64G-5,61G	105,62 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)		116,99G-6,9G	116,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,16G-1,23G	121,09 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,63G-4,63G-4,63G- 114,65G /-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	114,63 G	0,08	0,08
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)		103,36G-3,36G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,36 G	0,96	0,96
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)		104,23G-3,94G	104,23 G	3,46	3,45
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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,46G-0,43G-0,46G	100,8 G	1,14	1,14
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,217G-4,207G-4,243G- 104,254G /-4,254G-4,244G-4,244G-4,244G	104,256 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,705G-3,88G	103,555 G	1,14	1,14
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		102,21G-2,15G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,17 G	4,69	4,69
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		106,96G-6,96G-7G-7G-7G-7G-6,9G	106,96 G	4,43	4,43
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)		104,43G-4,43G-4,43G-4,15G-4,15G-4G-4G	104,41 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		109,43G-9,43G-9,43G-8,85G-8,85G-8,36G-8,36G-8,37G	109,39 G	3,68	3,68
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		103,42G-3,42G	103,29 G	4,85	4,85
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)		111,86G-1,86G-1,87G- 111,9G /-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G	111,88 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,39G-2,39G-2,39G-2,39G- /102,39G/-2,39GG- 2,39G-2,39G-2,39G	102,39	G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		103,69G- /103,67G/-3,67G	103,68	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		118,08G-8,08G-8,08G- /118,04G/-8,04G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,01G-8,03G-8,03G	117,98	G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,56G-6,56G-6,56G- /106,56G/-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G	106,57	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,92G-6,92G-6,92G- /116,91G/-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G	116,89	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		110,92G-0,92G-0,91G-0,91G- /110,91G/-0,91GG- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	110,91	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		108,78G-8,78G-8,78G- /108,77G/-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G	108,76	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,49G-7,49G-7,49G- /117,48G/-7,48GG- 7,48G-7,48G-7,48G	117,48	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		112,97G- /112,97G/-2,97G	112,97	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		114,18G-4,18G-4,2G- /114,2G/-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	114,21	G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,48G-0,48G-0,5G-0,5G- /100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	100,5	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	1,26	1,26
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		107,25G-6,3G	106,28	G	0,95	0,95
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,74G-4,95G	104,96	G	0,8	0,8
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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,53G-0,79G-0,78G	100,93	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,76G-0,75G-0,74G-0,28G-0,61G	100,97	G	4,66	4,65
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	101,15G-1,15G	101,16	G	0,4	0,4
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)		100,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G	100,86	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)		100,69G-0,68G	100,68	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)		100,25G-0,25G	100,24	G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,645%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,23G	105,23	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)		111,24G-1,24G-1,27G- /111,27G/-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G	111,27	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		99,79G-9,79G-9,79G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,22	2,21
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,01 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)		103,63G-3,63G-3,65G- /103,65G //-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,66 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)		106,95G-6,95G-6,95G- /106,96G //-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	106,97 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,91G-9,91G-9,89G- /109,89G //-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	109,9 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)		117,49G-7,49G-7,46G- /117,48G //-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	117,48 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		127,35G-7,34G-7,33G- /127,34G //-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	127,33 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)		112,62G-2,6G-2,61G- /112,63G //-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	112,62 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	106,09G-6,1G-6,09G- /106,08G //-6,08G-5,91G-5,92G-5,93G	106,1 G	2,05	2,05
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	109,1G- /109,11G - /9,11G	109,08 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	103,63G-3,63G	103,61 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	99,71G-9,7G-9,71G-9,73G-9,68G-9,65G-9,66G	99,74 G	2,02	2,02
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)		101,18G-1,19G-1,21G- /101,21G //-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,4G-5,4G-5,4G- /105,42G //-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,43 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)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,66 G	2,47	2,45
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,88G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,71G-1,73G	101,7 G	-0,35	
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)		101,2G-1,51G	101,5 G	1,9	1,9
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.)		60,93G-0,93G	60,93 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,1G-3,1G	103,08 G		
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)		106,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,73 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		102,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,54	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)		113,04G-3,24G	112,46	G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,6G-4,59G	104,58	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	105,49G-5,48G	105,47	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		103,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,1	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		110,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	110,19	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,7G-4,7G-4,7G-104,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,71	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		110,07G-0,07G-0,06G-110,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	110,08	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		128,23G-8,25G-8,2G-128,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	128,22	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,95G-1,95G-1,94G-111,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	111,95	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		107,22G-7,22G-7,22G-107,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	107,22	G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		102,17G-2,17G-2,16G-2,14G-102,14G-2,14GG-2,14G-2,14G-2,14G	102,16	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,94G-5,91G-6,02G-126,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	125,83	G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,59G-7,6G	107,58	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		103,53G-3,53G	103,53	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		112,11G-2,11G-2,09G-2,09G-112,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	112,06	G		
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZPJG	FR0012159507	0 3/8%, v. 16.09.14(19), EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14	G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		109,67G-9,63G-9,96G-9,96G-9,86G-9,96G-9,93G	109,49	G	0,58	0,58
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		102,48G-2,48G-2,44G-102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,48	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		103,09G-3,12G	103,11	G		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		116,17G-6,1G	116,16	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,22G-2,22G-2,21G-122,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	122,21	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,57G-5,57G-5,58G-105,59G-5,56G-5,58G-5,59G-5,58G-5,59G	105,58	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,4G-2,4G-2,39G- /112,39G/ -2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G	112,4	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,33G-8,38G	108,35	G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,33G-1,33G-1,34G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G	101,33	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,2G-3,2G-3,19G-3,14G- /113,14G/ -3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G	113,14	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,5G-3,17G	102,92	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,8G-3,8G-3,79G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	103,81	G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,17G-2,41G	102,41	G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,11G-2,07G	102,11	G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,1G-3,04G	103,07	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	106,65G-6,65G-6,65G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G	106,64	G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	105,9G-5,86G	105,82	G	2,03	2,03
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		108,32G-8,36G-8,33G- 8,35G-8,35G-8,34G-8,31G- 8,31G	108,39	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		95G-4,88G	95	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,14G-3,14G-3,08G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G	103,1	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	101,99	G		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		79,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	79,42	G	13,53	13,53
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92	G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,1G-0,06G 99,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	100,11 99,51	G G	1,74 1,73	1,74 1,73
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.09.21 01.06.21 01.06.23	01.JD 01.MS 01.JD 01.JD	A163MA A18Z7Q A1AZFJ A1G74E	CA135087E679 CA135087F585 CA135087ZJ69 CA135087A610	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)		99,69G-9,56G 98,37G-8,34G 103,1G-3,1G 99,89G-9,84G	99,69 98,37 103,11 99,89	G G G G	1,57 1,52 1,57 1,55	1,57 1,52 1,57 1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of... Bonds 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	103,41G-3,36G	103,42 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			104,59G-4,53G	104,59 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929			99,86G-9,87G	99,88 G	1,72	1,71
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			98,97G-8,97G	98,98 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.09.19	01.MS	A1ZGWC	CA135087C855			99,99G-9,99G-9,99G- /99,99G // -9,99G-9,99G- 9,98G-9,98G	99,99 G	1,92	1,91
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		131,07G-1,09G-1,09G- /131,38G // -1,09G-1,21G- 0,18G	131,21 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,04G-3,92G	104 G	1,55	1,55
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	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) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,36G-0,28G	100,41 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			95,79G-5,61G	95,79 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			99,91G-9,88G	99,91 G	1,57	1,57
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)		102,01G-2,01G-2,03G- /102,04G // -2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	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) 0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,98G-0,98G	100,98 G	-0,32	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,83G-1,84G	101,83 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445			100,19G-0,19G-0,19G- 0,19G- /100,19G - 0,19G - 0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028			100,35G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			99,37G-9,46G	99,35 G	0,08	0,08
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)		100,09G-0,09G-0,09G- /100,09G // -0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G	100,1 G	0,61	0,61
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)		100,63G-0,59G	100,59 G	2,32	2,32
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) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,9G-0,9G-0,9G-0,91G- 0,91G-0,92G-0,92G	100,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,28G-3,31G	103,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			101,33G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	101,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			108,81G-8,83G	108,81 G	0,25	0,25
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 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,67G-1,55G	101,61 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			106,68G-6,43G	106,69 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			104,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,19G-4,17G-4,16G	104,23 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			103,25G	103,21 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			101,31G-1,31G-1,31G- 1,12G-1,14G-1,21G-1,16G	101,31 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,15G-1,1G	100,69 G	1,53	1,53
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,5G-0,5G	60,5 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)		100,26G-0,23G-0,24G- /100,23G/-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,24G-9,21G-9,2G- /109,23G/-9,2G-9,17G-9,23G-9,18G	109,22 G		
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)		99,23G-9,44G	99,65 G	3,65	3,64
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 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)	S s	101,85G-1,85G	101,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,15G-9,16G-9,16G- /109,16G/-9,17G-9,16G-9,16G-9,15G	109,15 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,77G-0,77G- /110,8G/-0,79G-0,75G-0,76G-0,75G	110,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		99,71G-9,75G	99,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.19-14.09.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,05G-99,92G	99,92 G	4,86	4,86
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)		101,8G-1,8G-1,8G-1,79G- 1,79G-1,76G-1,77G	101,8 G	2,51	2,5
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421		100,36G-0,34G	100,35 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		106,08G-6,07G	106,08 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,5625%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19) 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,19G-0,15G	100,16 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,1G-0,1G	100,11 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	102,37G-2,47G	102,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			102,97G-2,97G-2,97G- /102,96G/-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,97G-6,97G	106,97 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,06G-5,05G- /105,11G/-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,27G-4,37G	104,27 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,42G-7,54G	107,29 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		80,41G-0,45G	80,4 G	4,63	4,63
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508		97,1G-7,1G-7,1G- /97,23G/-7,23G-7,27G-7,02G-7,02G	97,02 G	10,18	10	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,33G-9,13G-8,77G- /98,77G //-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G	98,77	G	8,56	8,56
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		91,66G- 92,12G-2,47G -- 2,52G-2,52G-2,52G	89,5	G	10,6	10,57
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	84,04G-3,99G-4,34G- /84,14G //-4,1G-4,06G- 4,28G-4,31G	84,04	G	10,05	10,01
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		82,07G-2,07G-2,77G- /82,7G //-2,74G-2,67G-3G- 3G	82,07	G	9,15	9,12
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		76G- 78,84G-8,889G	76,11	G	8,09	8,09
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		78,89G-8,89G-9,04G- /79,05G //-9,07G-9,04G- 9,14G-9,15G	79,26	G	8,43	8,41
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	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.)		(ausg)				
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		49,07G-9,07G-9,03G- /49,02G //-9,01G-9G-8,98G- 8,98G	49,06	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)		100,74G-0,73G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,73G-0,72G- 0,73G	100,72	G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7706300000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,1G-0,13G	100,13	G	2,68	2,67
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	99,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,71G-9,74G-9,74G	99,71	G	2,67	2,65
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	100,43G-0,43G-0,43G- 0,18G-0,18G-0,31G-0,28G 99,55G-9,5G	100,44	G	2,31	2,31
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,82G-9,82G	99,5	G	2,31	2,31
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	100,09G-0,63G	99,82	G	2,51	2,49
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	101,38G-1,37G-1,37G- 1,39G- /101,58G/-1,36GG - 1,47G-1,47G	100,01	G	2,37	2,37
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	101,33G-1,29G	101,56	G	2,33	2,33
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		104,95G-4,91G	101,34	G	2,41	2,41
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,25G-1,22G	104,94	G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)			101,24	G	2,48	2,48
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)		99,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,13G-9,13G-9,13G	99,12	G	2,89	2,88
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)		105,24G-5,24G-5,24G- 4,31G-4,31G-4,61G-4,61G	105,24	G	3,54	3,54

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,58G-4,58G-4,58G- /104,16G //-4,16G-4,16G- 4,43G-4,46G	104,58 G	2,43	2,43
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)		101,2G-1,19G	101,19 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)		100,94G-1,05G	101,05 G	3,21	3,2
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)		74,13G-4,06G	73,49 G	13,69	13,64
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		99,19G-9,32G	99,39 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,63G-2,77G	102,89 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,47G-2,47G-2,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-2,11G- 2,13G	102,47 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,06G-2,06G-2,05G- 1,82G-1,82G-1,84G-1,67G- 1,68G	102,12 G	3,19	3,19
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.)		99,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		101,65G-1,65G-1,65G- /101,66G //-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,41G-3,46G	103,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,63G-2,67G	102,28 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,18G-2,04G	102,06 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,78G-7,88G	107,43 G	1,04	1,04
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)		100,67G	100,67 G	2,46	2,45
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,21G-2,07G	102,14 G	2,66	2,66
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,21G-5,76G	106,22 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,8G	112,17 G	3,9	3,9
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)		105,86G-5,86G-5,83G- 5,92G-5,91G-5,91G-5,91G	105,86 G	1,02	1,02
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)		109,13G-9,1G	108,92 G	1,23	1,23
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,85G-7,84G	107,83 G	0,51	0,51
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		103,2G-3,37G	103,3 G	2,1	2,09
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		103,79G-3,76G	103,75 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,87G-2,71G 104,91G-5,07G	102,84 G 105,22 G	2,79 3,35	2,79 3,35
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		99,86G-9,86G	99,86 G	11,32	10,74
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)		101,75G-1,75G-1,93G- 1,83G-1,79G-1,79G-1,79G	101,47 G	2,93	2,93
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	99,21G-9,6G	99,21 G	7,06	7,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21	01.AO 15.MS 15.JD	A18ZNF A1AMSU A1GSUF	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s S s S s	110,41G-0,41G 92,9G-2,49G 105,39G-5,25G	110,41 G 92,9 G 105,39 G	5,05 8,55 3,61	5,04 8,55 3,61
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	101,31G-1,29G	101,31 G	3,77	3,75
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		102G-2G	102 G	4,94	4,94
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)		100,07G-0,01G	100,02 G	3,33	3,27
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)		104,68G-4,66G	104,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	102,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,88G-0,88G-0,67G- /110,69G/-0,69G-0,68G- 0,68G-0,68G	110,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,28G-3,39G-3,35G- /123,4G/-3,38G-3,37G- 3,36G-3,38G	123,38 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,31G-4,31G-4,29G- /104,27G/-4,28G-4,27G- 4,28G-4,27G	104,28 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,29G-5,29G-5,26G- /115,22G/-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G	115,21 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,24G-7,72G	107,53 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51G-/51G/-1G	51 G	22,58	22,58
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,28G-3,31G	103,19 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,93G-2,91G-2,88G-2,88G-2,46G-2,52G-2,51G	102,94 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)	89,03G-9,08G	89,01 G	10,96	10,94	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00		100,38G-0,38G-0,38G-99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	98,15 G	6,36	6,33	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12		96,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	95,53 G	7,42	7,41	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50		93,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	93,92 G	7,5	7,48	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)	84,62G	88,33 G	12,25	12,21	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)	101,5G-1,48G	101,48 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,0002499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7302499999999998%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G	100,49 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,56	2,55	
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) 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	99,83G-9,82G-9,83G-9,82G-9,77G-9,77G-9,77G	99,76 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98		100,84G-0,84G-0,84G-0,78G-0,78G-0,74G	100,84 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68		102,86G-2,86G-2,86G-2,76G-2,76G-2,82G	103 G	2,26	2,26	
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	102,38G-2,35G-2,39G-2,33G-2,12G-2,17G-2,16G	102,39 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)	109,55G-9,55G	109,55 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49		103,58G-3,61G	103,59 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60		107,7G-7,67G	107,54 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04		101,85G-1,85G-1,85G-101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86		101,69G-1,69G	101,67 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	112,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	112,13 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	103,38G-3,33G	103,32 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	108,03G-108,08G-8,08G	108,05 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	100G-0G	100 G	0,83	0,83		
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)	100,28G-0,28G-0,28G-100,28G-0,18G-0,17G-0,16G	100,17 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,67G-3,67G-3,67G- /103,67G/-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G	103,56 G	3,42	3,42
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) 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,99G-0,99G	101,03 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169			100,07G-0,07G-0,07G- 0,08G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,95G-2,95G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G	102,96 G	0,22	0,22
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)		100,08G-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		102,1G-2,1G	102,1 G	6,25	6,23
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		101,01G-1,01G	101,01 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		91,729G-3,885G	93,13 G	14,42	14,42
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,01G-2,04G	102,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			103,21G	102,62 G	1,11	1,11
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage OFM 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		101,06G-1,06G-1,07G- /101,07G/-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,59G-3,59G-3,59G- /103,58G/-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G	103,59 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		111,44G-1,44G-1,44G- 1,44G- /111,43G/-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G	111,45 G		
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,6G-2,6G	102,6 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,33G-2,3G-2,74G- 2,49G-2,49G	102,7 G	3,56	3,56
US\$	1.000	20.09.19	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes 2,7266300000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,01G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,03G-0,03G- 99,96G-100,02G	100,02 G	2,63	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.19	20.MS	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,79G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,79G-9,79G	99,79 G	2,64	2,61
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,23G-9,23G-9,23G-9,15G-9,15G-9,16G-9,18G	99,25 G	2,25	2,25
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,9G-9,9G-9,9G-9,73G-9,77G-9,74G	99,89 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,47G-0,47G-0,25G-0,25G-0,59G-0,59G-0,59G	100,47 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,28G-2,28G-2,28G-2,23G-2,16G-2,09G-2,09G	102,28 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,55G-6,55G-6,55G-6,2G-6,35G-6,36G-6,37G	106,58 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G-0,18G-0,18G-0,03G-0,06G-0,15G-0,15G	100,18 G	2,29	2,29
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,01G-1,01G-1,01G-1G-1G	101,01 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,09G-6,09G-6,09G- 106,04G -6,03G-6,03G-6,06G	106,08 G	2,25	2,25
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		97,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,45G-7,45G	95,95 G	16,11	15,6
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		26,57G-6,64G	26,56 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	100,42G-1,16G	101,33 G	2,25	2,25
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		83,29G-3,38G	83,28 G	19,02	18,94
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)		104,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G	104,56 G	7,41	7,37
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)		101,17G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,164%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	0,242%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	3,1566299999999998%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		100,26G-0,26G-98,31G-8,31G-100,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,56	2,54
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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	3,21	3,16
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)		102,74G-2,74G	102,77 G	2,85	2,85
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)		100,22G- 100,21G -0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,46G-2,46G	102,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,8G-6,78G	106,76 G	0,74	0,74

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1AK0A	XS0443469316	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,02 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,30G-0,30G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	110,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,73G-111,11G-1,11G	111,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G-103,39G-3,39G	103,39 G		
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)		101,5G-1,5G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G	3,19	3,19
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,77G-9,71G	99,77 G	2,51	2,51
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,35G-0,29G	100,35 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,78G-9,78G-9,78G-130,55G-29,63G-9,42G-9,07G-9,11G	129,78 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,68G-2,68G-2,68G-102,66G-2,66G-2,5G-1,81G-1,81G	102,68 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,16G-5,16G-5,16G-105G-5G-5G-4,94G-4,94G	105,16 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		103,91G-3,91G-3,91G-103,82G-3,82G-3,75G-3,82G-3,85G	103,91 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,73G-3,76G-3,51G-3,48G-3,47G	103,76 G	3,23	3,23
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,32G-3,32G-3,32G-2,87G-2,87G-2,64G-2,64G	103,32 G	2,82	2,82
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,25G	100,15 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,53G-2,92G	104,53 G	3,13	3,13
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,48G-9,9G	99,48 G	4,95	4,95
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		100,96G-0,96G-0,96G-100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,95 G	2,07	2,06
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	107,93 G	0,3	0,3
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-9,87G	99,93 G	2,64	2,63
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)		110,17G-9,31G	110,17 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,31G-6,33G	107,31 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,39G-2,39G-2,39G-102,4G-2,4G-2,4G-2,22G-2,22G	102,39 G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,02G-7,02G-7,02G-137,24G-7,24G-7,06G-6,37G-6,37G	136,89 G	4,3	4,3
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,68G-2,68G-2,68G-112,51G-2,51G-2,51G-2,04G-2,04G	112,68 G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,09G-6,09G-6,1G-6,01G-5,83G	106,09 G	3,33	3,33
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,13G-5,04G	105,13 G	3,17	3,17

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,49G-6,49G-6,49G- /117,66G //-6,48G-6,86G-6,7G-6,71G	116,49 G	4,25	4,25
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,28G-5,28G-5,28G-5,09G-5,09G-4,53G	105,28 G	3,05	3,05
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)		116,62G- /117,37G - /7,37G	117,36 G	2,38	2,38
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)		102,92G-3,05G	103,16 G	4,11	4,1
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) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		92G-2,2G	92,03 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			103,45G-3,45G-3,45G-3,44G- /103,44G - /3,44G -3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,35 G	1,8	1,8
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) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,05G-4,12G	103,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			108,54G-8,95G	108,41 G	1,11	1,11
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)		102,02G-1,97G	101,98 G	0,49	0,49
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)		103,65G-3,64G	103,66 G	0,26	0,26
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) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25B	99,25 B	7,08	7,03
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			95,5rB	99,5 B	8,14	8,1
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			90B	93 B	9,14	9,11
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			100B	100 B	5,49	5,48
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	108,53G-8,53G-8,5G- /108,49G //-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,5 G	0,1	0,1
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 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		86,3G-6,44G	86,36 G	12,39	12,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			76,19G-7,1G	76,43 G	11,2	11,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			94,25G-4,5G-4,2G-4,5G-4,5G-4,25G-4,25G	94,25 G	12,44	12,31
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,150000000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,83G-1,74G	110,98 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	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)		109,46G-9,52G-9,49G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G	109,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			103,56G-3,5G	103,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			105,21G-5,46G	105,35 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			106,49G-6,49G-6,43G- /106,46G //-6,48G-6,47G-6,46G-6,46G	106,46 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,09G-1,18G	100,45 G	1,5	1,5
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)		100G-0G-0G-99,99G-9,99G-9,97G-9,98G	100 G	2,67	2,66
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	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)		103,5G-3,37G	103,53 G	2,83	2,82
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03			109,03G	109,04 G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			102,72G-2,71G-2,69G-2,69G-2,5G-2,54G-2,52G	102,68 G	3,05	3,04
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		118,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,15G-8,15G-8,15G	118,27 G	3,47	3,47
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		106,5G-106,5G-6,5G	106,5 G	5,47	5,47
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		114,4G-4,4G-4,43G-114,43G-4,43G-4,43G-4,35G-4,35G	114,43 G	5,72	5,71
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)		114,52G-4,52G-4,53G-114,55G-4,55G-4,52G-4,5G	114,51 G	3,4	3,4
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)		105,11G-5,1G	105,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,147%, zinsv. v. 21.06.19-20.09.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		60,48G-0,48G	60,48 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			98,95G-8,95G	98,95 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		109G-9G	109 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			101,77G-1,75G-1,73G-101,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		106,6G-6,83G	105,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		101,3G-1,28G	101,05 G	0,83	0,83
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		97,29G-7,56G	97,5 G	4,81	4,81
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)		104,05G-4,02G	104,01 G	1,74	1,74
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			107,22G-7,23G	107,06 G	1,9	1,9
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,43G-2,43G-2,43G-102,44G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G	102,43 G	1,54	1,54
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,56G-4,56G-4,59G-104,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	104,56 G	1,56	1,56
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,48G-5,47G-5,48G-105,47G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G	105,4 G	1,59	1,59
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,37G-5,37G-105,37G-5,34G-5,31G-5,31G	105,28 G	1,62	1,62

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,8G-0,8G-0,8G- /100,8G //-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G	100,8 G	1,67	1,66
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)		109,12G-9,17G	109,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515	2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,28G-0,22G-0,25G- /100,23G //-0,23G-0,23G- 0,25G-0,25G	100,25 G	1,33	1,32
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,26G- /114,26G-4,26G	113,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		109,76G-9,79G	109,21 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,09G-3,22G	102,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,72G-6,97G	106,18 G	0,64	0,64
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)		111,2G- /111,25G-1,21G	111,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,42G-0,39G-0,39G- /110,46G //-0,45G-0,43G- 0,43G-0,46G	110,41 G	0,18	0,18
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)		103,76G-3,76G	103,75 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		106,86G-6,83G	106,76 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		112,36G-2,41G	112,31 G	1,1	1,1
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)		112,38G-2,38G-2,38G- /112,44G //-2,44G-2,46G- 2,46G-2,44G	112,42 G	1,37	1,37
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)		99,6G-9,6G-9,6G- /99,5G - 9,5G-9,5G-9,42G-9,42G	99,6 G	2,27	2,27
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)		104,175G-3,975G	104,175 G	2,36	2,36
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		102,85G	102,85 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)		112,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,14G-2,14G-2,63G- 2,63G	112,98 G	3,86	3,86
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)		140,45G-0,45G-0,45G- 0,68G-0,45G-0,43G-0,43G	140,86 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,84G-3,83G-3,81G- 3,81G- /103,84G-3,79G - 3,63G-3,66G-3,66G	103,85 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,61G-8,61G-8,61G- /108,85G //-8,61G-8,85G- 8,74G-8,81G	108,61 G	3,48	3,48
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)		101,63G-1,7G	101,71 G	2,38	2,37

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,128%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,42G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,41025%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,37G	99,38 G	2,9	2,89
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	99,12G-9,13G	99,12 G	2,38	2,38
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	110,16G-0,16G-0,17G-0,16G- 110,16G-0,16G -0,16G-0,16G-0,16G	110,16 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	102,63G-2,63G-2,62G-2,63G- 102,63G-2,63G -2,63G-2,63G-2,63G	102,63 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	100,16G-0,16G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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	101,75G-1,75G	101,74 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	100,68G-0,68G	100,68 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	106,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	106,35 G		
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	104,1G-4,09G	104,07 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,66G-4,74G	104,49 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	101,92G-1,97G	101,79 G		
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	104,64G-4,64G-4,63G- 104,63G -4,63G-4,63G-4,63G	104,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,16G-4,17G	104,09 G	0,18	0,18
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	101,4G-1,38G	101,39 G	0,16	0,16
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	106,51G-6,5G	106,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,74G-1,76G	101,73 G	0,28	0,28
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	103,86G-3,85G	103,86 G	0,34	0,34
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	101,41G-1,41G	101,41 G		
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	103,06G-3,06G	102,75 G	0,53	0,53
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		103,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,47 G	0,41	0,41
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		100,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,92-0,63G-0,63G	100,89 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,04G-3,14G	103,1 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		107,25G-7,23G	106,8 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		101,83G-1,82G	101,49 G	0,85	0,85
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		103,18G-3,27G	103,24 G		
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	99,58G-9,58G	99,58 G	3,33	3,33

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	10.000 100.000	30.08.19 16.03.21	30.08. 16.03.	159397 CB83CF	XS0101360161 DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 151 S 774	100,59G-0,57G 112,37G-2,37G-2,32G- /112,32G/-2,32G-2,31G- 2,31G-2,31G	100,58 G 112,34 G	1,65 0,31	1,63 0,31
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	114,62-4,62G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G	114,55 G	1,68	1,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	115,78G-5,7G	115,4 G	1,8	1,8
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)		115,64G-5,64G-5,64G- /115,59G/-5,52G	115,85 G	4,08	4,08
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,90063%, zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,25G-0,25G-0,24G- 0,24G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G	100,25 G	2,53	2,52
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	3,153%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,63G-0,63G-0,62G- 0,62G	100,62 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	3,1102500000000002%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,19G-0,39G	100,3 G	3,03	3,03
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)		100,17G-0,17G	100,17 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)	S s	101,23G-1,21G	101,22 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	102,39 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,37G-9,37G-9,37G- /109,35G/-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G	109,35 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)		102,89G-2,88G	102,85 G	0,09	0,09
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		106G-6G-6G-6G-6G-6G- 106	106 G	2,51	2,51
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)		102,63G- /102,62G/-2,62G 104,93G-5,05G	102,61 G		0,34
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	S s	99,67G-9,76G	99,67 G	2,56	2,54
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		100,93G-0,93G-0,93G- 1,02G	100,9 G	2,36	2,36
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		99,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,83G-9,84G	99,84 G	2,52	2,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,83G-1,83G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	101,8 G		
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		106,31G-6,19G-6,4G-6,11G	105,42 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,3G-5,29G	105,28 G	0,49	0,49
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		103,22G-3,31G	103,4 G	2,51	2,51
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		108,4G-8,11G	108,22 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYV	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,86G-2,86G-2,84G- 2,84G- /102,84G/-2,84GG- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,86 G		
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,64G-0,64G-0,64G- 0,64G- /100,62G/-0,62GG- 0,62G-0,62G-0,62G	100,63 G	1,56	1,55
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,82G-2,9G-2,9G- /102,9G/-2,9G-2,89G- 2,88G-2,89G	102,89 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	01.08.19	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,14G-0,14G-0,14G- /100,14G/-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	1,2	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro CNY	1.000 10.000	22.04.27 11.03.25	22.04. 11.MS	A1Z0HD A1ZYCV	XS1219642441 XS1200840111	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) 5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		103,62G-3,58G 100,89G	103,57 G 100,89 G	1,51 5,03	1,51 5,02
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)		100,3G-0,3G-0,28G- /100,28G //-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	100,29 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.28 01.03.48	15.FA 01.MS	A194QC A19WHY	US202795JN13 US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	106,83G-6,64G 106,48G-6,98G	106,83 G 105,83 G	2,88 3,64	2,88 3,64
£ Euro	1.000 1.000	26.01.27 04.10.21	26.01. 04.10.	697958 721808	FR0000486763 FR0000487225	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		129,25G-9,16G 113,82G-3,82G-3,81G- /113,81G //-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G	129,3 G 113,83 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		182,59G-2,59G-2,64G- /182,81G //-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G	182,53 G	1,07	1,07
Euro Euro	100.000 50.000	14.09.26 02.02.26	14.09. 02.02.	A1851A A18XBV	FR0013201449 FR0013106630	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		101,7G-1,69G 107,1G-7,1G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	101,68 G 107,11 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,75G-1,75G-1,75G- 1,77G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G	101,75 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.23 16.09.22	12.09. 16.09.	A19BN0 A19HJW	FR0013231081 FR0013256427	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		102,63G-2,63G 101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	102,62 G 101,9 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,15G-5,15G-5,14G- /105,13G //-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G	105,15 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		109,95G-9,95G-9,95G- /109,94G //-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G	109,96 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		125,97G-5,94G-5,99G- /125,99G //-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G	125,91 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,48G-8,48G-8,47G- /108,47G //-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G	108,47 G		
sfrs Euro	5.000 1.000	09.08.19 19.01.22	09.08. 19.01.	A1GT9R A1GY61	CH0133278686 FR0011181171	2 1/4%, v. 09.08.11(19), SF-Obl.Foncières MTN 2011(19) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,19G-0,18G 111,81G-1,81G-1,8G- 1,79G- /111,79G - /1,79GG - 1,79G-1,79G-1,79G	100,19 G 111,81 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,26G-9,26G-9,25G- /109,25G //-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G	109,25 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,52G-7,5G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G	107,52 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		103,47G-3,47G-3,48G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G	103,46 G		
Euro Euro	50.000 100.000	29.10.20 07.05.24	29.10. 07.05.	A1Z9JC A1ZHTB	FR0013031614 FR0011885722	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,05G-1,04G 110,84G-0,84G-0,86G- 0,84G- /110,84G - /0,84GG - 0,84G-0,84G-0,84G	101,04 G 110,83 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100,13G-0,13G	100,13	G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			102,47G-2,47G-2,47G- /102,47G/-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G	102,46	G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,15G-5,15G-5,14G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G	105,13	G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,09G-4,08G	104,09	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			106,27G-6,26G	106,25	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,19G-0,19G-0,18G- /110,18G/-0,2G-0,18G- 0,18G-0,17G	110,19	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,26G-7,24G-7,25G- /107,27G/-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G	107,26	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156		4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,9G-0,91G-0,85G- /100,85G/-0,86G-0,86G- 0,85G-0,85G	100,87	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,93G-1,93G-1,97G- 2,09G-2G-2G-2,01G	101,98	G	0,01	0,01	
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		109,69G-9,68G	109,69	G			
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		110,79G-1,05G	110,42	G	0,71	0,71	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,97G-4,02G	104,06	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			120,25G-0,5G	118,91	G	1,28	1,28	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		99,92G-9,8G	99,73	G	1,29	1,29	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR00111502830			102,35G-2,35G-2,35G- /102,16G/-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G	102,15	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,02G- /107,02G/-7,02G	107,02	G			
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,42G-1,48G-1,46G	101,54	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,87G-6,59G	106,89	G	3,48	3,48	
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		101,64G-1,64G	101,68	G	5,1	5,1	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE 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		104G-4,02G	104,02	G	3,59	3,59	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			100,35G-0,41G-0,42G- /100,27G/-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	100,27	G	4,52	4,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		80G-0G	80 G	9,93	9,93
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)		103,76G-3,76G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,77 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,07G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 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)		100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,34G-3,34G-3,21G-3,19G	103,41 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,99G-2,99G-2,82G-2,82G-3,62G-3,62G	102,99 G	4,71	4,71
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,32	
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)		102,48G-2,48G	102,47 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		110,42G-0,41G	110,33 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	106,53G-6,62G	106,53 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	99,74G-9,88G	99,74 G	0,02	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	100,61G-0,86G	100,53 G	0,7	0,7
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)		49,24G-9,24G-9,24G- 49,5G -9,48G-9,5G-9,39G-9,39G	49,36 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,76G-8,76G-8,74G- 108,75G -8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,76 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)		114,35G- 114,33G - 4,33G 99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G	114,35 G 99,19 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9 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)		107,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	107,57 G	0,11	0,11
ZAR nkr	5.000 10.000	24.03.21 20.01.22	24.MTL 20.01.	A18ZUS A19BKQ	XS1046468168 XS1551747659	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,82G-0,65G 99,87G-9,97G	100,84 G 99,96 G	7,32 1,64	7,29 1,63
Euro sfrs	1.000 5.000	06.12.22 16.09.21	06.12. 16.09.	A19K2M A1A0EF	XS1642738816 CH0115457670	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)		102,59G-2,57G 105,44G-5,43G-5,43G- 105,55G -5,55G-5,55G-5,55G	102,58 G 105,44 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,19G-2,19G-2,17G- 102,17G -2,17G-2,17G-2,17G	102,16 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)		104,41G-4,41G-4,42G- 104,39G -4,39G-4,39G-4,39G	104,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,2G-4,2G-4,15G- 124,15G -4,15G-4,15G-4,15G	124,17 G	0,08	0,08

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G-8,61G-8,79G- /108,83G //-8,88G-8,86G- 8,8G-8,78G	108,83 G	1,16	1,16
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,23G-5,28G-5,29G- /105,29G //-5,31G-5,31G- 5,31G-5,28G	105,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,51G-6,51G-6,49G- /106,49G //-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G	106,5 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		155,46G-5,46G- /155,67G - 5,54G-5,56G-4,86G	155,43 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,51G-0,51G-0,48G- /110,48G //-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	110,49 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		85,505G-5,255G	85,465 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		/109,43G - /109,42G - /9,42G	109,43 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		96,64G-6,64G-6,64G- /96,64G //-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G	96,64 G	9,11	9,07
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	98,39G 100,16G-0,16G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	98,39 G 100,27 G	7,91 1,56	7,88 1,56
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,71G-1,71G-1,74G- /101,74G //-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G	101,75 G	1,38	1,38
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,25G- /100,25G //-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	100,26 G	1,56	1,54
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,66G-5,66G-5,66G- /105,66G //-5,68G-5,68G- 5,62G-5,66G	105,65 G	1,4	1,4
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,3G-2,3G-2,39G- /102,4G //-2,4G-2,38G-2,4G- 2,39G	102,4 G	1,39	1,39
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		99,94G-9,94G-100,16G- /100,17G //-0,16G-0,17G- 0,16G-0,16G	100,17 G	1,29	1,28
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,5G-5,5G-5,5G- /105,52G //-5,49G-5,49G- 5,49G-5,48G	105,47 G	1,48	1,48
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,62G-3,62G-3,79G- /103,77G //-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,75 G	1,41	1,41
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,38G-1,43G-1,43G- /101,44G //-1,43G-1,44G- 1,44G-1,44G	101,44 G	1,8	1,79
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		83,87G-4,56G	83,89 G	19,3	19,29
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,82G-5,82G-5,82G- /105,82G //-5,82G-5,84G- 5,84G-5,84G	105,78 G	1,57	1,57
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,92G-0,92G-0,92G- 0,96G- /100,95G - /0,94G - 0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	1,64	1,64
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		101,09G-1,09G-1,09G- 1,2G- /101,16G - /1,16G - 1,16G-1,14G-1,14G	101,09 G	7,15	7,12
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,42G-2,42G-2,42G- 2,42G- /102,42G - /2,42G - 2,42G-2,42G-2,42G	102,42 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,92G-9,92G	99,92 G	2,45	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,58G-8,57G	108,57 G	0,23	0,23
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,93G	102,94 G	1,85	1,85
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYPY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	1,17	1,17
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,99G-2,96G-3,07G-3,07G-3,1G-3,06G-3,03G	103,01 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		103,97G-4G	103,91 G	0,77	0,77
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,75G-8,87G	98,77 G	1,99	1,99
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)		104,36G-4,36G-4,35G- /104,35G //-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,36 G	1,82	1,82
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)		104,98G-4,98G-4,96G- /104,95G //-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,98 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,99G-2,99G-2,97G- /112,97G //-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	112,98 G	0,01	0,01
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		117,77G-7,81G- /118G //-7,99G-7,95G-7,72G-7,74G	117,88 G	2,79	2,79
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		117,29G-7,14G	117,32 G	2,63	2,63
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)		115G-5G-4,97G-5,02G- /115,02G //-5,02G-5G-5,01G-5,01G	115 G	0,13	0,13
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.)		110,38G-0,38G	110,38 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		108,78G-8,86G	108,82 G		
DM	1.000	28.10.26			134695	DE0001346955 Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		96,3G-5,98G-5,96G- /96,39G //-6,37G-6,42G-6,38G-6,38G	96,19 G		
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783 Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		23,89G-3,91G-3,62G-3,75G-3,75G-3,7G	22,86 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)		100,66G-0,66G-0,68G- /100,68G //-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	1,29	1,29
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	101,75G-1,83G	101,73 G	1,42	1,41
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,26G-6,24G	106,17 G	1,66	1,66
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	101,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,95 G	1,43	1,43
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,1677499999999999%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,07G-1,07G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,73G-0,8G-0,73G-0,75G	100,77 G	2,45	2,45
nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23	08.06. 02.02. 24.04.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841	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) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,01G-5,03G 104,83G-5,06G 105,11G-5,11G	104,95 G 104,83 G 104,99 G	1,82 1,88 1,95	1,82 1,88 1,95
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)		103,58G-3,64G-3,64G- /103,6G// -3,56G-3,5G-3,55G	103,53 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,91G-2,98G-103,08G/ 3G-3,09G-3,07G-3,07G	102,98 G	2,39	2,39
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)		118,79G-8,19G	119,22 G	4,15	4,15
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)		91G-0,95G	91 G	3,02	3,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.06.23 25.01.22	13.06. 25.01.	A191Z3 A19B8Y	XS1837142790 XS1555575320	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,98G-2,03G 101,08G-1,08G-1,07G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	102,01 G 101,07 G	0,23 0,07	0,23 0,07
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,22G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	101,26 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G-3,58G-3,58G- /103,58G// -3,6G-3,59G- 3,59G-3,6G	103,58 G		
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		108,93G-8,9G-9,04G- /108,93G// -8,93G-8,93G- 9,06G-9,07G	108,84 G	0,4	0,4
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		105,61G	105,61 G	8,53	8,51
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		98,52G-8,9G	98,57 G	5,38	5,38
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	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		97,43G-7,28G 96,62G-4,69G 97,28G-7,28G	97,33 G 94,82 G 97,28 G	4,86 7,66 5,3	4,85 7,65 5,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.26 10.04.24	08.06. 10.04.	A182LR A19FWB	XS1429037929 XS1594302868	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)		103,57G-3,58G 102,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G	103,56 G 102,44 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,53G-3,53G-3,52G- /103,52G// -3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G	103,52 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,2	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)		125,05G-4,98G-5,03G-5,05G- 125,05G/-5,05GG -5,04G-5,05G-5,05G	124,98	G		
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)		106,49G-6,49G-6,48G- /106,48G //-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	106,48	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)		111,2G-1,19G-1,18G- 1,18G-111,18G/-1,18GG -1,18G-1,18G-1,18G	111,2	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)		101,33G-1,33G-1,32G- 1,32G-101,32G/-1,32GG -1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33	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)		101,91G-1,92G	101,92	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)		103,45G- 103,45G/-3,45G	103,44	G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,92G-4,92G- 105,42G/-5,47G -5,47G-5,17G-5,17G	104,92	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)		101,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,59	G	0,03	0,03
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)		106,15G-6,27G	105,85	G	0,09	0,09
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)		100,41G-0,41G-0,4G- 100,4G //-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	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.)		101,97G-1,97G-1,95G- 101,95G //-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,97	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		104,28G-4,28G-4,28G-4,08G-4G-4,02G-4,02G	104,28	G	3,62	3,61
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)		112,14G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	112,12	G	0,98	0,98
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)		106,73G-6,73G-6,71G- 106,69G //-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	106,73	G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	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.)		69,67G- 69,72G/-9,72G	69,67	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	3,7542499999999999%, zinsv. v. 31.05.19-29.08.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		80,18G-79,97G	80,18	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		110,47G-0,52G-0,52G- 110,52G //-0,49G-0,47G-0,32G-0,28G	110,54	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.)		109,15G-9,2G- 109,2G -9,2G-9,2G-9,2G-9,11G-9,1G	109,25	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)		102,9G-2,9G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G	102,9	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	106,35 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,28G-9,28G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	109,27 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,61G-4,61G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,6 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G-6,97G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	106,94 G	0,46	0,46	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		106,89G-6,73G	106,71 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,23G-5,31G	105,23 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,61G-9,61G-9,58G-119,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	119,57 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,9G-2,9G-2,88G-112,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	112,9 G			
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,57G-3,57G-3,56G-103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 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)		117,97G-7,97G-7,94G-117,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	117,97 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,98G-0,98G-0,93G-0,97G-110,97G-0,97G-0,97G-0,97G	110,96 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,58G-2,57G	102,56 G			
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,75G-0,76G	100,76 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,28G-8,31G	107,75 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,989G-8,989G-8,97G-108,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	108,99 G			
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)		106,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,21 G			
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)		102,46G-2,44G	102,44 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)		104,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	104,46 G			
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)		104,6G-4,68G	104,38 G			
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)		104,1G-4,1G-4,09G-104,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,09 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)		115,84G-5,84G-5,83G-115,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	115,84 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,07G-8,07G-8,06G-108,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	108,07 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		120,03G-0,03G-120,09G-0,08G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G	120,03 G			
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111,79G-1,8G- /111,8G/- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	111,77	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,93G-9,92G-9,91G- /109,99G/- -9,97G-9,95G- 9,98G-9,98G	109,92	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,33G-2,32G	102,33	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,94G-2,97G	102,85	G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,05G-1,02G	100,99	G	1,77	1,76
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,216%, zinsv. v. 05.07.19-04.01.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		59,39G-9,39G	59,39	G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		115,09G-5,38G	114,8	G	1,74	1,74
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		108,96G-8,96G-8,96G- /108,95G/- -8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G	108,96	G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,49G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,49	G	1,54	1,53
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		106G-6G-6G- /106G/- 6G-6G-6G	106	G	4,61	4,6
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)		103,19G-3,19G-3,19G- /103,19G/- -3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G	103,19	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)		102,43G-2,43G-2,44G- /102,44G/- -2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G	102,44	G		
Euro	1.000	16.10.19	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,087%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G- /100,11G/- 0,11G	100,11	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)		103,89G-3,89G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,89	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,97G-7,97G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	107,96	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,24G-0,24G-0,24G- /100,24G/- -0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	100,25	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)		100,61G-0,61G-0,59G- /100,59G/- -0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	100,61	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,25G-2,3G	102,25	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,75G-3,75G-3,74G- 103,74G /-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G	103,75	G		
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)		101,19G-1,19G-1,19G- 101,13G /-1,13G-1,13G- 1,21G-1,21G	101,19	G	2,91	2,89
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	A19LG7 A19XJH A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,96G-3,93G 103,11G-3,09G 101,61G-1,44G	103,96 103,04 101,39	G G G	0,58 2,8 0,81	0,58 2,8 0,81
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.)		105,8G-5,8G-5,8G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G	105,8	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		105,29G-5,29G-5,34G- 4,57G-4,52G	104,65	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)		103,56G-3,46G	103,19	G	2,87	2,87
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)		103,35G-3,35G	103,33	G	0,03	0,03
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)		103,05G-3,05G-3,05G- 3,15G-3,1G-3,15G-3,15G	103,05	G	0,15	0,15
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	111,98G-1,71G-1,84G- 1,89G-1,89G- 111,89G - 1,89G-1,86G-1,87G-1,87G	111,87	G		
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)		103,22G-3,22G-3,21G- 103,21G /-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G	103,22	G	0,14	0,14
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)		102,85G-2,85G-2,84G- 2,84G-2,84G- 102,84G - 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,85	G	0,45	0,45
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)		107,9G-7,92G	107,9	G	0,1	0,1
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)		103,2G-3,62G-3,62G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	103,63	G	0,45	0,45
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)		104,64G-4,64G-4,64G- 4,42G-4,42G-4,6G	104,64	G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	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		108,52G-8,34G	108,42 G	1,54	1,53
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			105,65G-5,43G	105,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			111,12G-1,06G-1,14G-1,07G-1,03G-1,02G-1,02G	111,09 G	1,4	1,4
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		108G-8G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G	107,99 G	1,04	1,04
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		102G-2,16G	102 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	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)		106,39G-6,32G	106,39 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			106,55G-6,38G	106,55 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			104,17G-3,35G	104,17 G	4,53	4,53
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)			0		
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) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,21G-9,21G-9,21G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,21 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			97,86G-7,86G-7,86G-7,74G-7,74G-7,7G-7,7G	97,86 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			99,9G-9,87G	99,89 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			102,35G-2,35G-2,35G-1,98G-2,18G-2,26G-2,23G	102,35 G	2,74	2,74
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			105,87G-5,85G-5,57G-6,01G-6,01G-5,15G-5,33G-5,07G	105,15 G	4,48	4,48
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,39G-9,35G	99,38 G	0,21	0,21
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) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,74G-8,78G-8,74G-108,85G/-8,84G-8,82G-8,84G	108,57 G	0,09	0,09
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210			100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,47G-0,48G-0,46G-0,47G-0,46G-0,47G-0,46G	100,45 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,4 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			105,8G-5,8G-5,83G-5,82G	105,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			103,14G-3,14G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,18G	103,21 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,44G-6,42G-6,56G-6,53G-6,56G-6,54G	106,43 G	0,61	0,61

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,45G-7,45G- /107,47G/- 7,46G-7,45G-7,46G-7,46G	107,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,71G-5,71G-5,71G- 5,71G- /105,74G/-5,73GG- 5,72G-5,73G-5,71G	105,74 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,54G-8,54G-8,52G- /108,57G/- 8,55G-8,55G- 8,56G	108,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,99G-0,99G-0,98G- /100,98G/- 0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104G-4G-4G-4G- /104,02G/- 4,01G-4G-4,01G-4G	103,98 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,53G-1,53G-1,52G- /101,52G/- 1,51G-1,51G- 1,51G	101,46 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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 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)		107,22G-7,21G-7,2G- 7,31G-7,35G-7,33G	107,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,51G-3,46G	103,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,12G-6,44G	105,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,12G-3,39G	111,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,4G-3,47G	102,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,14G-1,06G	110,59 G	0,99	0,99
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	100,12G-0,08G-0,14G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	1,8	1,8
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		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,06	3,02
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,1151300000000002%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,03G-0,08G	100,08 G	3,1	3,1
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		100,01G-0,01G	100,01 G	3,45	3,44
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		100,15G-0,13G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,94	2,93
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		99,78G-9,84G	99,84 G	3,11	3,1
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)		147,69G-7,69G-7,69G- /147,24G/- 7,24G-7,24G- 6,79G-6,79G	147,69 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,05G-9,05G-9,08G- 9,04G-9,02G-9,04G-9,04G	99,1 G	2,65	2,65
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		99,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,58	2,56
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,38G	100,37 G	2,63	2,62
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,24G-0,99G	101,04 G	2,8	2,79
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,3G-3,08G	103,26 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,48G-0,41G	100,48 G	2,69	2,69
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,59G-9,6G-9,6G	99,62 G	2,73	2,72
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,52G-9,47G	99,52 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,03G-2,01G	102,04 G	2,78	2,77

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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		104,26G 99,98G-9,98G-9,98G- /99,98G/- 9,99G-9,99G- 100G-0G	104,26 G 99,99 G	3,2 2,25	3,2 2,23
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		101,7G 100,12G-0,12G-0,12G- 0,11G-0,02G-99,99G-9,99G	101,74 G 100,02 G	3 2,73	3 2,73
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		102,65G-2,68G-2,7G-2,5G- 2,55G-2,53G	102,73 G	3,06	3,06
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		100,38G-0,38G-0,38G- /100,4G/- 0,4G-0,4G-0,36G- 0,37G	100,41 G	2,66	2,65
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.29	22.FA 22.FA	A2RYFN A2RYFU	USU2339CDN57 USU2339CDQ88	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,755G 108,77G-8,48G	101,8 G 108,74 G	2,71 3,29	2,71 3,29
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)		99,55G-9,66G	99,62 G	2,62	2,61
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.22 11.01.23 09.04.20	11.FMAN 11.JAJO 09.JAJO	A19HBM A19UNN A19Y1P	DE000A19HBM3 DE000A19UNN9 DE000A19Y1P6	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) zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,56G-9,56G-9,59G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G	99,55 G 99,44 G 100,18 G	0,16 0,16	
£ Euro Euro £ Euro Euro Euro £ £ £ nkr sfrs sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 5.000 5.000 1.000 1.000	04.12.20 11.05.22 11.11.25 18.08.21 09.08.21 09.04.24 09.02.27 13.09.21 07.06.22 13.01.22 20.12.19 15.12.22 14.11.22 14.11.25 27.02.23 26.06.26	04.12. 11.05. 11.11. 18.08. 09.08. 09.04. 09.02. 13.09. 07.06. 13.01. 20.12. 15.12. 14.11. 14.11. 27.02. 26.06.	A11QRR A190ND A190NE A190XL A194DC A194DD A194DE A19NY8 A2AATY A2DAE9 A2DAGX A2RR5D A2RT9C A2RT9D A2RYD8 A2RYD9	XS1076016432 DE000A190ND6 DE000A190NE4 XS1821828776 DE000A194DC1 DE000A194DD9 DE000A194DE7 DE000A19NY87 XS1391067847 XS1550144072 XS1536805077 XS1883926013 CH0446595602 CH0446595610 DE000A2RYD83 DE000A2RYD91	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 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 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 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)		101,87G-1,87G-1,93G- /101,92G/- 1,93G-1,93G- 1,9G-1,9G-1,9G 100,68G-0,67G 103,55G-3,6G 100,42G-0,41G 100,57G-0,57G 103,18G-3,27G 107,18G 100,52G-0,52G 102,32G-2,39G 100,47G 99,97G-9,98G 101,12G-1,16G 101,22G-1,26G 103,9G-4G 101,99G-1,96G 105,75G-5,81G	101,92 G 100,66 G 103,6 G 100,42 G 100,56 G 103,18 G 106,74 G 100,52 G 102,29 G 100,45 G 100 G 101,12 G 101,22 G 103,9 G 101,97 G 105,44 G	1,35 0,01 0,42 1,3 1,3 0,18 0,53 1,28 1,31 1,04 1,04 1,89 0,21 0,08 0,52	1,34 0,01 0,42 1,3 1,3 0,18 0,53 1,28 1,3 1,04 1,04 1,89 0,21 0,08 0,52
DKK DKK DKK DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.19 15.11.27 15.11.20 15.11.23	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A0T6DD A19BZM A19G8H A1G88A	DK0009918138 DK0009922320 DK0009922403 DK0009923567 DK0009923641 DK0009923054	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		141,2G-1,19G- /141,26G/- 1,26G-1,26G-1,2G-1,2G 189G-8,75G-9,27G-9,59G- 9,02G 101,47G-1,52G-1,52G- /101,5G/- 1,5G-1,51G-1,5G- 1,5G 107,56G-7,43G 101,26G-1,27G 109,3G-9,3G- /109,35G/- 9,32G-9,34G-9,3G-9,3G	141,22 G 188,41 G 101,53 G 107,27 G 101,26 G 109,31 G	0,08 0,08	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		108,59G-8,59G-8,6G- /108,64G /-8,64G-8,64G- 8,63G	108,63	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		115,4-GT	115,4	-GT		
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)		103,08G- /103,08G - 3,08G	103,09	G	0,19	0,19
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)		112,81G-2,84G	112,94	G	3,61	3,61
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,08G-0,03G-0,03G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	100,07	G	-0,08	
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)		101,66G-1,65G	101,66	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,47G-3,46G-3,46G- 3,52G-3,48G-3,5G-3,49G	103,47	G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,57G-7,61G	107,57	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,45G-0,46G-0,42G- 0,42G-0,43G-0,42G	100,43	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)		106,31G-6,38G	106,3	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,2G-5,18G-5,18G- 5,15G- /105,17G - 5,18G - 5,18G-5,18G-5,19G	105,18	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,69G-0,66G-0,66G- 0,66G- /110,73G - 0,72G - 0,69G-0,69G-0,7G	110,68	G		
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)		105,25G-5,22G-5,22G- 5,23G- /105,25G - 5,24G - 5,24G-5,24G-5,24G	105,03	G		
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)		105,67G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,66G-5,7G-5,68G- 5,68G-5,67G	105,68	G	0,09	0,09
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.)		101,91G-1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,29G-1,29G-1,29G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	101,27	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	105,14G-5,19G	104,81	G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,29G-1,29G-1,28G- /101,28G /-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	101,29	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)		100,91G-0,91G	100,91	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)		103,2G-3,2G-3,2G- /103,2G /-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	103,2	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)		100,08G-0,08G-0,07G- 0,07G- /100,07G - 0,07G - 0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,78G-1,77G	101,78	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	06.05.21 02.03.22	06.05. 02.MS	A18ZSP A19DOM	XS1390245329 US23636BAM19	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		100,92G-0,91G 99,35G-9,35G-9,35G- 8,83G-8,83G-9,31G-9,32G	100,91 G 99,35 G	2,99	2,99
Euro nz\$	1.000 2.000	04.05.20 27.08.19	04.05. 27.08.	A1Z2A0 A1ZNN7	XS1241229704 XS1101798046	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,63G-0,63G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G 100,35G-0,35G-0,35G- /100,35G //-0,35G-0,36G- 0,36G-0,36G	100,64 G 100,36 G	1,85	1,83
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.22 15.03.24	24.05. 15.03.	A2RYK6 A2RZGG	XS1957541953 XS1963849440	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,67G-2,63G 103,83G-4G	102,63 G 103,82 G	0,44 0,75	0,44 0,75
DKK Euro	10.000 1.000	endlos 19.05.26	23.FMAN 19.05.	A189HW A1ZJEQ	DK0030386610 XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4100000000000001%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		96G-6G-6G-6G-6G-6G-6G 103,27G-3,27G-3,24G- 3,26G- /103,26G - 3,26GG - 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	96 G 103,26 G	2,23	2,23
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)		104,22G-4,16G	104,22 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.AO 06.AO	A1ZEMA A1ZW28	XS1044578273 XS1190987427	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.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,76G-1,76G-1,78G- /101,77G //-1,77G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G 105,69G-5,72G	101,77 G 105,88 G		
Euro Euro	1.000 1.000	26.11.19 23.06.22	26.11. 23.06.	A1AQUA A1AYHE	XS0469000144 XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19) 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		101,64G-1,64G-1,66G- /101,65G //-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G 112,11G-2,11G-2,12G- 2,11G- /112,11G - 2,11GG - 2,11G-2,11G-2,11G	101,66 G 112,12 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.19 21.06.21	27.09. 21.06.	A1G938 A1GSTZ	XS0834714254 XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19) 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,4G-0,4G-0,38G- /100,38G //-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G 108,34G-8,34G-8,32G- 8,32G- /108,32G - 8,32GG - 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	100,39 G 108,33 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,75G-5,75G	105,75 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,3G-7,3G-7,3G-6,85G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,13G- 7,01G	97,25 G	5,69	5,68
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,68G-2,68G-2,68G- 2,69G- /102,69G - 2,69GG - 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G 106,51G- /106,48G - 6,47G	102,7 G 106,47 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,25G-2,25G-2,25G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G	102,26 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,74G-1,69G	101,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	105,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,2G-7,2G	106,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		104,76G-4,76G-4,75G- /104,75G/- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. [new] Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		53,26G-3,26G	53,25 G	23,43	23,43
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		101,96G-1,98G-1,96G- /101,96G/- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,96 G		
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) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,2G-4,22G	104,2 G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			(ausg)			
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,21G-2,21G- /102,38G/- 2,25G-2,42G-2,38G	102,45 G	3,2	3,19
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) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		101,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G	101,7 G	3	3
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			100,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,03G-0,13G-0,13G	100,12 G	2,69	2,68
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		101,26G-1,27G	101,27 G	2,45	2,45
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)		83,61G-3,61G-3,66G- /84,22G/- 3,79G-3,8G-3,77G-3,78G	83,56 G		
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,59 G	2,25	2,25
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 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,87 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	105,89G-5,86G	105,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, 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. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,94G-0,99G	100,95 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,27G- /100,27G-0,27G	100,27 G		-0,27
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,74G-0,74G-0,74G- /100,75G/- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,74 G		-0,24
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G-0,59G	100,59 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,35G-3,33G-3,32G- /103,32G/-3,33G-3,33G	103,33	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)		100,09G-0,09G-0,09G- /100,08G/-0,07G-0,08G- 0,08G-0,06G	100,08	G	1,34	1,33
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		102,83G-3,11G	102,25	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,05G-3,1G	103,09	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,04G-4,08G-4,19G- 4,28G-4,24G-4,21G	104,23	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,62G-9,51G	109,5	G	0,75	0,75
£	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		100,49G-0,51G	100,56	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,66G-1,63G-1,62G- /111,63G/-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G	111,63	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)		102,15G-2,16G-2,16G- /102,13G/-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G	102,17	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)		110G-0,07G-0,03G- /110,04G/-0,06G-0,05G- 0,05G-0,05G	110,07	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)		121,64G-1,64G-1,64G- 1,07G- /121,51G/-1,66GG- 1,65G-1,69G	121,59	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,07G-4,13G-4,12G- /114,16G/-4,15G-4,15G	114,14	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,84G-4,84G- /104,87G/- 4,86G-4,87G-4,81G-4,81G	104,83	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,79G-7,79G- /107,79G/- 7,78G-7,79G	107,79	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-7,71G- /107,76G/- 7,75G-7,73G-7,74G-7,73G	107,74	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)		107,98G-7,98G-7,98G- /108,25G/-8,3G-8,26G- 8,3G-8,09G	108,03	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,65G-1,65G-1,65G- /111,71G/-1,68G-1,64G- 1,47G-1,47G	111,65	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,98G-0,98G-0,99G- /111,06G/-1,04G-1,04G- 0,99G-0,99G	111,01	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)		102,71G- /102,73G/-2,73G	102,71	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)		122,36G-2,23G- /122,42G/- 2,24G-2,33G-2,18G	122,28	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,87G-7,89G	107,9	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,5G-1,35G	110,82	G	0,58	0,58
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZCZ2	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G-3,39G-3,13G- /103,14G/-3,14G-3,14G- 2,9G-2,9G	102,89	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		110,07G-0,14G	110,05	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)		110,44G-0,09G	110,59	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,06G-7,07G	107,05	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		108,78G-8,89G	108,68	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,02G	106,8	G	0,37	0,37
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,01G	102,82	G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,44G-0,45G	100,44	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,327%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,489%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,91G-7,89G	97,89 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			97,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	97,11 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		98,84G-8,85G	98,83 G	0,36	0,36
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		80,58G- 80,71G-0,71G	80,51 G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		78,01G-8,01G-8,01G- 78,01G -8,01G-8,01G-8,01G	78,01 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		44,17G-4,17G-4,17G- 44,25G -4,22G-4,16G-4,08G-4,08G	44,15 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		102,07G-2,07G-2,06G- 102,06G -2,06G-2,06G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)	106,22G-6,22G-6,21G- 6,21G-106,21G-6,21G -6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	106,21 G	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,88G-3,87G	103,86 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,91G-3,98G	103,68 G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	2,61	2,61
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	104,2G-4,17G	104,05 G	2,91
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		100G-99,99G-9,99G-100,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G	100,02 G	1,85	1,85
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,64G-8,64G	98,64 G	2,94	2,93
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		100,89G-0,87G	100,87 G	3,88	3,87
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,06G-3,22G	103,19 G	2,81	2,8
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		103,47G-3,48G	103,5 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,01G-4,01G-4G- 104G -4G-4G-4G	104,01 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,33G-0,33G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,04G-8,1G	98,04 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,58G-8,57G-8,56G-8,69G-8,66G-8,7G-8,68G	98,57 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,17G-9,18G	99,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,05G	99,72 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,89G-0,87G-0,85G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,27G-3,26G	103,27 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101G	101 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,76G-1,85G	101,76 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106,59G-6,68G	106,36 G	1,55	1,55

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,43G-7,43G-7,65G- /87,5G //-7,5G-7,45G-7,45G- 7,45G	87,76	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.)		84,67G-4,66G-4,64G- /84,68G //-4,68G-4,66G- 4,69G-4,72G	84,75	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.)		85,81G-5,81G-5,79G- /85,79G //-5,78G-5,78G- 5,66G-5,75G	85,86	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.)		91,31G-1,26G	91,16	G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		97,79G-8,11G	97,7	G	3,95	3,94
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,27338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		98,27G	98,26	G	5,18	5,18
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,52G-9,27G	99,27	G	3,49	3,49
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		99,98G-100,41G	100	G	3,86	3,86
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,06G-0,63G	100,6	G	3,86	3,85
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,24G-9,24G-9,13G- 9,13G-9,05G-9,05G-9,05G	99,22	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)		98,61G-8,61G-8,61G- 8,49G-8,49G-8,47G-8,51G- 8,51G	98,67	G	4,41	4,41
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,3G-9,3G-9,3G-9,26G- 9,26G-9,19G-9,19-9,2G- 9,2G	99,25	G	3,87	3,86
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,11G-9,11G-9,28G- 9,25G-9,68G-9,68G	99,3	G	3,28	3,27
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-9,49G	99,47	G	4,38	4,37
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)		87,3G-7,71G	87,39	G	6,34	6,34
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,04G-3,04G-3,05G- /103,05G //-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G	103,04	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,88G-1,1G	101,12		2,53	2,53
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,92G-7,92G-7,9G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G	107,9	G	3,19	3,19
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)		96,02G-6,02G-5,1G-5,1G- 5,44G-5,94G-5,93G	95,66	G	5,41	5,4
BRL	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)		99,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,48G-9,48G-9,47G 98,9B	99,46	G	9,2	8,87
BRL	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		100,81G-0,82G-0,82G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,79G	98,9	B	8,82	8,58
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		100,81G-0,82G-0,82G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,79G	100,81	G	9,1	9,01
BRL	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		97,83G	97,83	G	8,92	8,83
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		100,5G-0,51G-0,51G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,49G	100,5	G	9,31	9,09
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		83,81G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	83,81	G	1,19	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	200.000	31.07.19	31.JJ	A1X268	XS0953613402	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 5,5800000000000001%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		99,75G-9,74G-9,75G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G	99,75 G	10,9	10,9
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)		100,33G-0,33G-0,32G- /100,32G //-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33 G	2,21	2,19
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,34G-9,29G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G	99,35 G	2,69	2,67
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)		101,26G-1,26G	101,26 G	2,73	2,71
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)		98,32G-8,32G-8,55G- /98,6G //-8,64G	98,41 G	4,05	4,05
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)		38,74G	38,74 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		65,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,61G-5,61G	66,05 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		58,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,4G	58,46 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)		57,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,18G-7,18G	57,64 G		
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)		103,6G-3,61G-3,63G-3,64G-3,65G-3,72G-3,77G-3,74G	103,58 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)		104,55G-4,55G	104,55 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,46 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)		108-GT	108 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	3,85	3,85
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)		108,22G-8,22G-8,2G- /108,22G //-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G	108,2 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)		103,63G-3,64G	103,65 G	2,53	2,53
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)		110,67G-0,67G	110,44 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,37G-7,44G	106,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,35G-0,35G-0,35G-0,34G- /100,34G -0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,63G-1,63G-1,62G- /101,62G/-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62	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)	S 438	100,03G- /100,02G/-0,02G	100,02	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,51G-1,5G	101,5	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,12G-3,12G-3,11G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G	103,1	G		
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	102,61G-2,6G	102,59	G		
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)		102,96G-2,96G-2,96G- 2,95G- /102,95G/-2,95G - 2,95G-2,95G-2,95G	102,96	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		109,39G-9,39G-9,38G- 9,39G- /109,39G/-9,39G - 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,38	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,86G- /103,86G/-3,86G	103,83	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,6G-6,6G	106,57	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		104,4G-4,4G	104,4	G	4,68	4,67
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102	G	5,1	5,09
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,17G-0,17G- /100,18G/- 0,18G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G	100,18	G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,87G-5,77G	105,79	G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G	100,7	G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	101,29G- /101,29G/-1,29G	101,29	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,82G-5,82G-5,82G- /105,82G/-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G	105,82	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	101,01G-1,01G	101,01	G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,89G-9,89G-9,89G-9,9G- 9,89G-9,88G-9,89G	99,89	G	2,39	2,38
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,24G- /100,22G/-0,22G	100,22	G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G	100,58	G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,441%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G	99,83	G	0,74	0,74

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	101,16G-1,16G-1,16G- /101,16G //-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,87G-9,87G-9,84G- /119,84G //-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G	119,83 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	102,2G-2,2G	102,2 G	2,57	2,56
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		102,92G-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G	102,65 G	2,83	2,83
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)		112,12G- /112,12G - 2,12G	112,12 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,93G-2,93G-2,91G- /102,91G //-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G	102,93 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)		115,35G- /115,49G - 5,47G - 5,44G-5,42G-5,47G	115,42 G	0,01	0,01
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)		100,85G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,85G-0,86G	100,86 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)		107,45G-7,44G	107,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,22G-5,23G	105,22 G	0,37	0,37
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)		109,58G-9,6G	109,56 G	0,57	0,57
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)		99,49G-9,49G	99,46 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)		109,18G-9,18G-9,17G- /109,17G //-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G	109,18 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,6G-1,64G	101,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,38G	103,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,66G-8,79G	108 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,51G-0,55G	100,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		100,64G-0,79G	99,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,15G-0,15G-0,11G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,91G	99,94 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		143,3G-2,87G	143,31 G	3,93	3,93
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,64G	99,64 G	2,59	2,59
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72	1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,19G	99,19 G	3,01	3,01
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		108,11G-8,08G	108,12 G	3,35	3,35
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		107,58G	107,58 G	4,21	4,21
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,11G-1,94G	102,33 G	3,33	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,67G-0,64G	100,67 G	2,57	2,57
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)		176,13G-5,96G-6,3G-6,18G-6,21G	175,91 G	1,31	1,31
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,9G-3,87G-3,89G- /113,93G/- 3,91G-3,91G-3,86G-3,86G	113,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,7G	100,71 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,97G-9,97G-9,97G-100,08G-99,99G-100,01G-99,94G-9,94G	99,97 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,42G-8,39G-8,63G-8,57G-8,6G	108,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,45G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,4G-2,4G	102,39 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,68G-6,81G	106,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,03G-2,19G	112,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,06G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,62G-3,62G	103,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,98G-7,03G	106,96 G	0,42	0,42
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		101,02G-1,02G-1,24G-1,23G-1,02G-1G	101,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,21G-5,24G-5,33G-5,31G	105,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,23G-2,37G	102,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,41G-7,41G- /137,68G/- 7,57G-7,49G-7,5G	137,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,91G- /102,88G/-2,88G	102,89 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)		126,59G-6,48G- /126,58G/- 6,7G-6,69G-6,67G	126,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,07G-3,07G- /113,12G/- 3,07G-3,11G-3,13G-3,13G	113,06 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,66G-3,63G- /113,71G/- 3,7G-3,71G-3,71G	113,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,65G-0,62G-0,61G- /100,61G/- 0,61G-0,62G-0,62G	100,62 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)		103,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G-3,42G	103,42 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)		121,81G-1,86G-2G- /122,11G/- 2,07G-2,08G-2,1G-2G	121,72 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		103,93G-3,8G	103,93 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,4G-3,13G	103,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G	100,82 G	0,54	0,54
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		99,6G-9,6G-9,6G-9,64G-9,6G-9,6G	99,66 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,73G-9,74G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G	99,76 G	2,33	2,31
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,8G-3,79G	103,78 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,03 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,74G-3,76G-3,75G-3,83G-3,83G-3,8G-3,81G-3,8G	103,74 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,36G	101,35 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G-3,77G-3,76G-3,75G- /103,75G/-3,75G -3,75G-3,75G-3,75G	103,77 G		
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,3G-0,29G- /100,29G/-0,29G -0,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G- /107,42G/-7,42G	107,4 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,49G-2,49G	102,49 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,84G-0,84G	100,82 G		-0,17
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,4690000000000001%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		3G-3G	3 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,46G-2,52G	102,26 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,2G-0,15G	100,18 G		-0,11
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		114,19G-4,19G-4,16G-4,17G- /114,17G/-4,17G -4,17G-4,17G-4,17G	114,19 G		0,28
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,51G-8,51G-8,49G-8,51G- /108,51G/-8,51G -8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	108,47 G		0,1
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)		101,46G-1,46G-1,46G-1,46G- /101,45G/-1,45G -1,45G-1,45G-1,39G-1,38G	101,44 G		2,38
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,18G-0,18G-0,18G- /110,71G/-0,51G -0,41G-0,23G-0,23G	110,51 G		3,62
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		72,6G-1,18G	72,67 G		12,93
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)		103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,5 G		2,02
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)		100,27G-0,42G-0,42G-0,52G-0,52G	100,37		0,85
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,33G-7,2G	107,42 G		3,54

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,07G	103,07 G	4,32	4,31
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)		105,45G-5,44G-5,38G-5,43G-5,4G-5,41G-5,42G	105,37 G	1,16	1,16
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)		105,64G-/105,64G/-5,64G	105,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		75,36G-5,37G	74,97 G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.07.19	22.07.	A1ZL29	XS1088135634			97,9G-7,9G-7,9G-/97,9G/-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	97,9 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	-0,29	
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)		103,92G-3,92G-3,91G-3,91G-/103,91G/-3,91GG-3,91G-3,91G-3,91G	103,92 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,42G-7,42G-7,4G-/107,4G/-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,41 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,18G-1,18G-1,15G-/111,15G/-1,15G-1,15G-1,15G	111,17 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,88 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,53G-1,51G	101,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,58G-5,64G-5,51G-5,5G-5,45G	105,64 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,69G-1,7G	101,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481			101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			102,15G-2,16G	102,15 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			108,48G-8,48G-8,48G-/108,48G/-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,48 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			108,29G-8,29G-8,28G-8,28G-/108,28G/-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,29 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682		107,52G-7,52G-7,51G-/107,51G/-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,51 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G- /100,17G/-0,17G -0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,62G-0,62G-0,63G-0,63G- /100,63G/-0,63G -0,63G-0,63G-0,63G	100,63	G	-0,27	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,39G-4,49G	104,17	G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		101,78G-3G-3,07G-3,07G- /103,07G/-3,07G -3,07G-3,07G	103,05	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,24G-1,24G-1,24G-1,43G-1,6G-1,61G-1,58G	101,24	G	2,82	2,82
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		106,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-107,32G-7,32G-7,32G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G	106,9	G	4,9	4,89
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		105,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G	107,31	G	6,36	6,36
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G	105,3	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	100,18G-0,28G	100,2	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,38G-2,42G	92,38	G	9,42	9,42
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	Dover Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103G-3G-3G- /103G/-2,99G -2,99G-2,99G-2,99G	103	G		
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,04G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G	100,19	G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.10.19	01.AO	A1869N	US233331AX57	DTE Energy Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 05.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	S s	99,629G-9,629G-9,579G-9,579G-9,619G-9,619G-9,619G	99,629	G	3	3
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	103,96G-3,84G	103,96	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	104,08G-4,08G-3,93G-3,93G-4,26G-4,26G-4,26G	104,08	G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		102,02G-2,02G-2,02G- /102,02G/-2,02G -2,15G-2,15G-2,15G	102,02	G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		109,18G-9,18G-9,18G- /109,18G/-9,18G -9,57G-9,6G-9,6G-9,6G	109,18	G	3,85	3,85

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,11G-6,11G-6,11G- /106,11G //-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G	106,11 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,55G-2,55G-2,5G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G	102,32 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,51G-2,51G	102,51 G	2	2
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)		99,73G-9,7G-9,7G-9,69G- 9,67G-9,75G	99,77 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,93G-0,93G-0,93G- 0,85G-0,85G	100,91 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,97G-9,97G	99,96 G	3,99	3,99
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)		106,81G-6,45G	106,81 G	2,91	2,91
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)		105,9G-5,83G	105,85 G	3,28	3,28
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)		103,61G-3,6G-3,4G- /103,48G //-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G	103,52 G	0,82	0,82
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)		100,29G-0,28G	100,28 G	0,09	0,09
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)		100,3G-0,3G-0,3G- /100,29G //-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G	102,14 G 100,3 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,578G-0,578G-0,574G- 0,574G-0,574G-0,574G- 0,574G	100,578 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,295G-2,265G	102,21 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)			101,973 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,18G-3,18G-3,17G- /103,17G //-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G	103,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,48G-2,54G	102,57 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,83G-1,83G-1,74G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,81 G	0,35	0,35
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)		100,04G-0,04G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		98,41G-8,41G-100,42G-99,7G-9,7G-9,68G-101,86G-1,86G	97,9 G	0,73	0,73
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	101,66G-1,66G-1,66G- 101,66G -1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,31G-3,31G-3,31G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	102,99 G		
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,72G-1,72G-1,73G- 1,77G - 101,77G -1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,72G	102,03 G	0,78	0,78
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	100,86G-0,86G-0,85G- 0,85G - 100,85G - 0,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,86 G	0,22	0,22
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	100,15G-0,15G-0,15G- 0,16G - 100,16G - 0,16G -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,15 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	99,8G-9,8G- 99,8G - 9,8G -9,8G	99,8 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	99,59G-9,59G-9,6G-9,73G- 99,73G -9,69G-9,68G-9,7G-9,7G	99,58 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	99,91G-9,91G-9,91G- 9,91G - 99,91G - 9,91G -9,91G-9,91G-9,91G	99,91 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	100,38G-0,38G-0,38G- 0,39G - 100,39G - 0,39G -0,39G-0,39G-0,39G	100,38 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	100,65G-0,65G-0,65G- 0,69G - 100,69G - 0,68G -0,68G-0,68G-0,68G	100,65 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	100,7G-0,7G-0,7G-0,77G- 100,77G -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,7 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	100,55G-0,55G-0,55G- 0,67G - 100,67G - 0,67G -0,67G-0,67G-0,67G	100,55 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	100,18G-0,18G-0,18G- 0,35G - 100,34G - 0,34G -0,34G-0,34G-0,34G	100,18 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,478%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,89G-2,89G-2,89G- 82,89G -2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	82,89 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	102,71G-2,71G-2,71G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,72 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	101,06G-1,06G	101,07 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	101G- 100,99G - 0,99G	100,99 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,5	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	104G-4G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	103,99	G		
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	106,85G-7,01G	106,45	G	0,13	0,13
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)		99,46G-9,45G-9,47G-9,35G-100,58G	100,62	G	2,77	2,77
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,85G-8,77G-100,34G-0,17G-0,21G	100,45	G	3,8	3,8
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)		104,73G-4,74G-4,73G- 104,73G -4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,73	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)		100,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76	G	0,01	0,01
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)		103,83G-3,8G-3,87G-3,84G-3,86G-3,86G-3,85G	103,83	G	0,08	0,08
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)		108,35G-8,28G	107,56	G	0,75	0,75
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)		101,9G-2,52G-2,76G-2,8G	102,73	G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,06G-0,07G	99,99	G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	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)		100,23G-0,23G-0,46G-0,46G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37	G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,02G	103,01	G	2,63	2,62
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,64G-9,63G	99,66	G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,87G-9,86G-100,07G-99,89G-9,9G-9,9G-9,9G	100	G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,67G-1,65G-1,46G-1,44G-1,44G	101,64	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100G-99,93G	100	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,94G-3,78G	87,25	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,58G-0,58G-0,58G- 100,61G -0,51G-0,55G-0,56G	100,56	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,78G-2,78G- 102,9G -2,73G-2,61G-2,6G-2,57G	102,76	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,94G-9,94G- 99,87G -9,87G-9,87G-9,95G-9,95G	99,94	G	3,61	3,55
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,68G-1,62G	101,66	G	1,88	1,88

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,7G-3,7G-3,74G-3,78G-3,76G-3,78G-3,77G	103,73 G	0,16	0,16
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		128,79G-8,58G	128,72 G	5,34	5,34
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			109,93G-9,93G-10,18G-0,09G-0,14G-0,04G-9,93G	109,93 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			110,94G-0,66G	110,94 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			103,45G-3,45G-3,45G- /103,4G //-3,36G-3,18G-3,33G-3,47G	103,42 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,67G-3,67G-3,67G- /43,67G //-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	43,67 G	26,98	27
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,57G-8,57G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G	108,5 G	8,24	8,23
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,36G-4,41G	104,37 G	6,99	6,99
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,55G-7,57G	107,52 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,36G-5,37G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,37 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,89G-7,88G	107,89 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		107,85G-7,77G	107,77 G	4,96	4,96
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,98G- /103,94G - 3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			104,72G-4,78G	104,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			107,52G-7,52G-7,7G-7,69G-7,7G-7,69G	107,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G-6,47G	106,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,8G-5,8G-5,79G-5,78G- /105,78G //-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,78 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,36G-6,36G-6,37G- /106,37G //-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,38 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,89G-9,25G	109,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,68G-6,87G-6,93G- /106,93G //-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	106,94 G		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,8G-8,96G	108,9 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,01G	103,07 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,8G	106,78 G	3,44	3,44

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,5G-9,5G	99,5	G		
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		100,62G-0,62G-0,7G- /100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,63	G	1,01	1
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,69	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		108,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G- /108,72G/- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	108,72	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		103,22G-3,22G-3,21G- /103,22G/-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,22	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		101,96G-1,96G-1,96G- 2,05G-2,05G-2,06G	101,96	G	7,36	7,32
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		105,15G-5,15G-5,18G- /105G/-5,1G-5,28G-5,27G-5,27G	104,9	G	7,22	7,22
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		114,57G-4,57G-5,18G- 5,18G-5,43G-5,43G-5,43G	114,68	G	6,55	6,54
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		100,83G-0,83G-0,65G- /100,65G/-0,71G-0,81G-0,95G-0,96G	100,52	G	5,75	5,74
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,61G-5,47G-5,83G- /156,13G/-5,99G-5,87G-5,76G-5,78G	155,85	G	1,16	1,16
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,84G- /109,8G/-9,8G	109,83	G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		104,79G-4,79G-4,75G- /104,76G/-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G	104,78	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,11G-5,07G-5,28G- 5,19G-5,19G-5,21G	105,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		106,67G-6,67G-6,67G- 6,97G-6,97G-6,82G-6,85G-6,81G	106,42	G	1,43	1,43
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,98G-3,95G-4,02G- 3,98G-4,06G	124,07	G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,31G-9,31G-9,31G- /149,75G/-9,68G-9,68G-9,48G-8,8G-8,93G	149,24	G	1,73	1,73
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,18G-3,17G- /123,37G/-3,34G-3,34G-3,31G-3,32G-3,31G	123,19	G	0,08	0,08
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,45G-8,36G-8,47G- /138,8G/-8,7G-8,7G-8,62G-8,67G-8,67G	138,59	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		128,15G-8,11G-8,15G- /128,17G/- 8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G	128,16 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,21G-0,21G- /110,34G/- 0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	110,3 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,91G-8,91G-10,14G- /110,16G/- 0,18G-0,17G- 0,16G-0,15G	110,17 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,26G-4,26G-4,29G- /104,31G/- 4,33G-4,32G- 4,32G-4,29G	104,32 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,55G-1,71G	111,57 G	0,9	0,9
£	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)		139,23G-9,23G-9,32G- /139,58G/- 9,53G-9,53G- 9,06G-9,01G	139,36 G	2,7	2,7
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		104,82G-4,81G-4,83G- 4,78G-4,7G-4,64G	104,87 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,29G-9,33G-9,79G- 9,79G-9,7G-9,73G-9,69G	99,74 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		107,52G-7,52G-7,52G- /108,42G/- 8,38G-8,26G- 8,29G-8,33G	107,43 G	4,37	4,37
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		107,66G- /107,88G/- 7,68G- 7,11G-7,33G-7,31G	107,57 G	5,67	5,67
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.)		114,7G-4,7G-4,83G- /114,86G/- 4,82G-4,87G- 4,88G-4,88G	114,86 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.)		101,94G-1,94G-1,94G- /101,94G/- 1,95G-1,95G- 1,94G-1,94G	101,95 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.)		107,7G-8,48G	108,13 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.)		107,08G-7,09G- /107,05G/- 7,04G-7,08G-7,2G-7,19G	107,1 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.)		112,42G-2,42G-2,64G- /112,76G/- 2,75G-2,71G- 2,67G-2,77G	113,28 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		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,23G-2,26G	102,3 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		103,69G-3,69G	103,69 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		109,07G-8,91G	109,07 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,15G-4,15G-4,15G- 4,16G- /104,16G/- 4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G	104,16 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,28G-2,95G	103,28 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	Eli Lilly and Company Registered Notes 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,28	G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,52G-9,52G-9,58G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,54	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,52G-6,48G-6,55G-6,48G-6,52G-6,5G	116,46	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,33G-5,08G	105,33	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,67G-6,88G	107,11	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000004%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,69G-6,02G	105,92	G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		107,55G-6,7G	106,49	G	3,86	3,86
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)		122,04G-2,01G- 122,25G -2,25G-2,2G-2,21G-2,21G	121,99	G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		119,09G-9,09G-9,09G- 119,36G -9,29G-9,21G-9,22G-9,21G	119,03	G	0,92	0,92
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)		106,62G-6,73G	106,3	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		104,79G-4,6G	104,69	G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		107,52G-7,52G	107,52	G	1,66	1,66
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)		102,15G-2,15G-2,13G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,38G-0,38G	100,38	G	0,44	0,44
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)		106,01G-6,03G	106,25	G	1,96	1,96
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		103,16G-3,15G-3,16G- 103,16G -3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,16	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.)		116,22G-6,19G	116,19	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)		108,37G-8,33G	108,31	G	2,94	2,94
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)		105,81G-5,81G-5,83G- 105,84G -5,85G-5,8G-5,79G-5,79G	105,8	G	3,08	3,08
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)		99,42G	99,32	G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,79G-8,86G	98,9	G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,12G-1,12G	101,13	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,84G-1,76G 103,75G-3,75G	111,4 G 103,75 G	3,2 0,34	3,19 0,34
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,69G-2,6G 106,07G-6,06G	112,23 G 105,98 G	3,13 2,33	3,13 2,33
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,06G-3,05G- 103,06G - 3,05G-3,04G-3,05G-3,05G 112,75G-2,75G	103,05 G 112,75 G	0,16 0,84	0,16 0,84
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		93,86G-3,86G-3,86G- 93,86G	93,86 G	12,43	12,38
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)		100,12G-0,12G-0,05G- 99,82G-9,81G	100,06 G	4,48	4,47
Euro Euro	100.000 100.000	05.05.28 27.10.26	05.05. 27.10.	A180VV A18758	XS1403388694 XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	106,15G-6,15G 102,84G-2,84G-2,82G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G	106,17 G 102,76 G	0,65 0,36	0,65 0,36
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.22 25.03.23	11.04. 25.03.	A1ZFLR A1ZYLK	XS1052843908 XS1203859415	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,22G-7,22G-7,22G 103,58G-3,57G	107,21 G 103,55 G	0,03	0,03
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	101,32G-1,32G-1,42G- 1,62G-1,61G-1,61G	101,32 G	5,99	5,99
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77	02.04. 05.04. 05.04.	A11P78 A2BN7K A2BPFD	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907	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) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,1G-5,12G- 105,09G - 5,09G-5,08G-5,07G-5,07G 103,6G-3,67G	105,09 G 103,65 G 106,22 G	3,42 4,93 3,14	3,42 4,93 3,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		126,35G-6,33G-6,46G- 6,42G-6,43G 182,21G-1,78G- 183,09G - 2,87G-2,63G-2,6G 115,75G-5,74G- 115,86G - 5,83G-5,78G-5,82G-5,8G 113,24G-3,26G	126,37 G 181,95 G 115,77 G 113,21 G	0,06 1,37 0,19 0,88	0,06 1,37 0,19 0,88
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)		109,49G	109,89 G	3,65	3,65
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		117,51G	117,5 G	4,71	4,71
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)		121,68G- 121,7G - 1,7G	121,68 G	0,07	0,07

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	16.09.24 03.09.24	16.09. 03.09.	A19BQF A19DPB	XS1550149204 CH0353428060	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		104,29G-4,42G 100,89G-0,89G-0,89G- 0,95G-0,97G-0,98G-0,95G 104,82G-4,88G	104,43 G 100,89 G	0,14 0,36	0,14 0,36
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.26 14.09.22	16.09. 14.09.	A19UUM A1AMMG	XS1750986744 XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		104,82G-4,88G 116,03G-6,03G-6,03G- /116,03G/-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G	104,82 G 116,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,27G-3,22G-3,25G- /103,25G/-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G	103,27 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-/110,13G/-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G	110,15 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)		118,68G-8,67G-8,65G- /118,65G/-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G	118,53 G		
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)		106,61G-6,66G	106,64 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.27 19.03.20	07.03. 19.03.	A19D5M A1HHM8	XS1575640054 XS0906117980	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,66G-3,61G 102,2G-2,2G-2,2G- /102,2G/-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	103,6 G 102,19 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		96,01G-6,02G	96,02 G	5,46	5,46
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)		101,05G-1,05G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	101,52 G	5,46	5,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.38 15.06.28	15.JD 15.JD	A191ZM A191ZP	US29278NAD57 US29278NAF06	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,94G 108,41G-8,08G	110,93 G 108,02 G	4,97 3,91	4,97 3,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.01.26 01.12.27 01.12.37	01.02. 01.12. 01.12.	A1611C A2GSMR A2GSMS	DE000A1611C6 DE000A2GSMR2 DE000A2GSMS0	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G-0G-0G-0G-0G 93,45G-3,45G 99,02G	100 G 93,45 G 99,02 G	5,24 4,97 4,58	5,24 4,97 4,58
Euro Euro	1.000 1.000	13.11.20 02.07.31	13.11. 02.07.	A1HCKV A2R4BD	XS0854400800 XS2019976070	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,7G-2,7G-2,69G- /102,7G/-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G 100,17G-0,12G	102,71 G 100,12 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000	18.01.21 27.03.24 27.03.28 28.02.23 28.09.37 18.10.22 01.02.23	18.01. 27.03. 27.03. 28.02. 28.09. 18.10. 01.02.	A0T5SN A19E10 A19E11 A19PP1 A19PP3 A1A2KK A1G5G4	FR0010709451 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247 FR0013284270 FR0010952770 FR0011261924	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) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,93G-/109,89G/-9,89G 104,19G-4,18G 109,98G-9,74G 101,65G-1,62G 113,97G-4,01G 111,87G-1,86G-/111,89G/- 1,88G-1,88G-1,89G-1,89G 111,11G-/111,04G/-1,04G	109,92 G 104,11 G 109,79 G 101,65 G 113,92 G 111,89 G 111,05 G	0,36	0,36 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,51G-8,52G-8,46G- /108,51G //-8,51G-8,5G- 8,49G-8,49G	108,48 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		185G-4,15G-6,56G-6,52G	185,09 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,73G-1,73G-1,7G- /101,7G //-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G	101,71 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)		115,2G-5,16G-5,06G- /115,17G //-5,14G-5,09G- 5,1G-5,07G	115,1 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,34G-1,32G-1,31G- /101,31G //-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,49G-0,46G	100,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,48G-1,46G	100,41 G	1,29	1,29
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		101,56G-1,56G-1,54G- /101,56G //-1,55G-1,55G- 1,46G-1,44G-1,46G	101,57 G	2,42	2,41
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.)		109,08G-9,12G-9,14G- /109,06G //-9,06G-9,1G- 9,09G-9,09G	109,05 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	111,69G- /111,74G - 1,69G	111,7 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,8G	99,79 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,49G-9,63G	109,52 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		104,26G-4,22G	104,25 G	2,93	2,93
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)		76,53G-6,55G	77,24 G	13,65	13,62
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		74,81G-5,07G	74,81 G	11,59	11,57
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)		100,47G-0,47G-0,47G- 99,42G-9,42G-9,9G-9,97G	100,46 G	3,08	3,08
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)		118,44G-8,44G-8,44G- 9,08G-9,08G-8,89G-8,89G	119,17 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,62G-2,59G	102,62 G	2,46	2,45
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,56G-7,34G	107,73 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,2G	110,35 G	4,24	4,24
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)		101,28G-1,28G-1,28G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,28 G	1,64	1,64
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		101,65G-1,64G-1,64G- /101,61G //-1,62G-1,62G- 1,56G-1,6G	101,62 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G-1,69G	101,71 G	1,29	1,29
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)		104,01G-3,8G	104,01 G	2,93	2,93
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)		103,77G-3,77G	103,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,24G-4,17G	104,18 G	1,94	1,94
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)		99,98G-9,97G	99,98 G	0,35	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,32G-7,05G	107,32 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,8G-0,8G-0,8G-1,25G-1,25G-0,99G-0,99G	110,8 G	3,57	3,56
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,68G	100,68 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,31G-1,31G-1,31G-1,2G-1,18G	101,34 G	2,39	2,38
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,74G-5,52G	105,74 G	2,44	2,44
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)		109,67G-9,67G-9,68G-109,69G/-9,7G-9,7G-9,69G-9,7G	109,71 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)		104,4G-4,4G-3,43G-3,43G-3,36G-3,38G	104,35 G	0,28	0,28
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)		111,72G-1,83G-1,81G-0,78G	111,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,57G-102,55G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		117,13G-7,07G-7,08G-117,2G/-7,22G-7,19G-7,16G-7,19G	117,1 G	0,07	0,07
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)		103,27G-3,45G	103,46 G		
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)		103,99G-3,84G	103,99 G	2,49	2,49
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		100,1G-0,1G-0,1G-0G-0,03G-99,85G-9,85G	99,44 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,54G-9,52G-9,5G-9,88G	99,57 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,27G-0,27G	100,27 G	4,13	4,12
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,15G-3,14G-3,15G-103,21G/-3,24G-3,22G-3,32G-3,3G	103,15 G	1,9	1,9
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)		119,24G-9,24G-9,32G-119,32G/-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	119,32 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,67 G	2,56	2,54
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,6G-2,6G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15 G	0,38	0,38
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		110,05G-0,05G-0,02G-0,04G-110,04G-0,04GG-0,04G-0,04G-0,04G	110,05 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)		105,21G-5,21G	105,2 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		103,32G-3,33G	103,32 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		104,48G-4,48G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,45 G	0,03	0,03
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)		105,52G-5,53G	105,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,35G-2,35G	102,34 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,72G-6,72G-6,71G-6,7G-106,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,7 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		102,36G-2,36G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,96G-1,94G	101,91 G	0,31	0,31
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	98,905G-8,56G	98,755 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,2G-3,3G	103,2 G	1,95	1,95
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		104,8G-3,75G	103,65 G	1,91	1,91
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		106,9G-5,6G	105,5 G	2	2
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.)		114,7G-4,7G	114,71 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.)		114,76G-4,61G	114,78 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)		122,27G-2,27G-2,26G-122,26G/-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	122,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,02G-1,36G	111,34 G	2,05	2,05
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)		111,05G-1,07G	111,02 G	0,89	0,89
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)		110,65G-0,67G	110,64 G	0,6	0,6
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	101,51G-1,49G-1,48G-1,48G-101,48G/-1,48GG-1,48G-1,48G-1,48G	101,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,19G-5,08G-5,17G-5,19G-115,19G/-5,19GG-5,19G-5,19G-5,19G	115,2 G	0,1	0,1
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)		112,71G-2,71G	112,56 G	0,48	0,48
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		105,52G-5,52G	105,52 G	5,29	5,29

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		114,55G-3,27G	113,27 G	6,59	6,59
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)		34,67G-4,67G-4,67G- /34,67G //-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	34,67 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,31G-6,31G- /16,33G -6,65G	16,31 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)		102,71G-2,71G-2,71G- /102,78G //-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,71 G	0,14	0,14
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)		109,4G-9,4G-9,3G- /109,41G //-9,44G-9,49G-9,52G-9,52G	109,27 G	0,34	0,34
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)		101,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,4G-9,4G-9,4G- /109,43G //-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	109,42 G	0,07	0,07
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)		100,23G-0,2G	100,2 G	0,18	0,18
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)		118,02G-8G	117,98 G	2,01	2,01
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8779999999999999%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		89,62G-90,25G	90,25 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)		102,96G-2,96G	102,96 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,76G-2,76G	102,76 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)		101,97G-1,96G	101,97 G	0,01	0,01
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)		105,79G-5,8G-5,79G-5,91G-5,84G-5,86G	105,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	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)		101,26G- /101,25G - 1,25G	101,27 G		
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086			103,9G-3,9G-3,9G- /103,89G //-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,88 G	1,37	1,37
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		112,09G-2,07G-2,07G-2,26G- /112,24G - 2,24G -2,25G-2,22G-2,22G-2,22G	112,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G-2,21G	102,2 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,12G-0,12G-0,12G- /110,13G //-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G	110,13 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,62G-9,66G-9,61G-9,62G-9,61G-9,59G-9,61G	99,61 G	2,21	2,2
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)		105,36G-5,36G-5,82G-5,85G-5,82G-5,82G	105,31 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,22G-2,23G	102,22 G	1,34	1,34
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)		100,49G-0,8G	100,7 G	1,96	1,96
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.)		93,98G-3,88G	94 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		103G-3G	103 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.)		104,89G-4,93G	104,8 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)		109,14G-9,14G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	109,17 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		106,43G-6,42G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		106,91G-6,92G	106,88 G	0,68	0,68
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		105,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G	105,13 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)		106,38G-6,42G	105,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,21G-8,21G-8,22G-138,22G-8,22G-8,22G-8,22G	138,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		148,81G-8,81G-8,81G-148,81G-8,81G-8,81G-8,81G	148,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,12G-9,12G-9,1G-109,1G-9,1G-9,1G-9,1G	109,11 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)		125,58G-5,55G-125,62G-5,62G-5,62G-5,62G	125,58 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,79G-7,79G-7,79G-7,8G-107,8G-7,79G-7,8G-7,8G	107,81 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)		107,35G-7,35G-7,34G-107,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,35 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,92G-2,9G-2,91G-122,95G-2,95G-2,95G-2,95G	122,92 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		163,69G-3,58G-163,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	163,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,45G-1,45G-1,43G-121,43G-1,43G-1,43G	121,42 G		
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	100,81G-0,81G	100,81 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)		104,64G-4,63G	104,63 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	Europäische Union Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,94G-0,94G-0,94G-0,93G- /110,93G/-0,93GG- 0,93G-0,93G-0,93G	110,93 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)		112,82G-2,82G-2,8G- /112,8G/- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	112,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,19G-0,4G	99,33 G	0,47	0,47
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)		111,48G-1,48G-1,47G- /111,47G/- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	111,47 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)		103,27G- /103,26G/-3,26G	103,27 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)		100,35G-0,35G-0,33G-0,33G- /100,33G/-0,33GG- 0,33G-0,33G-0,33G	100,34 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)		123,95G-3,88G-3,87G-4G-4G-4G-4G	123,86 G	0,74	0,74
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,91 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)		117,87G-7,94G	117,85 G	0,54	0,54
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,93G-4,93G	104,92 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)		103,79G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,67 G	0,7	0,7
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,65 G	-0,51	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,91G-6,91G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,88 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		101,18G-1,16G	101,2 G	2,07	2,07
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		104,63G-4,74G	104,71 G	3,18	3,17
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,09G-2,83G	103,12 G	3,56	3,56
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,78 G	7,94	7,75
	10.000.000	02.12.20	02.12.	A18VJ0	XS1327550783	9 1/4%, v. 02.12.15(20), RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		103,34G-3,32G	103,34 G	6,59	6,55
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		99,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G	99,63 G	6,68	6,62
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317	7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		100,62G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G	100,6 G	5,9	5,8
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		96,63G-6,72G	96,63 G	6,89	6,88
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970	6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		98,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	99,47 G	6,69	6,69
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,5999999999999999%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		94,06G-4,06G	94,05 G	6,92	6,91
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	6,02	6
BRL	10.000	28.01.20	28.01.	A1HGAX	XS0475991484	0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		97,08G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G- /97,04G/- 7,04G-7,05G-7,05G-7,05G	96,98 G	1,03	1,03
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021	0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		94,86G-4,86G-4,86G- /94,9G/- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	94,83 G	1,05	1,05
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717	8,3000000000000007%, v. 02.10.18(20), RP/ -Med.-Term Nts 2018(20)		101,72G-1,73G	101,73 G	6,72	6,69

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,3431299999999999%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,47	2,46
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	2,52963%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,57	2,56
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		55,89G-5,9G- 55,98G -5,94G-5,97G-5,84G	55,83 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,41G-4,41G-4,41G- 54,41G -4,41G-4,41G-4,37G-4,36G	54,41 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52G-2,09G- 52,19G -2,14G-2,13G-2,06G-2,06G	52,05 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		82,4G-2,33G-2,35G- 82,4G -2,33G-2,4G-2,23G-2,24G	82,23 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		43,38G-3,35G- 43,35G -3,42G-3,41G-3,17G-3,17G	43,38 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		90,98G-0,98G- 91G -1G-0,99G-0,99G	90,92 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		93,17G-3,37G	93,27 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		98,86G-8,97G	98,98 G	2,09	2,09
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,02G-9,02G	99,07 G	1,95	1,95
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		109,44G-9,63G	109,44 G	18,04	17,92
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		108,654G-8,394G	108,234 G	18,42	18,19
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		99,95G-9,93G	99,78 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0G	100,02 G	2,01	2,01
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,55G-0,56G-0,54G-0,47G-0,47G	100,57 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,94G-9,85G	99,9 G	1,96	1,96
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		85,67G-6,18G	86,08 G	17,95	17,8
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,56G-9,56G-9,56G- 99,56G -9,55G-9,55G	99,55 G	2,2	2,19
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G-9,82G-9,82G- 99,83G -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,82 G	2,3	2,28
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		107,593G-7,853G	107,623 G	19,78	19,4
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,35G-7,67G	107,36 G	19,2	18,93
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		114,35G	114,32 G	17,63	17,52
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		109,89G-10,065G	109,89 G	17,34	17,25
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104G-4,14G	104,02 G	18,91	18,07
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,72G-0,76G	100,78 G	6,4	6,36
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,74G-1,81G	101,76 G	-0,4	
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)		68,65G-8,18G	68,63 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		71,165G	71,215 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)		108,99G-9G- 109,01G -9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	109 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)		101,07G-1,07G-1,06G- 101,06G -1,06G-1,06G-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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes												
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,93G-7,95G- /107,95G/-7,95G -7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	107,95	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)		110,59G-0,59G-0,6G- /110,6G/- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	110,61	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)		144,78G-4,78G-5,01G- /145,01G/- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	144,92	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,61G-6,53G- /146,62G/- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	146,19	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,13G-9,13G-9,13G- /109,14G/- 9,13G-9,14G-9,14G-9,14G	109,13	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)		102,2G- /102,19G/-2,19G	102,19	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		136,85G-6,79G-6,77G- /136,84G/- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	136,6	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,04G-3,04G-3,05G- /103,05G/- 3,04G-3,05G-3,05G-3,05G	103,03	G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		127,13G-7,13G-7,13G- /127,1G/- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	127,08	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,68G-1,68G-1,69G- /111,7G/- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,69	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)		103,79G- /103,8G/-3,8G	103,79	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)		110,53G- /110,53G/-0,53G	110,52	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)		102,42G-2,41G	102,4	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,39G-8,42G	108,38	G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		122,47G-2,41G	122,31	G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		135,87G-5,76G-5,86G- /135,86G/- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	135,33	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,51G-3,52G	103,52	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		110,18G-0,17G-0,12G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	110,02	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,83G-2,81G	102,79	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)		100,19G-0,17G	100,19	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)		101,04G-1,03G	101,04	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)		104,06G-4,07G	104,04	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)		113,92G-3,96G	113,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71	G	-0,51	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		120,71G-0,62G-0,61G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	120,62	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96	G	-0,56	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		130,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	130,52	G	1	1
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,68G-3,68G	103,67	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)		106,61G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,59	G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		111,62G-1,57G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,42	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,62G-4,63G	104,61 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)		123,57G-3,57G	123,42 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		119,38G-9,42G	119,3 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,12G-4,21G	103,89 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,78G-1,85G	101,66 G	-0,38		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,38G-9,51G	98,9 G	0,1	0,1	
						European Investment Bank (EIB) DWM						
BRL	5.000	08.11.22	08.11.	A190BK	XS1816652389	7 1/4%, v. 08.05.18(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	S s	105,405G-5,405G	105,245 G	5,41	5,4	
	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)		98,74G-8,64G-8,64G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	98,63 G	7,36	7,23	
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,26G-2,25G	102,28 G	5,33	5,31	
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		103,72G-3,61G	103,69 G	5,24	5,24	
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		103,59G-3,58G	103,6 G	5,57	5,54	
BRL	5.000	13.04.22	13.04.	A19TTX	XS1734887000	7 1/2%, v. 13.12.17(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22)		105,665G-5,605G	105,685 G	5,23	5,22	
BRL	5.000	11.01.23	11.01.	A19UFZ	XS1748439533	7 1/2%, v. 11.01.18(23), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		106,705G-6,385G	106,705 G	5,42	5,41	
BRL	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992	5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S		97,23G-7,23G	97,23 G	6,35	6,34	
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		98,38G-8,38G-8,35G- /98,35G/- 8,35G-8,34G-8,36G-8,35G	98,35 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)		101,07G-1,09G	101,12 G	6,15	6,06	
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		89,68G-9,68G-9,6G- /89,6G/- 9,6G-9,59G-9,57G-9,58G	89,63 G			
						6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	7,01	6,9	
						7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S		102,26G-2,29G	102,27 G	6,36	6,34	
						7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	102,26G-2,29G	102,27 G	6,36	6,34	
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,51G-0,49G- /100,54G/- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,44G	100,48 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,65G-0,65G-0,63G- /100,63G/- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63 G			
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,25G-0,25G-0,26G- /100,25G/- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	-0,51		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,85G-1,85G-1,86G- /101,86G/- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,86 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,44G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G- /100,47G/- 0,47G-0,47G-0,48G-0,47G	100,47 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)		100,34G-0,34G-0,34G- /100,34G/- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,17G- /102,17G/-2,17G	102,17 G	-0,43		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0483%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,95G-9,96G	99,96 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	2,7579799999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	2,71	2,71	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		147,55G-7,5G-7,51G- /147,73G// -7,73G-7,66G- 7,62G-7,68G-7,66G	147,53 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		159,8G-9,8G-9,73G- /159,83G// -9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	159,73 G	0,55	0,55	
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		103,91G-3,91G-3,9G- /103,9G// -3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	103,91 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,18G-2,18G-2,18G- /122,18G// -2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G	122,19 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)		130,69G-0,69G-0,67G- /130,69G// -0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G	130,68 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		106,79G-6,97G- /106,97G// - 6,97G-6,98G-6,99G-6,99G	106,98 G			
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		94,96G-5,32G	95,1 G	1,05	1,05	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,22G	101,24 G	1,58	1,57	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,76G	100,78 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,01G-9,01G	108,96 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,21G-9,1G	108,83 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G	102,01 G		-0,47	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		99,93G-9,84G-9,95G- 100,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G	99,93 G	0,5	0,5	
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		98,86G-8,86G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,86G-8,83G- 8,83G-8,85G	98,9 G	1,68	1,67	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		103,18G-2,97G	103,02 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,71G-1,68G-1,72G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G	101,72 G		-0,26	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G	102,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102G-2G	101,99 G		-0,42	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		93,01G-3,73G	93,01 G	7,58	7,56	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		107,93G	108,17 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,29G-2,27G	102,3 G	1,26	1,26	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		95,38G-5,43G	95,39 G	8,07	8,01	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,13G-0,13G-0,11G- 0,11G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G	110,08 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,21G-4,2G	104,19 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,76G-0,77G	110,7 G	0,3	0,3	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,03G-2,11G	102,13 G	1,83	1,83	
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,05G	101,05 G	16,46	16,34	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,6G	101,52 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,17G-9,29G	99,21 G	1,66	1,66	
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,81G-8,81G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,95G	98,95 G	8,1	8,09	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,19G-5,17G-5,19G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G	105,18 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,7G-0,75G-1,71G- 1,71G-1,71-1,71G-1,69G- 1,5G-1,48G	101,42 G	7,72	7,71	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 G	7,57	7,56	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		84,585G-4,805G	84,585 G	17,6	17,45	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,52 G			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		93,19G-3,4G-3,4G-3,36-3,28G-3,28G-3,09G-3,11G	93,21 G	7,69	7,69	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,38G-2,17G	102,2 G	7,61	7,6	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,77G-4,77G-4,51G-4,61G-4,49G-4,44G-4,44G	104,54 G	2,03	2,03	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,33G-9,33G	99,32 G	6,72	6,72	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		118,73G-8,79G	118,6 G	0,76	0,76	
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		111,5G-1,34G	111,03 G	1,87	1,87	
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		33,543G-3,613G	33,543 G			
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,92G-1,98G	101,94 G	1,8	1,8	
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		99,28G-9,17G	99,28 G	7,97	7,94	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,97G-7,19G	106,96 G	0,54	0,54	
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		99,57G-9,85G	99,63 G	7,77	7,75	
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		91,57G-3,15G	91,89 G	17,36	17,16	
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWF	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		105,09G-4,89G	105,05 G	2	2	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,46G-0,46G-0,45G- /100,46G //-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,47 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,54G-1,54G-1,55G- /111,55G //-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	111,56 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)		100,29G-0,29G-0,29G- /100,29G //-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G	0,98	0,97	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,51G-1,51G-1,38G-1,51G- /141,51G -1,51GG-1,51G-1,51G-1,51G	141,47 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,12G-2,12G-2,13G-2,14G- /102,14G -2,14GG-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 G			
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		136,9G-6,9G- /137,09G -7,01G-7,08G-6,54G-6,51G	136,9 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,88G-8,88G- /129,03G -9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G	128,92 G			
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		162,23G-2,26G- /162,83G -2,83G-2,83G-2,66G-2,83G-2,8G	161,94 G	0,64	0,64	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,2G-1,2G- /121,4G -1,37G-1,33G-1,09G-1,11G	121,27 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,93G-8,91G-8,93G- /118,93G //-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	118,92 G			
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		111,08G-1,09G-1,08G- /111,09G //-1,08G-1,09G-1,05G-1,09G	111,08 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,9G-9,91G-9,91G-9,91G- /99,91G //-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G	99,91 G	2,26	2,24	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,25G-9,25G-9,24G- /109,24G //-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,38G-6,38G-6,39G- /106,39G //-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G	106,39	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,85G-3,85G-3,85G- /103,87G //-3,86G-3,86G- 3,87G	103,86	G	6,49	6,46
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		105,856G-5,929G	105,865	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,32G-7,32G-7,32G- /107,32G //-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G	107,37	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)		107,34G-7,34G-7,34G	107,34	G	1,91	1,91
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,77G-9,77G-9,77G- /99,75G //-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G	99,77	G	6,85	6,69
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G-5,41G-5,41G- /105,42G //-5,45G-5,45G- 5,44G-5,39G-5,38G	105,41	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,32G-2,32G-2,3G- /102,3G //-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	102,31	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)		111,31G-1,31G-1,33G- /111,41G //-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G	111,32	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		133,19G-3,11G-3,2G- /133,2G //-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	132,86	G	0,43	0,43
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,78G-0,81G- /100,8G //-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	100,81	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,82G-0,71G-0,75G- 0,86G- /140,86G - 0,86G - 0,86G-0,86G-0,86G	140,75	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,08G-2,08G-2,08G- 2,08G- /102,08G - 2,08G - 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,08	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,29G- /104,29G - 4,29G	104,29	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,79G-5,79G-5,8G- /105,81G //-5,81G-5,81G- 5,83G-5,83G	105,79	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G- /109,84G - 9,84G	109,84	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		122,64G-2,63G- /122,83G - 2,76G-2,86G-2,9G-2,93G	122,6	G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		128,43G- /128,46G - 8,46G	128,38	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,84G-6,84G-6,95G- /137,04G //-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G	136,85	G	0,33	0,33
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,33G-0,33G-0,42G- /100,33G //-0,33G-0,34G- 0,33G-0,33G	100,33	G	6,67	6,56
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		99,66G-9,66G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G	99,64	G	15,74	15,74
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,99G-8,14G	107,99	G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,67G-9,67G-9,67G- /99,68G //-9,68G-9,68G- 9,66G-9,66G-9,66G	99,67	G	2,16	2,15
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,81G-2,8G	102,79	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,8G-9,8G-9,83G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,93G-9,93G	99,85	G	1,52	1,52
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		89,92G-90,09G	89,91	G	18,77	18,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	100,94 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,54G-6,53G	106,52 G			
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,53 G			
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		106,67G-6,67G	106,67 G	7,35	7,34	
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,07G-1,06G	101,06 G			
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,5G-4,49G	104,49 G			
kann.\$	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	99,29G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G	99,39 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	111,72 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)		103,73G-3,73G-3,71G-3,72G-103,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,72 G			
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-1G-1G-101G-1G-1G-1G-1G	101 G	0,67	0,67	
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		97,91G-7,91G-8,19G-98,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	97,17 G	16,3	15,48	
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		85G-5G-5G	88,6	15,09	15,04	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,86G-7,86G-7,85G-7,85G-107,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,85 G			
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G-3,4G-3,42G-103,45G-3,35G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,41 G	6,48	6,47	
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		84,68G-4,68G-4,93G-84,77G-4,82G-4,81G-4,72G-4,72G-4,75G	84,67 G	17,77	17,65	
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,38G-4,38G-4,38G-104,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G	104,42 G	6,71	6,71	
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,97G-2,97G-3,04G-103,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,01 G	1,64	1,64	
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		101,72G-1,72G-1,72G-101,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,58 G	5,87	5,85	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,33G-111,32G-1,32G	111,31 G			
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	123,9G-123,89G-3,89G	123,78 G	0,74	0,74	
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		91,52G-1,52G-1,68G-91,86G-1,9G-1,88G-1,84G-1,84G	91,51 G	18,71	18,66	
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,48G-5,49G-5,49G-5,5G-105,61G-5,56G-5,55G-5,48G-5,48G	105,48 G	7,18	7,17	
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		78,16G-80,9G-0,99G-0,02G	80,67 G	15,02	14,97	
TRY skr	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		93,21G-3,58G	93,21 G	16,67	16,67	
	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		105,78G-5,77G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G	105,8 G	0,22	0,22	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,6G-3,47G-3,51G-3,55G-3,4G-3,4G	103,6 G	7,5	7,49	
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,37G-1,36G	101,37 G	6,79	6,78	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro kann.\$	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,36G-9,39G	108,8	G	0,18	0,18		
	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSA	CA298785GT79			1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)	99,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,6	G	1,86	1,85	
MXN nkr	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,38G-7,36G	97,37	G	8,09	8,09		
	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)	99,81G-9,81G	99,82	G	1,36	1,36	
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,6G-9,61G	99,61	G	2,22	2,2		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21			2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	100,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,9G-0,92G-0,91G	101,01	G	1,91	1,9	
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86			1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)	99,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G	99,71	G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59			2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)	101,38G-1,37G-1,28G-1,3G	101,41	G	1,92	1,92	
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33			1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)	99,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,5G-9,51G	99,54	G	2,1	2,1	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16			2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)	102,41G-2,4G-2,26G-2,08G	102,39	G	2,1	2,1	
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620			6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)	104,93G-4,98G-4,98G- /104,96G/- 4,94G-4,95G-4,96G-4,96G	104,95	G	1,23	1,23	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675			6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)	109,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- /109,23G/- 9,25G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G	109,22	G	1,29	1,29	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444			4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)	116G-5,96G-5,96G- /116G/- 5,93G-6G-5,92G-5,92G	115,9	G	1,47	1,47	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)	107,5G-7,44G	107,19	G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64			European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,91G-8,85G	98,91	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77					2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)	100,08G	100,08	G	1,96
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	99,46G			99,49	G	1,92	1,92	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	100,51G-0,5G-0,47G-0,44G-0,44G-0,35G-0,4G-0,41G			100,5	G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)	103,85G			103,88	G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)	100,41G-0,38G			100,39	G	1,89	1,89	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)	100,81G-0,76G			100,81	G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)	100,95G-0,95G-0,95G- /100,95G/- 0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,94G			100,95	G	2,06	2,06	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)	103,14G-3,17G-3,16G- /103,17G/- 3,16G-3,16G-3,15G-3,11G-3,11G			103,16	G	2	1,99	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)	99,59G-9,57G-9,49G-9,38G-9,4G-9,4G			99,61	G	2	2	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)	99,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,35G-9,34G-9,34G			99,36	G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)	101,12G-1,12G-1,1G-1,01G-1,03G-1,03G			101,13	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,47G	99,52	G	2,02	2,01			
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)	105,77G-5,77G- /105,79G/- 5,74G-5,62G	105,81	G	1,96	1,96			
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)	100,96G	100,93	G	1,95	1,94			
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)	100,52G-0,52G-0,52G- /100,52G/- 0,5G-0,44G-0,45G	100,54	G	1,93	1,93			
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)	102,76G	102,83	G	1,95	1,95			

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G	99,64 G	2,17	2,16
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,14G	105,18 G	1,91	1,91
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)		84,77G- 84,82G - 4,74G --4,56G-4,6G	84,78 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,45G-8,48G	118,47 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,52G-4,62G	114,58 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)		60,77G-0,77G-0,77G- /60,95G //-0,95G-0,92G-0,8G-0,8G	60,77 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		46,87G-8,83G	46,78 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)		100,08G-0,08G	100,08 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)		101,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G	101,88 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,55G-0,55G-0,58G- /100,58G //-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,61 G	1,41	1,4
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,13G-3,18G	103,13 G	1,46	1,46
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)		109,77G-9,75G-9,81G- /109,86G //-9,86G-9,84G-9,83G-9,84G	109,76 G	0,07	0,07
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)		93,15G-87,3G	89,9 G	11,15	11,15
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)		111,35G- /111,33G - 1,33G	111,35 G	0,1	0,1
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)		101,54G-1,45G-1,58G-1,55G-1,52G-1,51G	101,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,33G-2,29G-2,54G-2,46G-2,48G-2,46G	102,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G	100,15 G	-0,11	
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)		103,61G-3,62G-3,57G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G	103,59 G		
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)		101,46G-1,47G-1,46G- /101,46G //-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G	101,3 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)		102,96G-2,96G-3,09G-3,04G-3,05G-3,04G-3,08G	103,08 G	2,03	2,03

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,19G-3,3G	103,3 G	4,44	4,43
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)		101,24G-1,22G-1,22G- /101,22G/-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,37G-0,33G-0,37G- /110,4G/-0,4G-0,39G- 0,39G-0,39G	110,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,62G-5,61G-5,6G- /105,62G/-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G	105,61 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)		102,06G-2,06G-1,99G- 1,94G-1,98G	102,06 G	2,79	2,79
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)		103,55G-3,61G	103,57 G	1,3	1,3
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)		105,39G-5,38G	105,36 G	0,61	0,61
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)		104,63G-4,66G-4,79G- 4,78G-4,79G-4,77G	104,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,68G-2,68G-2,59G- /102,66G/-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G	102,66 G		
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)		99,2G-9,2G-9,07G-9,12G	99,14 G	1,99	1,99
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,26G-0,26G-0,27G- 0,26G-0,19G-0,2G	100,29 G	1,94	1,94
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,69G-9,69G-9,7G-9,68G- 9,66G-9,67G-9,67G	99,69 G	2,09	2,09
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)		99,99G-9,94G	99,99 G	2,05	2,05
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,74G-9,78G-9,78G- /99,75G/-9,76G-9,75G- 9,74G-9,75G	99,75 G	2,31	2,29
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)		103,3G-2,83G	103,23 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,415G-4,415G-4,415G- 4,415G- /104,335G/-4,335G- 4,335G-4,265G-4,265G	104,415 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,83G-1,83G-1,83G- 1,87G-1,74G-1,74G-1,72G	101,99 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,73G-9,73G-9,73G- 9,72G-9,78G-9,78G	99,84 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,63G-0,63G-0,63G- 0,64G-0,64G-0,63G-0,63G	100,62 G	2,16	2,16
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,65G-2,66G	102,66 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,05G-1,13G	101,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,65G-1,65G	101,66 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751		103,75G-3,25G	103,75 G	2,05	2,05	
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)		101,85G-1,84G	101,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756		100,55G- /100,55G/-0,55G	100,55 G			
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472		101,06G-1,04G	101,04 G			
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)		103G-2,98G	103 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		107,96G-7,83G	107,82 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,662%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		99,53G-9,51G	99,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105		100,11G-0,08G	100,08 G	0,17	0,17	
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)		101,56G-1,54G	101,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		102,04G-2,01G	102,01 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		100,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,48G-0,48G-0,42G-0,41G	100,46 G	0,68	0,68	
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)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		101,93G-1,91G	101,91 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		102,38G-2,36G-2,36G-2,39G- /102,39G/-2,4G--2,4G-2,37G-2,37G	102,36 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,65G-0,64G	100,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,95G-2,95G	102,95 G	5,15	5,14
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)		100,2G-0,2G-0,2G- /100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		102,22G-1,63G	102,23 G	3	3
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		100,55G-99,82G	99,82 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064		100,38G-0,35G	100,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,47G-2,44G	102,45 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		105,39G-5,76G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,75 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,76G-1,76G-1,76G-1,68G-1,46G-1,7G-1,76G	101,96 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,41G-8,37G-8,4G-8,52G-8,04G-8,38G-8,4G	98,37 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,92G-2,94G	102,76 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,33G-3,67G	94,33 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,74G-1,45G	92,14 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G-0,19G	100 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,43G-6,26G	106,46 G	2,53	2,53

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		91,62G-1,6G-1,63G-1,2G	92,45 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			88,61G-8,58G-9,48G-8,45G-9,48G-9,51G	89,77 G	5,16	5,16
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	108,73G-8,46G	108,95 G	3,16
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	107,05G-6,13G	106,87 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)	101,7G-1,74G	101,7 G	0,08	0,08	
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)		103,84G-3,84G-3,84G-2,93G-2,93G-2,93G-3,29G-3,03G	103,84 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,2999999999999998%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G	99,74 G	2,41	2,39
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,64G-2,64G-2,64G-2,12G-2,52G-2,57G	102,64 G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,4G-8,39G-8,68G-8,31G	98,99 G	4,09	4,09
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)		103,47G-3,47G	103,49 G	0,54	0,54
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) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,23G-1,25G	101,22 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024			104,31G-4,31G	104,31 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			106,55G-6,55G-6,54G-106,54G/-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G	106,55 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,67G-0,66G-0,71G-110,77G/-0,79G-0,67G-0,68G-0,68G	110,65 G	0,34	0,34
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.)		94,9G-4,9G	94,9 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)		111,25G-1,25G	111,25 G	1,27	1,27
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 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,47	4,45
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46			105,4G	105,4 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			101,05G-1,06G	101,05 G	3,06	3,05
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)		101,59G-1,59G-1,61G-101,58G/-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G	101,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,59G-7,59G-7,61G-107,72G/-7,7G-7,71G-7,73G-7,73G	107,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,98G-113,13G-3,13G	113,13 G	0,33	0,33
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)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,1	1,09
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		103,15G-3,15G	103,15 G	4,93	4,92

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,73G-0,65G 104,04G-4,03G	100,69 G 104,04 G	0,29	0,29
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)		66,45G-0,7G	60,7 G	12,3	12,3
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)		102,61G-2,62G	102,41 G	1,25	1,25
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.26 17.05.32	13.04. 17.05.	A18Z2U A19HK1	XS1392927072 XS1613374559	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	S s	104,43G-4,44G 109,58G-9,58G-9,58G- 9,51G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G	104,42 G 109,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,8G-2,8G-2,81G-2,8G- /102,8G// -2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	102,8 G		
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)		101,05G-1,03G 99,64G-9,64G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	101 G 99,67 G	2,62 2,86	2,62 2,85
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-9,78G-9,78G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G	99,81 G	2,97	2,95
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.47 15.07.27	15.JJ 15.JJ	A19J6P A19J6Q	US337932AJ65 US337932AH00	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s S s	109,9G-12,06G-1,45G 104,51G-4,5G-4,39G- 4,29G-4,29G	112,05 G 104,51 G	4,2 3,31	4,2 3,31
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	100,84G-0,83G-0,85G- 0,78G-0,75G-0,76G	100,8 G	2,6	2,6
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)		100,3G-0,3G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	3,72	3,7
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,04G-2,16G 103,93G-4,28G 101,13G-1,34G 102,27G-1,85G 98,33G-8,24G	101,56 G 103,17 G 101,32 G 102,27 G 98,17 G	0,84 1,21 3,01 3,31 4,56	0,84 1,21 3,01 3,31 4,56
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)		101,57G-1,22G	100,78 G	3,66	3,66
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)		100,89G-0,88G	100,89 G	0,91	0,91
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)		104,34G-4,31G 102,8G-2,51G	104,27 G 102,8 G	0,56 3,96	0,56 3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,38G-9,38G-9,38G- /109,38G /-9,41G-9,41G- 9,4G-9,39G-9,39G-9,37G	109,4	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,35G-1,35G-1,35G- /111,41G /-1,41G-1,39G- 1,39G-1,38G	111,34	G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,73G-9,73G-9,73G- /119,89G /-9,8G-9,73G- 9,79G-9,77G	119,76	G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,6G-5,68G	115,58	G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,7G-109,68G/-9,68G	109,7	G	0,41	0,41
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)		109,22G-9,22G-9,22G- /109,06G /-8,81G-9,01G- 9,21G-9,21G	108,96	G	1,77	1,77
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)		108,24G-8,24G-8,24G- /108,24G /-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G	108,24	G	0,02	0,02
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		100,18G-0,18G-0,14G- /100,14G /-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G	100,16	G	1,35	1,34
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap 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)		100,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G	2,74	2,72
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,27G-2,26G 100,67G-0,67G-0,71G- /100,71G /-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G	102,27 100,71	G G	1,78	1,77
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,93G-1,92G	101,93	G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		107,75G-7,75G-7,72G- 7,72G- /107,72G/-7,72G - 7,72G-7,72G-7,72G	107,73	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		107,64G-7,64G-7,62G- 7,62G- /107,62G/-7,62G - 7,62G-7,62G-7,62G	107,62	G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	100,95G-0,95G-0,94G- /100,94G /-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	100,94	G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	G	-0,57	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,76G-0,76G-0,77G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G	100,76	G	-0,57	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,72G-9,72G-9,72G- 9,71G-9,71G-9,72G-9,72G- 9,72G	99,71	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		123,98G-3,98G	123,98	G	6,22	6,21

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		139,4G	139,97 G	6,91	6,91
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		112,11G-1,78G	111,83 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		116,8G-6,8G-6,8G- /116,71G/- 6,63G-6,63G- 6,43G-6,43G	116,73 G	5,63	5,63
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,91G	99,96 G	4,41	4,4
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		91,45G-1,45G-1,45G- 1,76G-1,76G-1,26G-1,17G	91,7 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,95-GT-7,1- /85,77G/- 5,68G-5,34G-5,39G-5,39G- 5,43G	85,67 G	5,99	5,99
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		97,98G-8G	97,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,93G-2,94G	92,93 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,2195%, zinsv. v. 12.07.19-14.10.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,36G-8,38G	98,38 G	4,04	4,03
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	3,3113800000000002%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	3,35	3,32
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,5998800000000002%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	98,51 G	4,26	4,25
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		99,35G-9,35G-9,35G- 9,34G-9,34G-9,52G-9,52G	99,53 G	3,49	3,48
US\$	1.000	20.12.19	20.JD	A18977	US34540TNY46	2 1/2%, v. 08.12.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)		99,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G	99,27 G	4,28	4,23
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,97G-8,97G	98,91 G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		93,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-5,81G-5,81G	95,81 G	4,18	4,17
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,17G-1,24G	101,18 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,31G-1,26G	101,28 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,52G-6,61G	106,34 G	1,53	1,53
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)		101,38G-1,32G	101,45 G	3,22	3,22
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,6G	102,6 G	4,23	4,23
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,89	2,87
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,8G-9,8G-9,8G-9,69G- 9,69G-9,62G-9,66G	99,72 G	3,93	3,93
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,09G-0,09G-0,09G- 0,02G-0,02G-99,95G-9,95G	100,09 G	3,39	3,38
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		95,13G-4,65G	94,87 G	4,65	4,65
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,8G-9,8G-9,8G-9,69G- 9,56G-9,55G-9,53G	99,8 G	3,45	3,44
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,77G-9,77G-9,77G- 9,99G-9,99G-9,99G- 100,04G	99,77 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,41G-9,41G-9,41G- 9,01G-9,01G-9,22G-9,22G	99,47 G	4,33	4,33
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,66G-8,66G-8,66G- /98,55G/- 8,54G-8,54G- 8,29G	98,53 G	4,08	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,93G-0,62G	100,5 G	5,09	5,09
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			106,9G-6,66G	106,89 G	4,04	4,04
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 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,9G-8,84G-8,84G	98,91 G	2,66	2,66
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27			99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,41G-9,27G-9,27G	99,34 G	3,19	3,19
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) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,77G-6,77G-6,75G- /106,76G/ -6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	106,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			107,55G-7,55G-7,55G- /107,55G/ -7,56G-7,56G-7,55G-7,55G	107,56 G		
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) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,26G-2,26G	102,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			104,75G-4,74G	104,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			106,34G-6,35G	106,33 G	1,41	1,41
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)		100,72G-0,72G-0,71G- /100,71G/ -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 G	0,32	0,32
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)		99,57G-9,65G	99,63 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			90,08G-0,01G-0,01G-0,24G-89,77G-90,41G-0,41G	90,21 G	6,33	6,32
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,93G-1,9G	101,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	105,08G-5,15G	104,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,83G-9,81G	109,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	115,85G-5,96G	115,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,88G-6,12G	105,89 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		104,7G-4,85G	104,7 G		
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZP9	USU31434AB68	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,1G-99,66G	99,94 G	11	11
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42			107,36G	107,36 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			106,64G-6,76G	106,85 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,15G-4,15G	104,03 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G	102,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,65G-4,72G-4,71G- /104,74G //-4,74G-4,67G- 4,67G-4,67G	104,74 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,83G-6,83G-6,95G- /117,03G //-7,01G-7,03- 6,99G-6,98G	116,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,94G-7,92G	107,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,7G-5,66G	115,7 G	1,14	1,14
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,62G-7,62G-7,62G- 7,66G-8,08G-8,05G-8,07G- 8,06G	98,07 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,9G-1,89G	101,91 G	3	3
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,8G-3,8G	103,8 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,201G*	0,201 G*		
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		54,72G-3,52G	53,87 G	19,79	19,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		53,13G-0,49G	52,33 G	22,59	22,49
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		64,45G-3,35G	64,58 G	31,03	30,83
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		58,92G	58,92 G	25,57	25,51
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		76,83G-4,63G-7,61G-8,05G	79,19 G	21,18	21,18
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		61,28G-59,51G	60,82 G	28,33	28,33
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		57,06G-4G	56,15 G	26,36	26,36
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	53,93 G	22,72	22,6
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		56,03G-6,03G-6,03G- /56,03G //-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G	56,03 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,8G-7,8G-7,8G- /67,8G - 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	67,8 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		99,92G-9,92G-9,92G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	100,06 G	7,08	7,08
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		10,1B	10,1 B	130,33	130,33

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guarabteed Floating Rate Notes 4,4320000000000004%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		95,55G- 95,55G -5,55G--5,55G-5,55G-5,55G	95,55 G	7,12	7,11
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		97,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,92 G	6,66	6,65
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,21G 104,11G-4,08G-4,08G- 104,07G -4,08G-4,08G-4,08G	100,22 G 104,08 G	0,94 0,25	0,94 0,25
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,12G-4,11G	104,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guarabteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,67G-1,42G	81,43 G	8,55	8,55
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	106,59G-6,57G-6,63G-6,56G-6,56G-6,57G-6,55G	106,57 G	0,47	0,47
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	115,71G-5,68G-5,68G-5,74G-5,73G-5,76G-5,68G	115,55 G	1,24	1,24
£	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)		95,55G-5,55G-5,55G-5,69G-5,74G-5,74G-5,45G-5,45G	95,64 G	2,86	2,86
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		136,92G-6,92G- 136,94G -7,01G-6,98G-6,93G-6,89G	136,82 G	5,11	5,11
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,08G-8,1G-8,07G- 108,05G -8,14G-8,14G-8,17G-8,17G	108,07 G	3,28	3,27
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	108,37G-8,37G-8,37G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G	108,38 G	1,11	1,11
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	105,95G-5,94G-5,95G-6,25G-6,25G-6,25G-6G	105,94 G	0,21	0,21
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	104,1G-4,16G	104,12 G	1,44	1,43
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	103,85G-3,67G	103,84 G	1,91	1,91
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		105,09G-5,09G-4,97G- 104,97G -4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,99 G	3,23	3,23
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		106,32G-6,32G-6,69G-6,69G-6,74G-6,74G	106,43 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		114,03G-4,03G-4,03G-4,15G- 114,41G -4,37GG-4,46G-4,47G-4,47G	114,05 G	1,67	1,67
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		101,97G-1,97G-2G- 101,99G -1,98G-1,98G-1,99G-1,98G	102,02 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		100,67G-0,67G-0,63G- 100,66G -0,66G-0,66G-0,71G-0,71G	100,67 G	0,21	0,21
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-5,22G- 105,2G -5,2G-5,2G-5,21G-5,2G	105,29 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,59G-3,59G-3,59G- /103,39G //-3,58G-3,39G- 3,58G-3,58G	103,39 G	2,03	2,03
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)		100,65G-0,65G-0,65G- /100,65G //-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	100,66 G	1,5	1,49
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)		99,74G- /99,74G-9,74G 100G-99,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	99,74 G 99,97 G	0,14 0,13	0,13 0,13
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)		109,63G-9,41G-9,46G- /109,64G //-9,64G-9,52G- 9,52G-9,52G	109,53 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,6G-4,6G-4,57G- /124,82G //-4,75G-4,69G- 4,66G-4,67G	124,58 G	1,21	1,2
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		148,66G-8,66G- /149,28G - 9,08G-8,89G-9,02G	148,59 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		102,74G-2,61G-2,68G- /102,68G //-2,68G-2,66G- 2,66G-2,66G	102,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,16G-8,06G-8,07G- /108,13G //-8,11G-8,11G- 8,14G	108,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,32G-2,3G- /102,27G - 2,27G-2,26G-2,27G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,67G	101,76 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		96,46G-7,12G	97,47 G	4,73	4,72
£	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)		100,11G-0,11G-0,11G- /100,11G //-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	100,12 G	1,28	1,27
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)		101,09G-1,09G-1,08G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,09 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,93G-9,91G	99,89 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.27 30.06.32 30.05.23	30.06. 30.06. 30.05.	A19KYG A19KYH A1HLGM	FR0013266350 FR0013266368 FR0011502814	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)	S s S s	107,47G-7,52G 111,93G-1,96G 110,76G-0,76G- /110,8G - 0,79G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	107,51 G 111,89 G 110,84 G	0,41 1,01 0,08	0,41 1,01 0,08
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		109,83G-9,68G-9,78G- 9,87G-9,85G-9,85G-9,82G- 9,82G-9,82G	109,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,89G-2,89G-2,79G- /102,82G //-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G	102,81 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,5G-7,55G	107,55 G	0,12	0,12
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)		103,84G-3,84G-3,84G- 3,84G- /103,85G - 3,84G - 3,84G-3,84G-3,84G	103,83 G	0,35	0,35
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)		90,32G-0,73G	90,77 G	4,62	4,61
US\$	1.000	09.01.20	09.JAJ0	A1ZUL8	US36967FAA93	2,9313799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	3,27	3,24
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,91G-9,91G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,94G-9,94G- 9,91G-9,94G	99,93 G	0,07	
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)		114,7G-4,66G-4,67G- /114,84G //-4,47G-4,25G- 4,25G	114,62 G	5,01	5,01
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		99,23G-9,06G	99,23 G	8,88	8,87
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,82G-1,81G	101,83 G	2,8	2,79
US\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32	6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,16G-0,16G-0,16G- /100,17G //-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	100,13 G	3,69	3,62
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,39G-1,38G	101,39 G	2,56	2,54
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,84G-0,84G-0,84G- /100,88G //-0,8G-0,72G- 0,73G-0,73G	100,86 G	2,93	2,92
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,49G-2,49G-2,48G- /102,54G //-2,54G-2,48G- 2,56G-2,57G	102,62 G	2,85	2,84
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,88G-3,84G	103,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,62G-9,62G-9,62G- /99,56G //-9,57G-9,57G- 9,67G	99,63 G	2,96	2,93
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,62G-0,62G-0,62G- /100,62G //-0,62G-0,54G- 0,56G	100,62 G	2,95	2,95
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,87G-9,83G	99,83 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,71G-1,71G-1,74G- /101,83G //-1,69G-1,56G- 1,65G	101,72 G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,67G-9,67G-9,76G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,79G	99,68 G	2,66	2,65
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)		100,42G-0,42G-0,45-0,45G- 0,44G-0,46G-0,43G	100,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,94G-9,94G-100,01G- 99,98G-9,99G-9,98G	99,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,64G-9,64G-9,66G- 9,73G-9,66G-9,73G-9,7G	99,67 G	1,53	1,53

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,17G-4,85G-5,04G-5,16G-5,19G-5,14G	94,75 G	2,46	2,46
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,43G-9,43G-9,43G- 99,45G -9,42G-9,37G-9,4G-9,4G	99,49 G	2,92	2,91
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,94G-0,94G- 91,08G -0,95G-0,55G	90,71 G	4,86	4,86
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,87G-1,87G-1,87G- 101,87G -1,88G-1,88G-1,8G-1,8G	101,87 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,66G-5,61G-5,5G- 95,86G -5,8G-5,3G-5,49G	95,51 G	4,87	4,87
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,1G-3,1G-3,09G-3,11G-3,08G-3,08G	103,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,66G-4,66G-4,66G-4,74G-4,69G-4,73G-4,73G	104,66 G	1,24	1,24
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)		124,56G-4,52G- 124,47G -4,43G-4,34G-4,45G	124,58 G	2,3	2,3
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		107,75G-7,75G-7,75G- 107,75G -7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75 G	4,25	4,25
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)		100,13G-0,11G	99,89 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,61G-4,8G	104,73 G	0,86	0,86
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)		102,39G-2,4G-2,37G- 102,36G -2,38G-2,38G-2,38G-2,36G	102,37 G	0,32	0,32
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)		100,02G-0,02G-0,1G-0,13G-0,14G-0,14G	100,14 G	3,27	3,27
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)		110,05G-9,95G	109,78 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,51G	104,59 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,32G-0,32G-0,24G-0,21G	100,42 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		98,16G-8,16G-8,16G-7,38G-7,48G-7,78G	98,3 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,82G-6,82G-6,82G-6,9G-6,9G-6,17G-6,17G	96,03 G	5,75	5,75
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,97G-5,94G	105,97 G	3,38	3,37
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		105,65G-5,73G-5,7G-5,72G-4,61G-5G-4,94G	105,5 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,28G-1,2G	101,31 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,08G-2,38G	102,26 G	5,86	5,86
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)		100,16G-0,16G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	0,26	0,26

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,85338%, zinsv. v. 14.07.19-13.10.19, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,86G-0,86G-0,69G-0,69G-0,68G	100,69 G	3,61	3,61
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,2333799999999999%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	2,89	2,88
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)		99,65G-9,65G	99,65 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	3,8633799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,55G-0,49G-0,49G	100,49 G	2,89	2,87
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)		101,12G-1,2G	101,45 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,64G	100,66 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,94	2,9
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,09G-0,09G-0,17G	100,27 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,07G-2,1G	102,11 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G	101,37 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,92G-9,92G-9,92G	99,93 G	2,78	2,77
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-1,94G-1,94G	102,05 G	3,53	3,53
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,46G-100,32G	99,38 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,55G-9,35G	99,53 G	2,98	2,98
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,83G-9,68G	100,08 G	3,6	3,6
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,18G-0,26G	100,34 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,26G-7,05G	97,25 G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,29G	101,26 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,8G-2,58G	102,92 G	3,88	3,88
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,95G-0,94G-0,95G-0,75G-1,18G	101,23 G	3,02	3,01
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,87G-2,87G-2,87G-2,74G-2,74G-2,51G-2,51G	102,87 G	3,86	3,86
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,39G-0,39G-0,33G-0,33G-0,28G-0,35G-0,37G	100,35 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,43G-1,43G-1,43G-1,3G-1,3G-1,19G	101,46 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,71G-9,71G-9,97G-9,97G	99,93 G	3,24	3,21
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)		101,1G-1,1G-1,22G-1,19G-1,21G-1,2G	101,16 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,73G-3,76G	103,77 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,78G-2,94G	103,02 G	3,37	3,37
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,67G-3,51G	103,48 G	2,83	2,83
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	92,8G-2,8G	92,8 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,41G-0,99G	100,89 G	6,63	6,6
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,97G-1,32G	100,98 G	7,08	7,06

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,02G-/105,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,12 G	3,74	3,73
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,2G-2,41G	92,91 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		97,14G-6,87G	97,02 G	3,81	3,81	
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)		104,75G-4,75G	104,75 G	2,44	2,44
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		109,8G-9,8G-9,8G-10,07G-0,09G-0,08G-0,09G	109,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,2G-3,2G-3,2G-123,04G/-3,1G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G	123,2 G		
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)		137,65G-137,73G-7,73G	137,48 G	2,75	2,75
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)		111,59G-1,78G	111,59 G	4,07	4,06
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)		101,61G-1,6G-1,61G-101,61G/-1,58G-1,57G	101,78 G	2,36	2,36
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)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,11	
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)		101,25G-1,25G-1,25G-101,25G/-1,2G-1,15G-1,17G-1,17G	101,28 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,54G	101,56 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,65G	102,69 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,89G-4,5G	104,89 G	2,87	2,87
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) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		122,74G-2,73G	122,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		108,71G-8,69G	108,29 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,92G-4,96G	104,89 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		100,32G-100,31G-0,3G	100,31 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		107,17G-107,22G/	107,08 G	0,03	0,03	
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)		100,42G-0,42G	100,42 G	2	1,98
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)		110,69G-9,82G	110,69 G	5,35	5,35

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,52G-4,52G-4,51G-4,83G-4,79G-4,79G-4,79G	104,55 G	2,83	2,82
£	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-0,91G-0,91G- 110,94G -0,95G-0,94G-0,9G-0,9G	110,91 G	1,83	1,83
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)		104,46G-4,65G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G	104,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,58G-3,58G-3,56G- 103,58G -3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,58 G	0,38	0,38
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)		103,35G-3,32G-3,33G- 103,35G -3,34G-3,35G-3,34G-3,34G	103,35 G	0,77	0,77
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)		116,01G-5,98G- 116,1G -6,09G-6,02G-6,04G-6,02G	116 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,33G-3,32G-3,38G- 103,4G -3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	102,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G	101,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,22G-4,22G-4,25G	104,25 G	0,97	0,97
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)		101,69G-1,68G	101,37 G	1,26	1,26
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		100,29G-0,27G-0,71G-0,33G-0,38G-0,37G	100,47 G	3,98	3,98
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		97,87G-9,43G	99,71 G	3,99	3,99
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		103,16G-3,3G-3,3G- 103,3G -3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,3 G	3,24	3,23
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		105,21G-5,2G- 105,21G -5,17G-5,03G-5,17G	105,43 G	3,47	3,47
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		103,09G	103,12 G	3,43	3,43
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		104,49G-4,19G	104,69 G	4,39	4,38
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	103,43G-3,48G	103,44 G	0,72	0,72
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	107,8G-7,89G	107,8 G	1,19	1,19
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	106,27G-6,27G	106,27 G	1,83	1,83
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)		101,25G-1,25G-1,32G-1,32G-1,2G-1,21G-1,19G	101,38 G	3,38	3,38
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		101,5G-1,48G	101,5 G	3,41	3,41
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)		102,42G-2,42G-2,42G- 102,31G -2,3G-2,3G-2,37G-2,36G	102,42 G	2,32	2,31

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,44G-4,44G-4,44G- /104,5G //-4,34G-4,34G- 4,2G-4,15G	104,44 G	2,43	2,43
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)		119,06G-9,1G	119,07 G	4,72	4,71
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos 05.09.19	25.AO 05.MS	A1HBT6 A1ZEAK	XS0848137708 XS1040726587	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk 4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		101,9G-1,88G 100,02G-0,02G-0,09G- /100,09G //-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	101,88 G 100,04 G	4,11	4,04
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)		103,39G-3,44G	103,19 G	1,03	1,03
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	103,28G-3,28G-3,28G- /103,27G //-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G	103,28 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,01G-5,01G	104,74 G	0,61	0,61
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)		108,35G-8,39G-8,47G- 8,43G-8,46G-8,45G	108,29 G	0,58	0,58
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.)		107,4G-7,4G	107,4 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)	S 6	102,12-GT-2bB-1G	101,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,41G	104,57 G	0,67	0,67
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		103,41G-3,35G	103,4 G	2,59	2,59
£	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)		205,62G-5,93G-7,14G- 4,87G	204,44 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		166,81G-6,81G- /167,5G - 7,3G-7,2G-6,12G-6,15G	166,79 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,4513425%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		239,71G-8,5G	239,79 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,42G-3,42G-3,42G- 3,59G-3,61G-3,6G-3,62G	113,42 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)		114,05G-4,07G-4,07G- /114,07G //-4,08G-4,07G- 4,03G-4,04G	114,08 G	0,51	0,51
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		124,45G-4,45G- /124,57G - 4,54G-4,59G-4,42G	124,48 G	0,59	0,59
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		107,38G-7,18G	107,49 G	1,31	1,31
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,58	0,58

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		103,59G-3,59G-3,59G- /103,58G //-3,59G-3,59G- 3,6G-3,57G	103,59 G	0,59	0,59
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,78G-3,78G-3,78G- /103,78G //-3,81G-3,8G- 3,76G-3,75G	103,78 G	0,54	0,54
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		138,45G-8,45G-8,71G	138,38 G	1,39	1,39
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		178,31G-8,31G- /178,77G - 8,48G-8,65G-7,07G	178,31 G	1,35	1,35
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,93G-6,93G-6,93G- /107,01G //-6,98G-6,97G- 6,93G-6,91G	106,93 G	0,56	0,56
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,85	0,84
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,89G-9,87G	99,89 G	0,54	0,54
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,98G-0,98G- /111,07G - 1,04G-1,09G-0,95G-0,95G	110,99 G	0,58	0,58
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,42G-1,42G-1,4G	101,42 G	0,57	0,57
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,4G-1,4G-1,4G- /101,4G //-1,4G-1,4G-1,4G- 1,39G	101,4 G	0,62	0,62
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,58G-8,58G-8,58G- 8,66G-8,65G-8,55G-8,54G	108,58 G	0,58	0,58
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)		101,35G-1,35G-1,35G- /101,3G //-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	102,04 G	7,74	7,73
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)		125,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,64G-5,64G	125,65 G	2,25	2,25
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.)		117,25G-7,25G-7,25G- /117,25G //-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G	117,25 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)		102,5G-2,5G-2,38G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,5 G	0,84	0,84
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		87,86G-7,01G	87,87 G	5,79	5,79
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)		115,83G-5,83G-5,83G- 5,07G-5,07G-5,47G-5,47G- 5,5G	115,8 G	5,44	5,44
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		117,05G-7,02G-7,02G- /117,02G //-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G	117,02 G	6,46	6,46
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,62G-5,59G-5,59G- /105,59G //-5,67G-5,64G- 5,62G-5,61G	105,62 G	3,71	3,71

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G*	0,15	G*		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes 3,9900000000000002%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G	99,83	G	5,26	5,15
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		30,4G-29,02G	30,4	G	42,28	41,87
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 15.11.21	15.MN 15.MN	A18URL A1GXAZ	US406216BG59 US406216AZ40	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,76G-4,58G 101,44G-1,44G-1,43G-1,79G-1,46G-1,71G-1,7G	104,54 101,77	G G	3,02 2,51	3,02 2,5
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,25G-0,32G	100,34	G	5,47	5,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.20 21.01.21 22.01.21	17.02. 21.01. 22.01.	HSH4W6 HSH4WB HSH4WG	DE000HSH4W63 DE000HSH4WB6 DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20) 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2310 S 2282 S 2287	100,16G-0,29G 99G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G 102,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	100,16 99	G G G	0,5 0,5 0,15	0,5 0,5 0,15
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,45G-102,46G-2,46G	102,46	G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,08G-3,08G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,08	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,52G-3,52G-3,52G-103,52G/-3,52G-3,52G-3,52G	103,52	G	0,79	0,79
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		110,57G-0,57G-0,49G-0,49G-0,46G-0,48G-0,49G	110,45	G	1,29	1,29
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	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) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		106,52G-6,52G-6,5G-106,51G/-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G 117,11G-7,08G-7,07G-117,12G/-7,1G-7,09G-7,08G-7,08G	106,51 117,08	G G	5,23 3,89	5,23 3,89
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		106,1G-6,11G	106,1	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		111,64G-1,64G-1,68G- /111,66G //-1,65G-1,64G- 1,62G-1,63G	111,54 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,56G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G	105,49 G	3,94	3,94
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		99,69G-9,68G-9,69G- 9,68G-9,67G-9,67G-9,67G	99,68 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,7G-0,67G	100,75 G	3,17	3,17
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		99,05G-9,05G-9,06G- 9,39G-9,32G-9,33G	99,06 G	2,81	2,81
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		99,62G-9,54G	99,62 G	2,94	2,92
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)		100,58G	100,59 G	4,64	4,64
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)		101,78G-1,8G	101,8 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,83G-7,83G-7,83G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G	98,29 G	5,28	5,27
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		101,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	101,05 G		
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)		101,77G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,67G-1,68G-1,68G	101,77 G	3,09	3,09
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	107,51G-7,52G	107,48 G	1,32	1,32
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	105,31G-5,31G-5,3G- /105,3G //-5,32G-5,31G- 5,29G-5,29G	105,31 G	0,76	0,76
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)		104,98G-4,97G-5,16G- 5,1G-5,12G-5,09G	104,95 G	1,06	1,06
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)		108,63G-8,6G-8,68G- 8,64G-8,64G	108,61 G	0,45	0,45
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)		107,13G-7,17G	107,17 G	0,3	0,3
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)		105,72G-5,7G-5,72G- 5,81G-5,7G-5,69G	105,73 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,93G-0,91G-0,92G- /100,91G //-0,86G-0,69G- 0,75G	100,9	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,94G-8,89G-8,87G- /97,88G //-7,34G-6,81G- 7,05G	97,3	G	4,24	4,24
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)		102,68G-2,68G-2,7G- 2,76G-2,72G-2,73G-2,72G	102,72	G	0,43	0,43
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)		101,25G-1,25G-1,25G- /101,26G //-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G	101,26	G		
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)		107,22G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G	107,47	G	1,42	1,42
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	101,72G-1,74G	101,74	G	0,75	0,75
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	105,06G-5,1G	105,05	G	1,2	1,2
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)		100,52G-0,49G-0,5G-0,5G- 0,49G-0,5G	100,49	G	-0,23	
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)		99,78G-9,78G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G	99,83	G	2,55	2,52
£	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)		99,92G-9,92G-100G-0,02G- 99,94G-9,94G	99,98	G	0,89	0,89
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,28G-9,28G-9,36G- 9,35G-9,34G-9,33G-9,33G	99,35	G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		101,67G-(ausg)	101,22	G	0,66	0,66
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		101,99G-1,78G	101,88	G	3,32	3,32
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		105,29G-5,09G	105,18	G	4,04	4,04
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)		108,58G-8,58G-8,58G- 8,61G-8,61G- /108,53G - 8,52G-8,51G-8,5G-8,5G	108,47	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,03G-0,04G	100,04	G	3,02	3,02
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)		109,17G-9,22G	109,33	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		109,55G-9,13G	109,58	G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		111,24G	111,45	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,89G-4,78G	104,87	G	2,87	2,86

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,83G-1,87G	101,84 G	2,64	2,64
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)		101,68G-1,68G-1,66G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G	101,68 G	3,74	3,74
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)		73,4G	73,4 G	6,95	6,95
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)		106,31G	106,27 G	0,67	0,67
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)		102,63G-2,61G-2,61G- /102,63G/-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,62 G		
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)		104,44G-4,45G	104,44 G	1,93	1,93
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)	104,44G-4,43G	104,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		104,34G-4,35G	104,34 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		111,63G-1,54G-2,62G- /112,7G/-2,7G-2,68G-2,65G-2,66G	112,65 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,1G	103,17 G		
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)		103,09G-3,09G-3,14G- /103,16G/-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,17 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)		103,87G-3,87G	103,73 G	1,14	1,14
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)		108,35G-8,67G-8,41G- /108,51G/-8,48G-8,46G-8,47G-8,47G	108,28 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,29G-9,39G	109,46 G	4,29	4,29
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)		99,91G-9,95G	99,98 G	2,83	2,8
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)		99,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,68G-9,65G-9,64G	99,65 G	2,7	2,67
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,08G-9,08G-9,08G- 8,99G-8,95G-9,03G	99,07 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,23G-9,35G-9,36G	99,78 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	Honeywell International Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,77G-9,74G	99,72 G	2,74	2,71
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)		101,85G-1,85G-1,81G- /101,84G //-1,83G-1,83G- 1,83G	101,85 G	0,67	0,67
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)		104,15G-4,15G-4,14G- /104,09G //-4,09G-3,97G- 3,96G-3,97G	104,09 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,12G-3,12G-3,11G- /103,12G //-3,08G-3,09G- 3,07G-3,09G	103,14 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,36G- /109,44G-9,29G - 8,82G-8,88G	109,31 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,69G-3,69G-3,7G- /103,72G //-3,62G-3,6G-3,6G	103,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G- /104,76G //-4,75G-4,75G- 4,6G-4,62G	104,7 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		106,29G-6,29G-6,28G- 6,28G- /106,28G-6,28G - 6,28G-6,28G-6,28G	106,29 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,4497499999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		70,12G-69,91G	70,02 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,68G-4,7G	104,68 G	3,45	3,44
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,54G-7,52G	107,47 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		101,08G-1,08G-1,07G- 1,07G- /101,07G-1,07G - 1,07G-1,07G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,355%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,63G-0,6G	100,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,578%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,75G-0,72G	100,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,22G-3,22G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,08G-4,08G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,06 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,08G-5,07G-5,07G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	115,11 G	0,49	0,49
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,56G-3,54G	103,42 G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,66G	100,71 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,58G-3,58G- /103,69G/-3,73G-3,68G-3,67G-3,67G	103,72 G	2,6	2,6
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)		105,1G-5,11G-5,11G-5,14G-4,91G-5,14G-5,14G	105,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,73G-4,69G-4,69G-4,73G-4,53G-4,52G	104,89 G	3,45	3,45
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.)		105,72G-5,78G	105,85 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)		117,06G-7,06G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	117,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,12G-3,12G	113,13 G	0,74	0,74
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.)	S s	101,93G-1,72G	101,93 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		103,82G-3,51G	103,48 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.)		115,69G-5,42G	115,69 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.)		108,04G-8,04G-8,02G- /108,02G/-8,02G-8,02G-8,02G	108,03 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.)		105,09G-5,09G-5,09G-4,81G-4,81G-5,35G-5,35G	105,09 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)		109,87G-9,87G-9,87G-9,87G- /109,87G/-9,87GG-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	109,86 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)		102,97G-2,97G-2,96G-2,95G- /102,95G/-2,95GG-2,95G-2,95G-2,95G	102,96 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-Schuld v. 09(2034)			131,65 G	1,99	1,99
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)		100,3G-0,32G-0,31G-0,16G-0,31G-0,23G-0,26G	100,3 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,94G-2,94G-2,94G- /103,42G/-3,42G-3,42G-3,36G-3,36G	103,6 G	2,79	2,78
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		102,02G-2,01G-1,95G-1,99G-1,98G-1,98G-2,03G-2,02G	101,98 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,64G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95,41G-5,41G-5,41G- /95,4G/-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	95,4 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		100,67G-0,66G	100,73	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		107G-7G-7G-7G-7G-107G/-7G-7G-7G-7G	107	G	1,06	1,06
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-0,1G-0,1G-110,14G/-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G	110,12	G	0,11	0,11
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)		103,1G-3,1G-3,1G-103,11G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,1	G	0,02	0,02
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)		105,85G-5,73G	105,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,9G-3,9G	13,9	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,99G-9G	59	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,36G-2,36G-2,36G-2,36G-102,36G/-2,36GG-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36	G		
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)		100,34G-0,34G-0,33G-100,33G/-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	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)		102,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G	102,43	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,37G-9,37G-9,37G-109,37G/-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	109,37	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)		102,67G-2,67G-2,64G-2,65G-102,65G/-2,65GG-2,65G-2,65G-2,65G	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)		102,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,71	G		
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,26G-1,26G-1,24G-101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 3,2557499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,93G-9,93G	99,93	G	3,34	3,33

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,32 G	3,02	3,02
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		100,84G-0,8G	100,83 G	3,01	3
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		100,03G-0,01G	100,03 G	2,76	2,75
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		101,1G-1,06G	101,1 G	2,81	2,8
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,34G-0,33G	100,34 G	2,75	2,75
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		102,27G-2,21G	102,24 G	3,06	3,06
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		104,18G-4,02G	104,19 G	3,37	3,36
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		99,92G-9,84G	99,85 G	2,86	2,85
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)		102,66G-2,64G	102,6 G	2,07	2,07
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,36G-3,35G	103,3 G	2,23	2,22
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		99,31G-9,19G	99,33 G	3,78	3,78
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		103,97G-4,14G	104,14 G	6,22	6,22
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,67 G		
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.)		102,25G-2,21G	102,21 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	104,54G-4,52G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G	104,58 G	0,01	0,01
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	106,79G-6,78G	106,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		105,08G-5,1G	105,09 G	0,09	0,09
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	107,02G-6,99G	106,6 G	0,38	0,38
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,93G-2,94G-2,9G-102,85G/-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G	102,92 G		
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.)		102,19G-2,21G	102,14 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.)		105,38G-5,62G	105,51 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)		106,16G-6,22G	106,19 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,48G-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,69G-5,69G-5,68G-5,69G	105,69 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)		103,96G-3,95G-3,96G-103,96G/-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G	103,95 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,06G-8,06G-8,06G-108,06G/-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,06 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)		108,49G-8,49G-8,55G-108,55G/-8,58G-8,57G-8,55G-8,56G	108,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,38G- /109,53G/- 9,5G-9,47G-9,48G-9,47G	109,37 G	0,06	0,06
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)		99,81G-9,83G	99,81 G	2,92	2,89
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,14G	99,14 G	2,4	2,39
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,35G-9,23G	99,24 G	2,47	2,47
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)		108,03G-8,03G-7,99G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		113,43G-3,43G-3,26G- /113,32G/- 3,31G-3,36G- 3,27G-3,28G	113,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,7G-5,72G-5,71G- 5,73G-5,75G-5,75G-5,75G	105,74 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,39G-3,39G-3,39G- 3,33G- /103,37G/- 3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G	103,38 G	0,31	0,31
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)		101,8G	101,8 G	5,17	5,16
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,61G-0,59G-0,63G- 0,63G-0,75G-0,57G-0,56G	100,64 G	3,69	3,69
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		96,18G-6,17G-6,17G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	95,55 G	5,59	5,58
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		103,44G-3,44G-3,44G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,8 G	7,78	7,76
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)			100,66 G	0,65	0,65
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)		103,85G-3,85G-3,88G- 3,88G-3,87G-3,76G-3,74G	103,79 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,02G-1,02G-1,01G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G	111 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,94G-4,01G	103,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,525G-6,525G- /116,715G/- 6,66G-6,6G- 6,605G-6,605G	116,455 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,93G-3,92G	103,92 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,55G-7,6G	97,54 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,87G-9,88G	99,88 G	0,68	0,68
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)		104,58G-4,56G-4,56G- /104,57G/- 4,61G-4,61G- 4,61G-4,6G	104,58 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		126,12G-6,06G- /126,37G/- 6,23G-6,07G-6,01G	125,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,63G-4,57G-4,62G- 4,62G-4,63G-4,63G-4,63G	104,6 G	0,04	0,04
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)		112,38G-2,38G-2,49G- /112,49G/- 2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G	112,51 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)		102,01G-2,02G	101,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,94G-1,71G	101,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,35G-7,16G- /107,26G/- 7,23G-7,22G-7,2G-7,21G	107,16 G	0,64	0,64
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	100,84G-0,84G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G	0,09	0,09
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	102,49G-2,49G-2,49G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G	102,49 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	101,87G- /101,85G/-1,85G	101,87 G	0,03	0,03
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)		103,1G-3,08G-3,11G- /103,12G/- 3,1G-3,1G-3,11G	103,11 G	0,3	0,3
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)		113,4G-3,4G-3,44G- /113,45G/- 3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G	113,4 G	1,24	1,24
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		105,19G-5,19G-5,19G- /105,19G/- 5,18G-5,18G- 5,13G-5,15G-5,16G	105,21 G	3,02	3,02
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	108,46G	108,73 G	3,8	3,8
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		100,31G-0,31G	100,38 G	0,3	0,3
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	108,8G-8,75G	108,7 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		107,7G-7,7G	107,5 G	3,21	3,21
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		109,62G	109,43 G	3,12	3,12
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,48G-4,48G-4,49G- 4,48G	104,23 G	3,24	3,24
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		106,91G-6,9G	106,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		109G-9G-9G-9,01G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G	108,67 G	4,24	4,24
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		99,79G-9,79G	99,79 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		105,8G-5,8G-5,8G-5,79G- 5,78G-5,78G-5,78G	105,55 G	3	3
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		114,46G-4,45G	114,39 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,39G-2,35G	112,27 G	2,94	2,94

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		105,65G-5,65G-5,65G- /105,65G /-5,62G-5,61G- 5,62G-5,62G	105,6 G	0,02	0,02
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		113,58G-3,58G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	113,34 G	4,29	4,29
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		151,16G-1,16G-1,16G- /151,24G /-1,14G-1,19G- 1,2G-1,2G	150,82 G	4,18	4,18
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		130,56G-0,56G-0,56G- /130,56G /-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G	130,31 G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,09999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,52G-6,55G	106,28 G	3,26	3,26
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		114,62G-4,6G- /114,73G - 4,64G-4,55G-4,55G-4,55G	114,18 G	4,29	4,28
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,01G-3,96G	103,89 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,02G-2,02G	101,74 G	3,19	3,19
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)		102,63G-2,64G	102,63 G	2,4	2,4
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)		100,09G-0,09G-0,09G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,09 G	3,14	3,12
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)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,13G-0,13G-0,1G-0,1G	100,16 G	2,85	2,85
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	99G-9G	99 G	0,97	0,97
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		99,68G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,69G-9,69G	99,7 G	2,42	2,42
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		98,49G-7,78G	98,42 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,25G-2,14G	102,34 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100G-0G	100 G	5,7	5,7
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)		103,8G-3,79G	103,82 G	0,07	0,07
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)		109,44G-9,45G-9,45G- 9,44G- /109,41G - /9,41GG - 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	109,49 G	0,46	0,46
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)		125,28G-5,38G	125,24 G	0,51	0,51

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,14G-3,26G	123,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	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)		106,57G-6,62G	106,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651		108,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 108,65G/-8,65G -8,65G-8,65G-8,65G	108,65 G			
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)		105,22G-5,42G	104,86 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 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) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,32G-1,31G	101,32 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,49G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			112,07G-2,04G- 112,04G/-2,04G -2,04G-2,04G-2,04G	112,07 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			107,72G-7,72G-7,71G- 107,71G/-7,71G -7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,73 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)		97,13G-7,13G-7,13G-7,32G-7,27G-7,22G	97,13 G	9,45	9,45
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,62G-0,62G-0,61G- 100,61G/-0,61G -0,61G-0,61G	100,63 G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	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		100,73G-0,73G	100,73 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02			100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,04G-0,04G	100,02 G	2,4	2,39
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		104,7G-4,62G-4,62G-4,66G-4,65G-4,61G-4,62G	104,64 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20) 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,24G-2,24G-2,22G- 102,22G/-2,22G -2,22G-2,22G-2,22G	102,24 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223			102,73G-2,73G-2,72G- 102,72G/-2,72G -2,72G-2,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			108,71G-8,71G-8,7G- 108,7G/-8,7G -8,7G-8,7G-8,7G	108,71 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			109,5G-9,5G-9,49G-9,49G- 109,49G/-9,49G -9,49G-9,49G-9,49G	109,49 G		
A\$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch] Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,74G-0,74G-0,74G- 100,74G/-0,74G -0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	1,57	1,56
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,02 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,3198799999999999%, zinsv. v. 02.07.19-01.10.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,04G-0,05G	100,05 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		102,06G-2,06G-2,05G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,06	G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		105,65G-5,67G	105,6	G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,84G-3,96G	103,79	G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,41G-0,52G	110,11	G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,09999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,19G-5,26G	105,33	G	2,78	2,78
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,54999999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,94G-9,98G	110,42	G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	107,48G-7,48G-7,41G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	107,46	G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	108,43G-8,43G-8,37G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	108,43	G	1,94	1,94
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,35%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		68G-/67,02G/-8G	68	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		65,02G-/65,02G/-5,02G	65,02	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		105,4G-5,43G-5,43G-5,41G-5,4G-5,4G-5,43G	105,43	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,77G-0,77G-0,83G-0,88G-0,85G-0,85G-0,83G	100,87	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.)		103,75G-3,75G-3,75G-3,7G	103,75	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)		102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,2	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,44G-2,45G	102,44	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		110,29G-0,32G	110,25	G	0,5	0,5
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)		99,57G-9,56G	99,55	G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,91G-3,91G-3,94G-/103,93G/-3,93G-3,93G-3,93G	103,91	G	0,35	0,35
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)		104,65G-4,65G-4,69G-4,76G-4,77G-4,76G	104,65	G	0,53	0,53
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	109,68G-9,83G	109,1	G	1,47	1,47
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	105,55G-5,53G	105,42	G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,45G-7,51G	107,44	G	0,85	0,85
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)		156,74G-6,61G-/157,59G/-7,31G-7,35G-7,3G	156,75	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,68G-3,67G-/113,68G/-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	113,5	G		
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	108,35G-8,42G	108,33	G	0,38	0,38
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	102,41G-2,38G	102,42	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,6G-4,57G-4,67G-4,6G-4,62G	104,58	G	0,19	0,19
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)		105,72G-5,66G	105,66	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	106,52G	105,92 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			101,08G-1,08G-1,08G- /101,08G/ -1,08G-1,07G- 1,06G	101,07 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			113,47G-3,47G-3,47G- 3,43G-3,43G-3,41G	113,48 G	0,02	0,02	
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) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,4G-0,4G-0,41G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		100,85G-0,87G	100,86 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		101,6G-1,57G	101,56 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		110,41G- /110,35G-0,35G	110,38 G				
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143		103,98G-3,98G-3,88G- /103,94G/ -3,97G-3,94G- 3,97G-3,97G	103,98 G				
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,615250000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,885250000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,99G-9,99G-100G-0G- 0G-0G-0G	100 G	2,64	2,63	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30		100,25G-0,25G-0,3G-0,3G- 0,29G-0,21G-0,29G	100,29 G	2,81	2,8		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,18G-7,16G	107,12 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		103,71G-3,71G-3,71G- 3,54G-3,57G-3,51G	103,74 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		108,46G-8,46G-8,46G- 8,4G-7,78G-7,69G-7,69G	108,47 G	3,69	3,69		
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34		99,57G-9,57G-9,55G- 9,55G-9,56G-9,56G-9,56G	99,57 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		100,35G-0,35G-0,35G- 0,33G-0,23G-0,23G-0,23G	100,36 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		102,5G-2,5G-2,5G-2,53G- 2,41G-2,42G-2,42G	102,49 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		117,98G-7,91G-7,91G- /118,16G/ -8,13G-7,41G- 7,52G-7,6G	117,91 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		101,55G-1,55G-1,55G- /101,54G/ -1,54G-1,44G- 1,49G-1,45G	101,55 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		110,21G-0,21G-0,21G- /110,34G/ -0,26G-9,61G- 9,75G-9,8G	110,23 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		106,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,42G- 6,37G	106,2 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		120,63G-0,58G	120,48 G	3,7	3,7		
	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)		105,09G-5,04G	105,05 G	6,27	6,26
								97,6G-7,71G	97,6 G	6,7	6,69	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,37338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,52G-9,56G-9,45G- /99,45G //-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G	99,52 G	7,61	7,6
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,52G-7,52G-7,53G- /107,54G //-7,53G-7,52G- 7,51G-7,51G	107,54 G	1,26	1,26
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,61G-9,61G-9,61G- 9,53G-9,21G-9,24G-9,22G	99,46 G	2,13	2,13
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,2G-9,2G-9,2G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,18G	99,18 G	7,72	7,7
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	100,56G-0,56G-0,53G- 0,51G-0,45G-0,45G-0,45G	100,58 G	1,95	1,95
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	99,6G-9,6G-9,59G-9,58G- 9,59G-9,59G-9,59G	99,6 G	2,14	2,14
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)		101,91G-1,89G-1,66G	101,73 G	2,16	2,16
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,88G-7,92G	107,7 G	1,85	1,85
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	99,58G	99,6 G	1,9	1,9
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	102,03G-1,88G	102,02 G	1,95	1,95
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		100,2G-0,06G	100,21 G	7,67	7,65
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,98G-0,96G-0,96G- /100,95G //-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G	100,95 G	2,22	2,21
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		106,64G-6,55G-6,86G- /106,89G //-6,71G-6,17G- 6,31G-6,28G	106,73 G	2,85	2,85
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,15G-7,15G-7,15G- 7,16G- /107,2G - 7,18G - 7,15G-7,15G	107,14 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,82G-9,81G-9,81G- /99,81G //-9,81G-9,8G- 9,82G-9,82G	99,82 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)		109,71G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,65G- /109,72G - 9,68G-9,72G-9,66G-9,67G	109,66 G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,42G-4,42G-4,42G- 4,41G- /104,43G - 4,4G -- 4,26G-4,31G-4,27G	104,42 G	1,95	1,95
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)		100,12G-0,14G-0,14G- /100,14G //-0,15G-0,14G- 0,11G-0,12G	100,15 G	2,04	2,04
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)		99,77G-9,77G-9,79G- 9,77G-9,75G-9,75G-9,75G	99,79 G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		126,26G-6,23G- /127,51G - 7,33G-6,76G-6,97G-6,98G	127,31 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		104,68G-4,67G-4,66G- /104,65G //-4,64G-4,51G- 4,48G-4,49G	104,66 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,87G-9,87G-9,87G- /99,87G //-9,87G-9,87G- 9,86G-9,86G	99,87 G	2,34	2,32
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,84G-0,82G-0,72G- 0,54G-0,58G-0,57G	100,74 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		99,65G-9,64G-9,65G- 9,63G-9,55G-9,57G	99,67 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		100,52G-0,28G	100,46 G	2,23	2,23
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		105,38G-5,59G	105,39 G	18,99	18,71
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	112,335G-2,425G	112,355 G	19	18,79
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)		102,94G	102,96 G	1,95	1,95

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,47G-0,47G-0,48G- /100,42G //-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	100,44 G	1,74	1,72
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,29G-6,26G	106,34 G	2,69	2,69
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)		103,88G-3,68G	103,86 G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,63G-6,39G	106,64 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,64G-9,59G	110,68 G	3,74	3,74
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)		105,99G-6,23G	106,23 G	1,28	1,28
BRL	50.000	28.10.19	28.10.	A188DP	XS1509941875	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)	S s	98,66G-8,66G	98,67 G	10,67	10,28
	5.000	22.06.23	22.06.	A192JO	XS1840619610	8 1/4%, v. 22.06.18(23), RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,865G-8,935G	108,865 G	5,65	5,64
BRL	100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154	7,4500000000000002%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,87G-1,86G	101,86 G	6,46	6,45
BRL	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861	7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		103,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,96G-3,92G-3,91G	103,97 G	5,26	5,26
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		72,48G-2,26G	72,45 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)		99,98G-9,98G-9,97G- /99,97G //-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G	99,97 G	7,66	7,38
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		104,11G-4,11G	104,03 G	6,17	6,14
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)		107,3G-7,24G	107,32 G	5,73	5,7
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)		101,07G-1,07G	101,07 G	6,43	6,42
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,4033799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)			100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,38
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)		83,41G-3,41G- /83,5G - 3,48G-3,52G-3,52G-3,52G	83,59 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		53,61G-3,61G-3,61G- /53,77G //-3,75G-3,68G- 3,59G-3,59G	53,6 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		46,38G-6,4G-6,4G- /46,42G //-6,37G-6,37G- 6,34G-6,34G	46,37 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		60,93G-1,481G	61,501 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		62,14G-2,21G-2,17G- /62,31G //-2,2G-2,24G- 2,24G-2,13G-2,13G	62,14 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	88,59G-8,48G	90 G	7,78	7,77
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,95G-8,96G-8,96G- 9,03G-9,03G-9G-8,96G	98,98 G	0,87	0,87
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		98,97G-9,01G	99 G	9,3	8,99
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,87G-0,87G	100,66 G	6,51	6,48
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,91G-2,89G	102,88 G	1,56	1,56
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,274G-2,269G	102,269 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,17G-9,35G	99,37 G	1,65	1,65
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,3G-2,34G	102,22 G	6,78	6,77
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,34G-1,26G	101,26 G	7,28	7,27
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,21G-1,23G	111,18 G	0,43	0,43

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	S s	98,86G-8,84G-8,63G-8,61G	98,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,49G-9,44G	99,49 G	1,98	1,98
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,33G-0,31G-0,31G-0,3G-0,25G-0,25G-0,25G	100,35 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,16G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G	100,15 G	2,04	2,04
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		102,95G-2,95G-2,91G-2,91G-2,91G-2,76G-2,76G-2,76G	102,95 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100G-99,86G	99,98 G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,66G-0,65G-0,65G-0,64G-0,58G-0,57G	100,62 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,26G-9,27G-9,27G	99,37 G	1,93	1,93
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		127,04G-6,73G	126,97 G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,66G-1,6G	101,67 G	1,95	1,95
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	2,15	2,15
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,5G	99,53 G	2,09	2,08
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,87G-2,81G	103,06 G	2,14	2,14
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,4G-5,4G-5,4G- 105,41G //-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,41 G	1,22	1,21
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,83G-0,83G- 100,84G -0,81G-0,72G-0,74G-0,72G	100,86 G	1,92	1,92
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,69G-6,69G	106,63 G	1,55	1,55
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,23G-1,23G-1,2G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G	101,24 G	1,49	1,49
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		79,52G-9,52G-9,52G- 79,53G //-9,53G-9,53G-9,47G-9,47G	79,55 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		89,57G-9,57G-9,86G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G	89,57 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		69,739G-9,779G	69,729 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		68,43G-8,43G	68,41 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	34,023G-4,023G	34,023 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		27,427G-7,627G	27,507 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	2,8123800000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,68	2,67
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,9180000000000001%, zinsv. v. 15.05.19-12.08.19, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,29G-0,341G	100,29 G	2,75	2,75
						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)		103,8G-3,75G	103,96 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,98G-4,98G	104,97 G	0,15	0,15
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,79G-9,79G-9,79G-9,75G-9,74G-9,75G-9,75G	99,74 G	2,4	2,38
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,24G-0,24G-0,24G-0,17G-0,17G-0,22G-0,22G	100,35 G	2,42	2,42

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,57G-2,57G-2,57G-2,77G-2,77G-2,68G-2,71G	102,68 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,04G-4,12G	104,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,39G-8,41G	108,34 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,68G-8,56G	98,72 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,06G-1,06G-1,06G-101,04G/-0,85G-0,85G-0,85G-0,94G-0,94G-0,94G	101,06 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,53G-0,53G-0,52G-100,52G/-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,71G-2,69G-2,69G-102,71G/-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,7 G			
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,44G-6,41G-6,43G-6,43G-116,45G/-6,45G-6,45G-6,45G	116,48 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,67G-4,67G-4,67G-104,67G/-4,66G-4,66G-4,57G-4,54G	104,68 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,65G-104,66G-4,66G	104,64 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,98G-2,75G	102,74 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,42G-2,68G	103,42 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,88G-2,78G	102,79 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,03G-4,36G	105,03 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JV25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,85G-0,81G	100,86 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,27G-1,16G	101,3 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,22G-1,21G	101,17 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,3G-3,3G	103,14 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,83G-5,88G	105,54 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,12G-9,19G	108,48 G	0,91	0,91	
						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)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,44	0,44	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	99,8G-9,81G	99,74 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,08G-8,75G	98,51 G	1,67	1,67	
						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		103G	102,95 G	1,93	1,93	
						International Finance Corp. DWM						
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	11,1199999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		101,27G-1,27G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G	101,26 G	6,61	6,45	
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)		105,19G-4,96G	105,16 G	5,53	5,52	
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)		61,911G-1,531G	62,392 G			
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	108,59G-8,35G	108,39 G	5,56	5,55	
BRL	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VQG32	6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,669G-9,729G	99,669 G	6,83	6,81	
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	99,32G-9,32G	99,3 G	1	1	
BRL	5.000	30.10.20	30.10.	A1Z9MP	XS1313203298	11 1/2%, v. 30.10.15(20), RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	106,896G-6,916G	106,936 G	5,71	5,68	
BRL	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	102,81G-2,59G	102,73 G	6,88	6,87	
BRL	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		99,1G-9,1G-9,22G-9,22G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,1 G	6,56	6,55	
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		101,6G-1,6G	101,62 G	7,88	7,73	
	100.000.000	10.10.23	09.AO	A2RSM1	XS1890756189	8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,66G-5,66G	105,66 G	6,55	6,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	5.000	27.08.24	27.08.	A2RYER	XS1956121963	International Finance Corp. DWM 6 3/4%, v. 27.02.19(24), RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)		103,84G-3,52G	103,84 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4802499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,47	2,47
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)		95,14G-5,12G	94,83 G	7,77	7,74
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,49G-0,41G	100,48 G	2,07	2,07
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,495G-6,625G	97,735 G	17,21	17,19
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G-1,51G	101,53 G	0,9	0,9
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,42G-4,43G-4,42G-4,4G-4,36G-4,4G	104,32 G	1,34	1,34
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,8 G	7,05	6,94
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		90,38G-0,38G-0,61G-0,59G-0,55G-0,51G-0,58G	90,37 G	18,37	18,09
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		98,12G-8,12G-8,05G-8,05G-8,07G-7,97G-7,97G	98,11 G	7,78	7,76
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G	99,74 G	2,17	2,16
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		94,267G-4,057G	93,926 G	20,14	19,61
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	8,33	8,12
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,59G	100,51 G	6,12	6,1
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		95,76G-5,55G	95,78 G	7,77	7,77
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	84,79G-5,65G	84,77 G	17,46	17,45
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,27G	100,4 G	1,92	1,92
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		95,39G-5,27G	95,38 G	7,82	7,81
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		97,8G-7,85G	97,78 G	20,77	20,77
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		97,72G-7,52G	98,02 G	7,9	7,89
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		97,05G-6,54G	97,04 G	8,24	8,23
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		97,61G-7,58G	97,79 G	6,24	6,23
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	98,05G-8G	98,02 G	6,11	6,1
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		88,85G-9,07G	88,85 G	18,12	17,89
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,52G-9,52G-9,57G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G	99,56 G	2,11	2,11
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		74,85G-4,71G	74,84 G	1,33	1,33
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU0000IFXHM5	3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0,02G-0,02G-100,02G/-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	1,44	1,42
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1000000000000001%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G	100,02 G	3	2,96
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		92,547G-2,704G	92,567 G	17,57	17,32
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,6G-4,61G-4,63G-104,61G/-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,59 G	1,23	1,23
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		27,13G-7,13G-6,88G-7,08G-7,08G-7,08G-6,95G-6,93G	27,12 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		25,03G-5,03G-5,03G-4,12G-4,12G-4,12G-3,08G-3,9G	24,2 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	7,88 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		25,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,17G-5,17G-5,19G-5,16G-5,19G	25,25 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		30,405G-0,375G	30,165 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		11,105G-0,845G	11,105 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	14,11B	13,96 B		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		23,741G-3,401G	24,142 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		56,788G-6,658G	56,778 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		47,833G-7,863G	47,793 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	100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,8	2,77
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)		101,78G-2,58G	101,74 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		111,94G-1,94G-1,8G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	111,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,19G-5,11G	105,1 G	2,7	2,7
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)		93,19G-3,19G-2,36G- 192,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	92,36 G	10,84	10,77
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		48,07G-9,95G	49,97 G	20,29	20,29
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	Intrum AB Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		100,04G-0,01G	100,02 G	2,65	2,65
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		102,78G-2,53G	102,53 G	2,6	2,6
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		100,9G-0,9G	100,9 G	2,45	2,45
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	103,16G-3,16G	103,16 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)		111,43G-1,45G-1,45G- 111,44G -1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	111,46 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,14G-6,99G-7,08G- 117,12G -7,13G-7,14G-7,13G-7,15G	117,12 G	0,01	0,01
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)		105,91G-5,98G	105,91 G	0,95	0,95
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		100,52G-98,96G	100,19 G	5,09	5,09

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G-2,11G 102,69G-2,69G-2,69G- /102,69G/-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,12 G 102,16 G		
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		109,24G- /109,24G-9,24G-9,16G-9,13G-9,14G	109,26 G	2,51	2,5
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		102G-2G	102 G		
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)		107,34G-7,35G 103,11G-3,11G-3,11G- /103,11G/-3,11G-3,09G-3,07G-3,07G	107,36 G 103,08 G	0,5 0,02	0,5 0,02
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G-2,55G-2,54G- 2,54G-112,54G/-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	112,55 G	0,1	0,1
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)		132,65G-2,69G	132,65 G	3,22	3,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.01.21 09.01.20 02.12.24 18.06.26	07.01. 09.01. 02.12. 18.06.	A18VN6 A1ZS17 A1ZS18 A2R3N5	XS1330300341 XS1145526585 XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G 100,27G-0,28G-0,28G- /100,26G/-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G 108,74G-8,67G-8,67G- /108,73G/-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G 100,48G-0,53G	101,5 G 100,26 G 108,74 G 100,48 G	0,1 0,57 0,48 0,8	0,1 0,57 0,47 0,8
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)		103,22G-3,09G- /103,42G/-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,23G-4,22G-4,26G- 4,24G-4,25G-4,24G	104,24 G	1	1
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)		23,85G-4,28G	24,28 G	29,11	29,03
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)		103,73G-3,73G- /103,76G/-3,76G-3,73G-3,69G-3,68G	103,74 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 22.05.24 18.05.28	25.05. 22.05. 18.05.	A18103 A19HCW A19HCX	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		105,76G-5,76G-5,91G- 5,87G-5,87G 104,35G-4,18G-4,51G- 4,48G-4,48G-4,47G 106,03G-6,03G-6,36G- 6,3G-6,3G	105,83 G 104,43 G 106,14 G	0,22 0,32 1,24	0,22 0,32 1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,24G-6,27G	106,26 G	0,52	0,52
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		106,14G-6,09G	106,02 G	2,77	2,77
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		98,56G-8,48G	98,39 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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,32G-3,21G	82,54 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			85,56G-6,38G	85,91 G	7,29	7,28
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		96,04G-7,04G	96,04 G	6,68	6,67
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 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,22G-9,22G-9,32G-9,32G-9,22G-9,26G-9,23G	99,36 G	2,29	2,28
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			99,21G-9,21G-9,28G-9,24G-9,1G-9,13G-9,11G	99,31 G	2,31	2,31
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 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G	99,59 G	2,24	2,24
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			101,36G-1,35G-1,37G-1,32G-1,18G	101,41 G	2,3	2,3
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 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	99,37G-9,37G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,46 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			102,58G-2,58G-2,58G-102,6G/-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,57 G		
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)		103,63G-3,62G	103,63 G	0,06	0,06
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)		101,89G-1,89G-1,89G-101,89G/-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,89 G	0,12	0,12
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)		106,86G-6,86G-6,76G-6,76G-6,61G-6,61G-6,61G	106,86 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 2,63313%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G 2,6757499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 2,4813800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 2,8516300000000001%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10		S s	99,86G-9,88G	99,88 G	2,78	2,77
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			99,86G-9,86G	99,86 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			99,99G-9,99G	99,99 G	2,89	2,88

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,744G-9,75G	99,75 G	2,38	2,36	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,83G-1,73G	101,84 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,07G-4,02G	104,1 G	2,37	2,37	
US\$	1.000					2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	100,94G-0,94G-0,94G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G	100,94 G	2,48	2,48	
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	99,67G-9,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G	99,7 G	2,3	2,3	
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	100,17G-0,12G	100,17 G	2,28	2,27	
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	101,2G-1,05G	101,2 G	2,4	2,39	
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	100,93G-0,85G	100,9 G	2,36	2,36	
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	104,59G-4,42G	104,59 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,9G	104,94 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,38G-2,28G	102,28 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		103,84G-3,92G	104,24 G	2,53	2,53	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes			100,13G-0,29G	100,32 G	2,41	2,41
						2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)						
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes			104,28G-4,24G	104,19 G	1,8	1,8
						3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson Registered Notes						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		101,57G- 101,52G-1,55G	101,57 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,16G-8,14G	108,15 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,53G	99,78 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,19G-6,24G	105,93 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,78G	99,78 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,29G-0,29G-0,29G	100,37 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,85G-2,85G-2,85G-2,66G-2,67G-2,66G	102,86 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,76G-4,73G-5,12G-4,07G-4,07G	105,06 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,6G-7,6G-7,6G-7,3G-7,3G-6,64G-6,84G-6,8G	107,6 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,88G-9,87G	99,88 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,12G-1,4G	101,4 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,18G-2,14G	102,35 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		102,19G-1,78G	101,9 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,49G	101,73 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,92G-0,95G	100,84 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,33G	102,59 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,37G	105,13 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		115,73G-5,72G	115,73 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,83G	121,83 G	3,23	3,23	
						2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,75G	100,75 G	2,14	2,13	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes			103,21G-3,22G	103,22 G	0,22	0,22
						1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)						
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		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,3G-1,3G-1,3G	101,19 G	5,61	5,61	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 18.05.28	27.JAJO 18.05.	JPM4DS JPM5MR	XS1174472511 XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, 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	100,25G-0,25G 107,68G-7,68G-7,68G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G	100,25 G 107,68 G	0,72	0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	06.05.30 23.01.20	06.MN 23.JAJO	A2R1RL JPM4DP	US46647PBD78 US46625HKB59	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)		104,45G-3,9G 100,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,45G	104,47 G 100,46 G	3,3 2,69	3,3 2,67
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	4,0002500000000003%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,72G-1,62G	101,74 G	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)		108,35G-8,35G-8,35G- 8,2G-8,2G-7,5G-7,58G	108,17 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	3,0030000000000001%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,17G-0,17G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,92	2,92
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)		104,99G-4,99G-4,99G- 4,77G-4,77G-4,61G-4,59G	105,02 G	3,19	3,19
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)		104,7G-4,7G-4,7G-5,31G- 5,31G-3,4G-3,04G	104,7 G	3,89	3,89
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)		106,96G-6,46G	106,96 G	3,25	3,25
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)		104,84G-4,84G-4,82G- /104,82G/-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G	104,84 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)		109,81G-9,81G-9,8G- /109,8G/-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	109,82 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G-8,55G-8,57G- 8,56G-/108,56G-/8,56GG- 8,56G-8,56G-8,56G	108,6 G		
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,74G-0,74G-0,74G- /100,74G/-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G	100,75 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	120,84G-0,84G-0,8G- 0,86G-0,86G- /120,86G/- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	120,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-/104,89G-/4,89GG- 4,89G-4,89G-4,89G	104,88 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,78G- /117,79G-/7,79G	117,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,25G-3,25G-3,25G- /103,25G/-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,04G-7,04G	107 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,92G-4,92G	104,92 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,07G-8,06G	108,07 G	0,38	0,38
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)		102,07G-2,06G	102,07 G	0,17	0,17
nr	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-9,49G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,57G-9,57G	99,51 G	1,84	1,83
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		93,67G-3,657G	93,65 G	19,79	19,49
US\$ US\$	1.000 1.000	25.03.20 10.05.21	25.MS 10.MN	JPM22E JPM241	US46625HHQ65 US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,76G-1,67G 103,36G-3,36G-3,46G- 3,39G-3,37G	101,7 G 103,83 G	2,49 2,72	2,48 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,02G-5,02G-5,01G- /105,01G //-4,96G-4,9G- 4,91G	105,02 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,73G-3,75G	103,84 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,35G-1,97G	102,35 G	2,62	2,62
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,32G-2,32G-2,32G- /102,14G //-2,14G-2,14G- 2,18G-2,17G	102,32 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,67G-5,68G-5,68G- /105,72G //-5,73G-5,59G- 5,6G-5,6G	105,63 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,56G-6,56G-6,56G- /116,79G //-6,71G-6,71G- 6,11G-5,92G	116,41 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,64G-4,64G- /104,64G - 4,54G-4,41G-4,46G	104,64 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G-9,84G	99,84 G	2,83	2,8
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,75G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,79G-0,78G	100,79 G	1,75	1,74
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,94G-9,9G	99,92 G	2,46	2,45
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,05G-2,06-1,87G	101,93 G	2,78	2,77
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,38G-0,38G-0,38G- 0,29G-0,29G-0,35G-0,36G	100,38 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,92G-5,9G-5,88G- 5,81G-5,51G-5,54G-5,28G	106,05 G	2,95	2,95
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		100,6G-0,6G-0,6G-0,44G- 0,44G-0,46G-0,43G	100,6 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,38G-2,38G-2,38G- 2,21G-2,12G-1,81G-1,81G	102,38 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,73G-0,73G-0,66G- 0,49G-0,47G	100,88 G	2,9	2,9
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)		101,14G-1,14G-1,01G- /101,76G //-1,66G-2,23G- 2,23G	102,32 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		125,14G-5,14G-5,14G- /124,97G //-3,96G-3,41G- 4,44G-4,47G	125,14 G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,6G-4,6G-4,6G- /104,52G //-4,09G-4,15G- 4,12G-4,21G	104,6 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,84G-5,82G-6,07G- 6,07G-4,42G-4,91G-5,38G	115,83 G	4,03	4,03
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)		105,545G-5,575G	105,545 G	3,33	3,33
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)		105,39G	106 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,03G-0,02G	100,03 G	0,62	0,62
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.)		100,59G-0,62G	100,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,02G-2,02G	102	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)		107,5G-7,5G-7,49G- /107,5G/-7,5G-7,55G- 7,58G-7,59G	107,25	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,17G-8,97G- /108,95G/- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G	109,02	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,87G-6,8G-6,83G-6,83- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,87	G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		107,67G-8,77G	108,75	G	1,42	1,42
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)		100,73G-0,73G-0,73G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,73	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,15G-3,15G-3,15G- 3,14G-3,14G- /103,14G/- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,15	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)		106,65G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,65	G	1,4	1,4
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G-10,14G-0,13G- /110,17G/-0,16G-0,16G-0G- 0,01G	110,23	G	0,17	0,17
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116G-6G- /117,09G/-7,05G- 7,01G-6,88G-6,88G	116,77	G	0,52	0,52
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		138,35G-8,35G-8,32G- 8,4G-8,39G-8,37G-8,35G	138,32	G	4,13	4,13
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,71G-2,68G-2,68G- 2,69G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	112,66	G	2,84	2,84
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		161,21G-1,21G-1,21G- /161,31G/-1,33G-1,33G- 1,23G-1,28G	161,2	G	3,11	3,11
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		101,21G-1,21G-1,21G- /101,23G/-1,23G-1,24G- 1,23G-1,23G	101,21	G	2,8	2,78
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)		102,37G-2,36G	102,36	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)		105,34G-5,34G	105,31	G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		108,31G-8,31G-8,31G- 8,3G-8,3G- /108,3G/-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	108,3	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)		101,45G-1,45G-1,45G- 1,44G- /101,44G/-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G	101,45	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)		101,02G-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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,6G-0,57G	100,58 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,98G-1,98G	101,99 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,45 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,16 G		
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)		103,98G-3,94G	103,96 G	1,21	1,21
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.)		98,75G-8,75G	98,75 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,73G-3,78G	103,74 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			100,72G-0,72G-0,72G-0,58G-0,58G-0,51G-0,53G	100,73 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			100,98G	101,19 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			102,71G-2,7G	102,72 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			100,08G-0,98G	99,79 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,52G-4,5G	104,53 G	0,44	0,44
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)		103,45G-3,43G-3,43G- /103,42G //-3,42G-3,42G- 3,41G-3,41G	103,43 G		
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		104,43G-5,04G	104,3 G	7,96	7,95
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) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,69G-2,71G-2,67G- /102,66G //-2,64G-2,63G- 2,64G-2,64G	102,64 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			113,76G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G- /113,79G - 3,81G - 3,8G-3,76G-3,76G	113,76 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			103,53G-3,53G-3,61G- 3,61G-3,62G-3,58G	103,53 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			102,63G-2,63G-2,65G- 2,65G-2,65G	102,63 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		98,01G	96,95 G	4,6	4,6
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,1G-8,82G	109,1 G	3,46	3,46
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		97,7G-7,57G	97,51 G	3,69	3,69
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)		104,45G-4,5G	104,45 G	2,69	2,69

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,61G	106,62 G	3,44	3,44
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)		110,79G-0,77G-0,77G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	110,71 G	0,81	0,81
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) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,53G-2,51G	102,38 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		101,27G-1,23G	101,26 G	2,56	2,56	
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		90,51G-0,51G	90,51 G	6,1	6,1
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		61,71G-2,41G	62,68 G	25,29	25,33
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)		107,29G-7,32G	107,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405		100,45G-0,45G-0,42G-100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46 G			
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,35G-5,35G-5,21G-105,35G/-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,29 G		
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)		108,43G-8,42G-8,41G-108,5G/-8,5G-8,48G-8,44G-8,46G	108,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,65G-3,65G-3,67G-3,69G-3,71G-3,69G-3,7G	103,69 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		98,08G-8,11G	97,64 G	0,81	0,81
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)		95,4G-5,45G	94,75 G	3,21	3,21
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)		101,24G-1,24G	101,24 G		
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		98,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G	97,22 G	4,91	4,88
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)		116,96G-6,96G-6,96G-116,96G/-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G	116,97 G	5,67	5,67
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91		11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		105,08G-5,08G-5,08G-105,08G/-5,05G-5,07G-5,07G-5,05G	105,05 G	3,24
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,29G-5,29G-5,29G-155,29G/-5,32G-5,21G-5,42G-5,42G	155,38 G	4,83	4,82
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		136,61G-6,61G	136,48 G	4,47	4,47
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		123,96G-3,96G-3,7G-123,78G/-3,95G-3,93G-3,78G-3,79G	123,8 G	4,45	4,45

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		118,39G-8,39G-8,39G-8,19G- 118,27G-8,38GG-8,3G-8,14G-8,12G	118,34 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		109,96G-9,96G-9,8G-9,98G-9,82G-9,69G-9,67G	109,98 G	4,42	4,42
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)		111,57G-1,57G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	111,82 G	3,54	3,54
	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)		99,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,14 G	10,16	9,82
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,4802499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,53	2,52
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	2,3433799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-100,01G	100,01 G	2,36	2,36
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	104,42G-4,42G	104,4 G	1,97	1,97
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		99,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,04G-9,04G	99,06 G		
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		100,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	100,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G-6,39G-6,36G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,39 G	0,05	0,05
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	101,61G-1,56G	101,62 G	2,05	2,05
nr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,32G-9,34G	99,4 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)		111,16G-1,21G-1,21G- 111,18G -1,23G-1,21G-1,18G-1,21G	111,15 G	1,42	1,42
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		99,79G-9,78G	99,79 G	2,36	2,34
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		100,47G-0,27G	100,51 G	2,08	2,08
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		102,56G-2,53G	102,55 G	1,98	1,98
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)		109,15G-9,15G-9,15G- 109,16G -9,14G-9,17G-9,12G-9,14G	109,12 G	1,38	1,38
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	46,72G-6,72G-6,72G-6,84G-6,79G-6,71G-6,69G	46,72 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	100,86G-0,72G	100,72 G	0,01	0,01
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	103,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,39 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,75G-5,87G	105,35 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G	99,75 G	2,29	2,28
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,5G-5,51G	105,48 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	KommuneKredit Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,51G-9,51G	99,53 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,37G	101,36 G	-0,43	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		28,38G-8,38G-8,49G-8,46G-8,52G-8,52G	28,49 G	3,45	3,45
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	1,91	1,9
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,85G-0,94G	100,85 G		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,38G-2,43G	102,37 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,44G-3,42G	103,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,65G-9,69G	99,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		100,15G-0,13G-0,16G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,13 G	0,99	0,98
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		105,02G-5G	104,97 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		111,06G-1,06G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	111,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,54G-5,51G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		100,52G-0,5G	100,52 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,01G-1,22G	101,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,44G-4,44G-4,43G-104,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G	104,44 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,03G-3,03G-3,06G-123,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	123,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,56G-0,56G-0,55G-110,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	110,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,1G-5,1G-5,07G-105,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,09 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,24G-9,24G-9,25G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G	109,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,96G-1,96G	101,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,11G-3,17G	102,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,38G-7,38G	107,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,11G-1,13G	101,11 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,54G-4,54G-4,49G-4,49G-4,49G-4,38G-4,38G-4,42G-4,41G	104,54 G	2,72	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.08.19	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,982000000000002%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,99G-9,99G-9,99G-100,01G-0,01G	100,01 G	2,83	2,79
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,15G-7,17G	97,39 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,92G-3,55G	93,45 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,8G-3,53G	103,8 G	3,32	3,32
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,93G-9,96G	99,93 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,35G-1,31G	101,35 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,81G-3,68G	103,81 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,82G-6,56G	106,82 G	3,83	3,83
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,45G-1,76G	102,85 G	4,93	4,93
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,31G-2,25G	102,31 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,93G-5,95G	105,93 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,13G	103,13 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,93G-3,92G-4,07G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G	103,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,86G-8G	107,89 G	1,29	1,29
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		101,63G-1,61G	101,55 G	6,06	5,93
BRL	5.000	15.12.21	15.12.	A2AAH0	XS1535067109	9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		107,715G-7,685G	107,705 G	5,48	5,46
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,19G-1,19G-1,21G-1,19G-1,17G-1,19G-1,19G	101,18 G	1,15	1,15
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,17G-5,17G-5,18G-105,16G/-5,18G-5,16G-5,16G	105,17 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,92G-9,92G-9,92G-99,92G/-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	2,69	2,65
£	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)		120,2G-0,24G-0,25G-120,34G/-0,37G-0,35G-0,26G-0,25G	120,27 G	0,95	0,95
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		152,67G-2,67G-153,01G/-2,93G-3,01G-2,44G	152,8 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,99G-2,99G	102,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		115,04G-5,05G	114,91 G	0,4	0,4
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)		103,13G-3,12G-3,13G-103,12G/-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,11 G	1,58	1,58
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)		100,77G-0,77G-0,77G-100,77G/-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	1,63	1,62
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,13G-3,17G-113,12G/-3,12G-3,11G-3,04G-3,04G	112,97 G	1,57	1,57
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,16G-1,16G-1,15G-1,14-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G	101,13 G	1,22	1,22
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,79G-1,79G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,83 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,57G-9,57G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,67 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,05G-3,07G	112,92 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,4G-2,42G	102,41 G	1,25	1,25
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHWN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		101,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92 G	1,17	1,16
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		105,28G	105,28 G	0,01	0,01
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,02G-9,02G-9,02G-109,03G-9,01G-9G-8,99G-8,99G	108,99 G	1,28	1,28
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,57G-0,56G-0,57G-110,57G-0,57G-0,54G-0,55G	110,51 G	1,3	1,3
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G	100,17 G	0,75	0,75
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		92,956G-3,196G	92,976 G	18,54	18,29
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G-0,75G	100,79 G	0,77	0,77
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		100,88G-0,86G-0,85G-0,83G-0,72G-0,71G-0,73G	100,89 G	1,94	1,94
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)		100,19G-0,19G-0,19G-100,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	7,32	7,19
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100G-99,99G-9,999G	100 G	0,75	0,75
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,99G-115,99G-5,99G-6G-5,94G-5,94G	115,93 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,55 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,77G-8,78G-8,79G	98,77 G	1,55	1,55
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)		100,24G-0,15G	100,21 G	7,44	7,42
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,47G-9,41G	99,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,83 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,1G-9,98G	109,93 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,09G-1,09G-1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	111,01 G	0,48	0,48
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		102,4G-2,41G	102,4 G	6,78	6,77
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,47G-9,47G	99,49 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)		100,49G-0,5G	100,51 G	0,85	0,85
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)		98,9G-8,95-8,95G	98,9 G	1,51	1,51
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)		99,76G-9,69G	99,76 G	7,91	7,87
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,51G-4,5G-4,48G-4,48G-4,45G-4,46G	104,4 G	1,32	1,32
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		98,005G-7,925G	98,015 G	7,47	7,45
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,6G-2,52G	102,65 G	1,94	1,94
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,8G-2,76G	102,72 G	6,91	6,9
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,53G-4,55G	104,45 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		111,02G-1,04G	110,93 G	0,27	0,27
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		110,8G-0,71G	110,32 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,16G-1,33G	110,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		101,14G-1,13G	101,12 G	-0,6	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,47G-2,5G	102,46 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,77G	100,78 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,58G-5,58G	105,56 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,35G-7,48G	107,35 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,41G-7,52G	107,4 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,07G-2,14G	101,96 G		-0,45	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,67G-1,68G	101,67 G		-0,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,53G-1,63G	101,21 G			
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,715G-9,745G	99,7 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,52G-6,8G	105,47 G		0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,05G-2,11G	101,9 G		-0,42	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,13G-8,13G-8,14G- /108,14G //-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G	108,15 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,1G-9,25G	119,05 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,16G-4,16G-4,16G- /64,28G //-4,16G-3,78G- 3,91G-3,91G	64,16 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,19G-8,19G-8,18G- /118,17G //-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G	118,17 G			
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		146,66G-6,61G	146,57 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,54G-3,54G	103,54 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,87G-9,87G-9,87G- /99,87G //-9,87G-9,86G- 9,87G-9,87G	99,87 G	2,3	2,28	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,81G-2,62G	102,85 G	1,99	1,99	
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,77G-9,77G-9,77G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G	99,78 G	1,8	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)		99,98G-9,98G-100G- /100G //-0G-0G-0G	99,98 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,53G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,5G-9,5G-9,5G	99,53 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,23G-0,15G-0,11G- 99,9G-100G-99,99G	100,26 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,78G-9,79G-9,79G	99,82 G	2,11	2,11	
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,83G-0,87G	100,83 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,62G-0,61G	100,6 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		103,31G-3,3G	103,3 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,34G-4,35G	104,33 G			
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,81G-9,82G	99,84 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,45G-9,42G	99,45 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,14G-2,14G-2,15G- /102,15G //-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G	102,16 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,25G-3,25G-3,25G- /103,26G //-3,26G-3,26G- 3,27G-3,27G	103,25 G			
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,94G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,95G- /100,94G - 0,93G-0,93G-0,93G-0,92G- 0,91G	100,94 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,05G-6,05G-6,05G- /106,05G //-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	106,06 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,77G-0,77G-0,77G- /100,78G //-0,77G-0,74G- 0,73G-0,73G	100,78 G	2,11	2,11
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,83G-4,83G-4,94G- /104,94G //-4,94G-4,94G- 4,95G-4,95G	104,95 G	1,64	1,64
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,97G-0,97G-0,97G- /100,97G //-0,95G-0,89G- 0,9G-0,9G	100,99 G	1,95	1,94
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		100,25G-0,25G-0,24G- 0,24G- /100,24G-0,24GG - 0,24G-0,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,8G-7,8G-7,82G-7,81G- /107,81G //-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G	107,81 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,82G-1,83G-1,83G- /101,82G //-1,83G-1,75G- 1,74G-1,76G	101,82 G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,52G-9,52G-9,51G- /109,51G //-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G	109,5 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,79G- /110,79G-0,79G	110,79 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,39G- /103,37G-3,37G	103,38 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,75G-0,74G-0,78G- /100,74G //-0,73G-0,64G- 0,66G-0,66G	100,77 G	1,94	1,94
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,33G-0,32G-0,33G- /100,33G //-0,32G-0,22G- 0,23G-0,24G	100,34 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,45G-0,45G-0,45G- /100,45G //-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,85G-0,85G-0,84G- /100,84G //-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G	100,84 G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,85G-0,84G-0,85G- /100,84G //-0,83G-0,8G- 0,82G-0,82G	100,85 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,22G-9,22G-9,21G-9,2G- 9,16G-9,16G	99,22 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,19G-1,19G	101,18 G		-0,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,97G-1,97G	101,97 G		-0,47
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,63G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,63G-0,61G-0,54G- 0,55G	100,61 G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,42	2,4
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,7G-9,7G-9,71G-9,71G- 9,7G-9,7G-9,7G	99,72 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,67G-2,72G	102,53 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,69G-0,68G-0,69G- 0,66G-0,58G-0,6G	100,72 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,61G-2,61G	102,6 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,19G-6,17G-6,17G- 6,19G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	106,18 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G	101,61 G		-0,57
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,28G-0,28G-0,28G- 0,26G-0,2G-0,22G	100,29 G	1,91	1,91

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,56G-9,56G-9,57G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G	99,59 G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.09.19	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,51	2,48
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,15G-1,1G	101,14 G	1,99	1,98
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100G-99,99G	100 G	2,29	2,27
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		99,7G-9,63G	99,69 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,23G-5,33G	104,91 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,87G-1,91G	101,88 G	-0,55	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,82G-9,8G	99,83 G	2,03	2,03
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,29G-0,2G	100,33 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,2G-6,2G	106,17 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,33G-2,36G	102,33 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,18G-4,18G	104,17 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		101,64G	101,64 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		105,68G-5,43G	105,6 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,44G-3,53G	103,28 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,7G-0,65G	100,7 G	1,99	1,99
nrk	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,96%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		104,514G-4,514G	104,514 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,55G-1,47G	101,56 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,635G-0,57G	100,625 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		99,61G	99,64 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A14J51	DE000A14J512	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1082 v.15(19)			99,901 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)			103,14 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)			100,935 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)			103,315 G		
Euro	100.000	12.08.19	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1081 v.15(19)			99,852 G	0,48	0,48
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)			100,9 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049		103,919 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053		104,502 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060		100,24 G	-0,1	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061		100,36 G	-0,1	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066		108,205 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065		100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)			103,76 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057		104,32 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058		107,28 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067		100,951 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)			103,022 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)			107,555 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)			109,165 G		
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19)			99,988 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)			101,86 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)			104,39 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463		100,706 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459		106,265 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,63G-5,63G	115,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,08G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	117,05 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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		116,7G-6,77G 103,63G-3,63G-3,71G- 3,71G- 103,76G/-3,76GG- 3,76G-3,76G-3,76G	116,76 G 103,81 G	1,06 2,76	1,06 2,76
US\$ Euro	1.000 1.000	26.01.24 11.03.25	26.JJ 11.03.	A1HTTW A1ZYC8	XS0997000251 XS1117298916	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,97G-4,14G 114,71G-4,71G-4,71G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G	114,11 G 114,75 G	2,68 0,38	2,68 0,38
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,06	1,06
US\$ Euro	1.000 1.000	24.03.21 30.05.22	24.MS 30.05.	A1GN0R A1ZJ45	XS0607904264 XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,84G-5,74G 110,9G-0,9G-0,91G- 110,89G/-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G	105,75 G 110,9 G	2,88 0,07	2,87 0,07
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,96G-3,96G-3,96G- 3,95G- 103,95G/-3,95GG- 3,95G-3,95G-3,95G	103,95 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)		104,2G-4,2G	104,2 G	3,93	3,92
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)		110,41G-0,41G-0,41G- 110,4G/-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	110,41 G		
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)		106,2G-6,36G 104,07G-3,92G	106,2 G 104,04 G	3,59 2,8	3,59 2,8
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	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) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,06G-3,05G 104,73G-4,74G 99,49G	103,06 G 104,72 G 99,22 G	0,41 0,87 0,32	0,41 0,87 0,32
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)		104,19G-4,19G-4,16G- 4,18G- 104,18G/-4,18GG- 4,18G-4,18G-4,18G	104,18 G	2,08	2,08
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)		116,04G-5,94G 107,2G-7,16G 106,06G-6,06G-6,03G- 106,03G/-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	116,03 G 107,18 G 106,05 G	1,11 1,82	1,11 1,82
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)		102,93G-2,93G-2,92G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G 104,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G	102,91 G 104,22 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 102,69G - 2,69GG -2,69G-2,69G-2,69G	102,69	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)		101,62G-1,63G	101,63	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)		111,92G-1,92G-1,93G-1,91G- 111,91G - 1,91GG -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	111,91	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)		107,24G-7,25G	107,21	G	0,2	0,2
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,819%, zinsv. v. 15.05.19-15.08.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91,62G-2,25G	92,25	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.)		113,84G-3,84G-3,81G- 113,82G - 3,83G -3,78G-3,77G-3,77G	113,83	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)		114,34G-4,34G-4,34G- 114,48G - 4,43G -4,43G-4,43G-4,37G-4,4G	114,33	G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,48G-5,51G-5,51G-5,49G-5,56G-5,55G-5,55G-5,5G-5,52G	105,47	G	0,18	0,18
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.)		102,5G-2,6G	102,55	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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,68G-2,49G-2,38G-2,4G	102,87	G	3,15	3,15
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)		103,38G-3,38G-3,37G- 103,37G - 3,37G -3,37G-3,37G-3,34G	103,38	G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,28G-2,28G-2,28G-2,26G- 102,26G - 2,25GG -2,25G-2,26G-2,26G-2,26G	102,28	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)		102,75G-2,75G-2,74G-3,03G-3,02G-2,75G-2,72G	102,81	G	2,74	2,74
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)		106,11G-6,05G	106	G	1,09	1,09
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,52G-2,44G	101,52	G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362	2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		100,06G- 100,02G - 0,02G	100,01	G	1,87	1,85
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)		104,52G-4,29G	104,52	G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,26G-6,01G	106,29	G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,78G-9,03G	109,59	G	4,38	4,38
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		101,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,3	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,7G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,25G-3,33G	103,25 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,29G-2,29G	102,28 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,25G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,27 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,85G-2,85G	102,85 G		
US\$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47	2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		99,9G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,38	2,37
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,82G-3,82G-3,84G- /103,84G/ -3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		114,42G-4,59G	114,53 G	1,06	1,06
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		102,03G-2,03G-2,05G- /102,05G/ -2,05G-2,04G-2G-2G	102,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	102,63G-2,63G-2,63G-2,64G- /102,64G/ -2,64GG-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	HLB08P	XS1267078944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19)	S H272	100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	101,06G-1,07G	101,06 G	-0,43	
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)		108,8G-8,8G-8,8G- /108,8G/ -8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	108,79 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)		102,93G- /102,93G/ -2,93G	102,93 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)		101,73G-1,73G	101,73 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)		104,86G-4,99G	104,96 G		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	114,18G-4,14G	113,86 G	1,78	1,78
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	100,28G-0,28G-0,28G- /100,28G/ -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5554	100,9G-0,9G	100,9	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	101,33G-1,4G	101,33	G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	98,83G-8,8G	98,86	G		
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)		99,55G-9,54G	99,55	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 100,69G -0,69G-0,69G-0,69G	100,69	G	-0,46	
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	103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,32	G	1,35	1,35
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)		100,24G-0,2G-0,23G-0,17G-0,01G-0,05G-0,04G	100,11	G	2	2
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)		102,09G-2,08G-2,1G-2,03G-1,89G-1,88G	102,11	G	2,05	2,04
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)		99,74G-9,75G-9,75G- 99,74G -9,74G-9,74G-9,75G-9,75G	99,74	G	2,34	2,32
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,2G-0,19G-0,19G-0,18G-0,12G-0,14G	100,2	G	1,95	1,95
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)		102,66G-2,37G	102,39	G	2,2	2,2
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)		104,975G-4,975G	104,975	G	1,93	1,93
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)		103,15G-3,15G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,11	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)		102,25G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,21	G	0,49	0,49
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	102,69G-2,7G-2,7G-2,7G- 102,7G -2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,72	G	1,26	1,26
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	111,03G-1,04G-1,03G- 111,01G -1,04G-1,04G-1,04G-1,03G	111,03	G	1,33	1,33
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	109,77G-9,77G-9,77G-9,78G- 109,79G -9,8G--9,77G-9,74G-9,77G	109,72	G	1,4	1,4
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	119,96G-9,95G- 119,9G -9,9G-9,85G-9,72G-9,72G	119,73	G	1,68	1,68
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	114,21G-4,17G-4,17G- 114,21G -4,15G-4,21G-4,08G-4,08G	113,95	G	1,56	1,56
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	100,68G-0,68G-0,68G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,62G-0,62G-0,63G	100,66	G	1,99	1,99
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	116,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	115,67	G	1,82	1,82
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	103,43G-3,43G-3,43G- 103,47G -3,47G-3,48G-3,46G-3,46G	103,43	G	6,86	6,85

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	105,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G- /105,13G/- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,12	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	86G-6 100,95G-0,95G-0,95G- /100,95G/- 0,94G-0,95G-0,91G-0,91G	86 100,96	G G	15,95 1,79	15,89 1,79
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	99,83G-9,85G-9,85G-9,85G- /99,83G/- 9,83G-9,81G-9,82G	99,82	G	2,22	2,21
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	101,22G-1,29G 99,54G-9,54G-9,53G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G	101,28 99,53	G G	1,57 2,1	1,56 2,09
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	105,31G-5,3G 99,91G-9,88G-9,87G-9,83G-9,76G-9,78G-9,76G	105,26 99,84	G G	0,12 1,94	0,12 1,94
Euro Euro kann.\$	1.000 1.000 1.000	24.11.22 22.01.24 21.11.19	24.11. 22.01. 21.MN	A12TZS 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	102,55G-2,55G 103,67G-3,67G 100,07G-0,07G-0,07G- /100,03G/- 0,03G-0,03G-0,03G-0,04G	102,54 103,66 100,07	G G G		1,76 1,75
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	107,42G-7,41G-7,41G- /107,41G/- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,42	G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	102G-1,99G- /101,99G/- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	102	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	100,43G-0,43G-0,42G-0,42G- /100,42G/- 0,42G-0,42G-0,42G	100,43	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,46G-0,46G-0,46G-0,46G- /100,46G/- 0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G	-0,46	
A\$ A\$ A\$ nkr	10.000 10.000 10.000 10.000	20.01.20 05.09.22 13.04.21 17.06.20	20.JJ 05.MS 13.AO 17.06.	A1REV3 A1REV4 A1REV5 A1TM4F	AU3CB0226728 AU3CB0227841 AU3CB0228716 XS0942541912	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)	S 20 S 21 S 22	100,7G-0,71G 104,15G-4,13G 102,16G-2,14G	100,72 104,03 102,13	G G G	1,29 1,35 1,25	1,29 1,35 1,25
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	100,98G-0,98G-1G- /101G/- 1,01G-1,01G-1G-1G	101,01	G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		102,68G-2,68G-2,68G- /102,68G/- 2,68G-2,68G-2,68G	102,68	G		
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	105,88G-5,85G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G 101,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,65G-1,68G-1,68G	105,86 101,78	G G	1,98	1,98
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	104,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G	104,84	G	1,67	1,66
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.02.20 14.02.28 18.12.29	21.FA 14.02. 18.12.	A2LQFK A2LQJC A2LQMV	XS1777193233 XS1951092144 XS2021173922	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 1168	100,11G-0,1G 103,75G-3,88G 99,62G-9,75G	100,1 103,76 99,13	G G G	2,21 0,07	2,2 0,07
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,26G-1,26G-1,26G- /101,26G/- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,26	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)		101,71G-1,75G	101,72	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G- /103,23G //-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	103,24	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) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		102,08G-2,09G	102,09	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125		S s	102,76G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,78	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		104,17G-4,16G	104,15	G			
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) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		117,9G-7,9G	117,9	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			108,68G-8,68G-8,66G- /108,7G //-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G	108,67	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,59G-0,57G-0,59G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G	100,58	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,55G-2,51G	102,46	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,94G-3,97G	103,94	G	0,43	0,43
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)		110,3G-0,3G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110,41	G	4,03	4,03
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)		99,79G-100,01G	99,79	G	3,66	3,65
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,95G-1,95G	101,93	G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397			100,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G	100,8	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G-1,59G	101,51	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,23G-2,29G	102,19	G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,38G-2,37G	102,33	G	0,09	0,09
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		69,18G-9,37G	69,51	G	18,03	18,03
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		69,16G-7,87G	68,08	G	18,34	18,34
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,35G-0,34G	100,35	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353			102,52G-2,52G	102,51	G		
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)		102,74G-2,75G-2,75G-2,79G-2,8G-2,81G-2,8G-2,84G	102,78	G	0,35	0,35
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)		114,85G-4,35G	114,8	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,97G-3,82G-3,82G-3,97G-3,95G-3,95G	103,95 G	0,37	0,37
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)		109,73G-9,73G-9,72G- 109,72G /-9,74G-9,73G-9,72G-9,74G	109,73 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,48G-3,49G	103,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			112,46G-2,47G	112,43 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			100,3G-0,36G	99,9 G	0,58	0,58
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,950000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,7G-0,7G-0,7G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G	100,53 G	4,18	4,17
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.)		97,86G-7,86G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,92 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	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)		105,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,48G-5,48G	105,6 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			106,19G-4,94G	106,14 G	2,68	2,67
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 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		77,53G-7,53G-7,53G-7,58G-7,68G-7,68G-7,68G-83,67G-3,67G-4,04G-4,14G-4,08G-4,08G	77,43 G	11,17	11,16
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			83,67G-3,67G-4,04G-4,14G-4,08G-4,08G	83,57 G	11,97	11,92
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			78,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-9,53G-9,53G-9,53G	78,78 G	11,13	11,12
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309		S s	76,03G-6,03G-6,41G-6,83G-6,85G-6,85G	76,09 G	10,33	10,33
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			77,66G-7,66G-7,66G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G	77,46 G	10,34	10,33
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			81,99G-1,99G-1,85G-2,19G-2,27G-2,28G-2,28G	81,82 G	11,84	11,81
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297			97,32G-7,32G-7,39G- 97,4G /-7,32G-7,32G-7,37G-7,37G	97,27 G	10,98	10,78
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			75,52G-5,52G-6,03G-6,36G-6,44G-6,44G	75,53 G	10,26	10,25
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		105,22G-5,26G	105,22 G	0,61
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	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)		102,98G-2,98G	102,98 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			105,56G-5,47G	105,45 G	1,28	1,28
£	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)		118,11G-8,12G-8,18G- 118,24G /-8,25G-8,24G-8,16G-8,19G	118,22 G	0,94	0,94

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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	108,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,45G-8,46G-8,44G	108,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,31G-1,32G-1,31G	101,34 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,77G-7,77G-7,77G- /107,78G/-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G	107,78 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,38G-8,37G-8,37G- /108,42G/-8,4G-8,38G-8,39G-8,38G	108,39 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)		102,31G-2,28G-2,28G- /102,25G/-2,28G-2,25G-2,25G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,59G-9,58G-9,58G- /109,62G/-9,61G-9,57G-9,57G-9,56G	109,59 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		100,93G-0,93G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	8,26	8,26
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 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,32G-5,16G	105,21 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			109,33G-8,99G	109,03 G	2,97	2,97
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)		105,3G-5,3G-5,29G- /105,28G/-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	105,29 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)		117,95G-7,95G-7,94G- /117,94G/-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	117,95 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,127%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,05G- /100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G		
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)		99,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,9G	99,87 G	2,57	2,56
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,69G-2,68G	102,69 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		124,62G-4,62G- /124,81G/-4,77G-4,73G-4,51G-4,51G	124,69 G	1,48	1,48
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,77G-0,77G-0,71G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G	120,77 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,93G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,05G-3,05G-3,04G- /103,04G/-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,05 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,48G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,47G-1,48G	101,51 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,02G-0,12G	99,8 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,62G-1,66G	101,62	G		
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,74G-0,74G-0,7G- /100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,73	G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,25G-4,25G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G	104,23	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G- 102,53G/-2,53G	102,4	G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,64G	100,64	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,31G-4,31G-4,27G- /104,27G/-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	104,29	G	0,24	0,24
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,56G-8,56G- 128,65G/-8,65G-8,71G-8,59G	128,56	G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,444%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G	98,53	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100G-0G	100,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,81G-1,8G	101,81	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,52G-1,6G	101,52	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	103,71G-3,7G	103,67	G	1,02	1,02
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,61G-7,52G	107,52	G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,61G-0,61G-0,55G- 0,47G-0,54G	100,7	G	2,79	2,79
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)		101,93G-1,93G-1,93G- 1,83G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,65G	101,93	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,35G-3,35G-3,35G- 2,49G-2,54G-2,54G-3,35G- 3,35G	103,7	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,09G-4,09G-4,09G- 3,88G-3,55G-3,55G-3,42G- 3,77G	103,86	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,58G-9,57G	99,55	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,61G-9,55G	99,27	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		103,43G-3,42G	103,4	G	0,46	0,46
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)		106,57G-6,51G	106,47	G	1,09	1,09
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)		111G-0,99G	110,93	G	1,95	1,95
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)		103,36G-3,35G	103,36	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,22G-4,04G	103,95 G	2,35	2,34
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			103,62G-3,44G-3,56G- /103,49G //-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G	103,49 G	1,42	1,42
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) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,8G-0,8G-0,74G-0,77G- 0,67G-0,68G-0,68G	100,88 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			98,34G-8,34G-8,34G- 8,37G-7,97G-7,97G	98,34 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29			105,15G-5,14G-5,04G- 5,11G-4,46G-4,28G-4,28G	104,44 G	4,76	4,76
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-1,58G	101,61 G	3,08	3,08
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		105,27G	105,16 G	3,07	3,07
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		104,39G-4,39G-4,31G- /104,3G //-4,33G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	104,5 G	3,31	3,31
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 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		105,73G-5,72G	105,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			102,48G-2,48G-2,49G- /102,48G //-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			104,04G-4,04G-4,19G- /104,19G //-4,19G-4,19G- 4,18G-4,19G	104,2 G		
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)		100G- /100G/0G	100 G	0,44	0,43
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) 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) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,46G-1,47G	101,44 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,95G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,13G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,41G-0,38G-0,39G- /100,4G //-0,4G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441		102,54G- /102,53G/-2,53G	102,52 G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		102,42G-2,42G-2,42G- 2,41G- /102,44G/-2,43G - 2,43G-2,43G	102,41 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,84G-0,88G	100,85 G			
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	101,21G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,2G-0,2G-0,2G- /100,2G //-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,2 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)		103G-2,99G	103 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,17G-9,17G-9,17G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G	99,17	G		
Euro US\$	50.000 1.000	21.09.20 10.06.25	21.09. 10.JD	A1A1BL A1Z2R0	XS0543111768 US55608YAB11	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		106,63G- 106,63G/-6,63G 106,01G-5,97G-5,78G-5,75G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G	106,65 106,04	G G	0,34 3,84	0,34 3,84
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		101,12G-0,94G	101,17	G	2,98	2,98
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		110,24G-9,59G	109,61	G	3,95	3,95
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		105,01G-4,98G	105,02	G	2,83	2,82
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)		101,36G	101,41	G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,53G-2,5G	102,53	G	3,75	3,75
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	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)		103,62G-3,56G 108,96G-8,93G	103,66 108,91	G G	0,74 1,27	0,74 1,27
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)		107,62G-7,62G-7,58G-7,62G-7,64G-7,61G-7,63G	107,62	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,19G-5,19G	105,24	G	0,84	0,84
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)		103,01G-3,01G-3,01G-2,93G- 102,98G/-2,97GG- 2,97G-2G	103,01	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,81G-2,83G-2,82G-2,83G-2,82G	102,82	G	1,35	1,35
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.)		102,95G-2,95G-2,95G- 102,95G/-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G	102,95	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.)		102,43G-2,43G-2,43G- 102,43G/-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G	102,43	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)		104,28G-4,27G-4,19G-4,19G- 104,21G/-4,22GG- 4,02G-4,08G-4,04G	104,22	G	2,17	2,17
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)		104,54G-4,56G	104,58	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,95G-3,88G	113,86 G	3,58	3,58
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)		122,02G-2,02G-2,02G-2,02G-0,71G-0,32G-1,76G-1,76G	122,02 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-0,03G-0,03G-0,11G-0,03G-0,04G-0,04G	100,05 G	2,67	2,66
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,49G-3,49G-3,49G-3,31G-3,31G-3,2G-3,25G	103,38 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,45G	108,93 G	4,69	4,69
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)		101,33G-1,04G	101,33 G	5	5
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,24G-9,19G	98,91 G	3,37	3,37
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		105G-5G-5G-105G-5G-5G-5G-5G	105 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,11G-3,14G	113,1 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 3,1030000000000002%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,19G-0,4G	100,42 G	2,88	2,88
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	100,821G-0,821G-0,821G-100,671G/-0,651G-0,651G-0,791G-0,791G-0,791G	100,821 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,79G-3,7G	103,85 G	2,78	2,78
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)		99,81G-9,8G-9,8G-9,86G-9,8G-9,86G-9,87G	99,87 G	2,57	2,56
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)		94,3G-4,07G	94,29 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,72G-3,75G	103,68 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,86G-6,45G	106,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,76G-9,1G	109,76 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,01G-5,01G-5,01G-5,01G-104,92G/-4,92G-4,92G-4,78G	105,01 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,02G-2,09G	101,71 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,29G	103,84 G	3,45	3,45
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		102,85G	102,85 G	6,3	6,29
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		100,12G-99,54G	99,54 G	4,11	4,1

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,39G-5,39G-5,35G- /105,35G //-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,39 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,02G-99,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,37	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	2,4963000000000002%, zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,52G-0,53G	100,53 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		129,67G-9,63G	129,94 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		130,59G-0,43G	130,76 G	4,01	4,01
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,95G-0,9G-0,96G-0,96G-0,97G	100,96 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,99G-3,99G-4G-4,04G-4,02G-4,03G-4,02G	104,04 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,48G-0,48G-0,54G-0,68G-0,68G-0,72G-0,66G	110,58 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		113,68G-3,46G	113,74 G	3,64	3,64
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		113,99G-4,49G	113,89 G	4,02	4,02
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)		100,42G-0,47G	100,39 G	2,42	2,41
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		105,24G	106,14 G	2,84	2,83
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		109,66G-9,08G	108,67 G	3,96	3,96
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)		104,49G-4,49G-4,49G-4,54G-4,54G-4,32G	104,49 G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		108,53G-8,53G-8,53G-8,47G-8,47G-8,02G-8,02G	108,54 G	4,01	4,01
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)		102,5G-2,59G	102,59 G	0,05	0,05
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)		107,79G-7,84G	107,26 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,44G-3,33G	103,44 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,07G-6,81G	107,09 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		97,84G-7,15G	96,99 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,48G-6,41G-6,42G- /106,42G //-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G	106,41 G		
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)		100,07G-0,62G	100,06 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		111,53G-1,53G- /111,57G -1,53G-1,55G-1,54G-1,54G	111,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,87G- /107,87G -7,87G	107,89 G		
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)		96,35G-6,23G	96,37 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,46G-3,28G	103,53 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		109,73G-9,73G-9,73G-9,65G-9,65G-9,1G-9,03G	109,73 G	4,07	4,07
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,56G-3,55G-3,66G-3,65G-3,65G-3,62G	103,57 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,69G-1,69G-1,76G-1,99G-1,96G-1,93G-1,93G	111,81 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,76G-9,75G-9,75G-9,76G-9,78G-9,76G-9,76G	99,78 G	2,5	2,49
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)		104,07G-4,07G-4,07G-4,05G-3,79G-3,8G-3,8G	104,07 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		116,32G- /116,3G -6,29G	116,18 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,41G-7,41G-7,37G- /117,39G //-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	117,41 G	0,79	0,79
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		104,31G-4,29G	104,15 G	2,04	2,04
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,9999999999999999%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		107,06G-7,06G	107,06 G	2,33	2,33

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,85G-7,8G	107,72 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			103,31G-3,3G	102,96 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			107,24G-7,47G	106,6 G	0,92	0,92
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580			107,3G-7,03G	106,68 G	2,38	2,38
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)		101,34G-1,33G	101,33 G		
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 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,24 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			112,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 112,38G - 2,38G	112,38 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,14G-0,16G	100,15 G	-0,05	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			100,15G-0,29G	99,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			101,63G-1,66G	101,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			99,84G-100,05G	98,92 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			98,27G-8,22G	96,48 G	1,83	1,83
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) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20) 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,08G-0,06G	100,06 G	1,57	1,56
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,33G-0,3G	100,32 G	1,55	1,55
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,86G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G	100,86 G	1,49	1,49
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000			101,04G-1,02G	101,02 G	1,51	1,51
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513			101,68G-1,69G	101,68 G	1,47	1,47
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127		102,08G-1,99G	102,05 G	1,52	1,52	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275		100,405G-1,9G	101,775 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,44G-1,44G-1,48G- 101,62G -1,63G-1,61G-1,61G-1,61G	101,42 G	1,34	1,34
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) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,83G-2,8G-2,82G-2,88G-2,84G-2,85G-2,84G	102,83 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			107,04G-7,04G-7,3G-7,47G-7,36G-7,39G-7,31G	107,18 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,59G	100,71 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			102,19G-2,18G-2,19G- 102,19G -2,14G-2,12G-2,13G-2,13G	102,16 G	2,43	2,42
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			111,66G-1,66G-1,66G- 111,53G -1,44G-1,18G-1,47G-1,47G	111,17 G	3,47	3,47

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,2G-2,19G-2,19G- /102,19G/- 2,12G-2G-2,02G-2G	102,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,34G-2,21G-2,35G- /112,47G/- 2,43G-2,38G-2,39G-2,4G	112,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,19G-3,96G-4,15G- /124,21G/- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	122,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,75G-2,71G-2,79G- /102,78G/- 2,79G-2,79G-2,78G-2,79G	101,52 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,32G	100,41 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,21G-2,21G-2,21G-2,1G-2,1G-1,92G-1,92G	102,2 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,78G-9,78G-9,78G-9,68G-9,68G-9,77G-9,77G	99,78 G	2,28	2,27
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,49G-4,47G-4,49G-3,58G-4,15G	103,92 G	3,48	3,48
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,33G-2,77G	102,28 G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,65G-5,29G	105,41 G	2,79	2,79
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,98G-7,73G	107,98 G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,69G-9,25G	108,97 G	3,53	3,53
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)		104,46G-4,46G	104,46 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,1	0,09
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,2G-3,18G-3,19G- /103,17G/- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,17 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,11G-0,13G	100,11 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		99,64G-9,72G	99,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		99,69G-9,83G	99,09 G	0,89	0,89
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)		103,82G- /104G/-4G	102,72 G	2,49	2,49
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)		110,79G- /110,87G/-0,87G	110,84 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		104,99G-5,05G	104,99 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,59	1,59
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)		106,75G-6,73G	106,8 G	0,42	0,42
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)		106G-5,99G	105,99 G	0,26	0,26
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)		105,71G-5,7G-5,66G-5,74G-5,69G-5,68G-5,66G	105,71 G	1,06	1,06
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)		105,09G-5,05G	105,04 G	0,86	0,86
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	107,58G-7,55G	107,53 G	1,57	1,57
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)		99G-9,15G	99,5 G	7,29	7,28
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		98,45G-8,54G	98,54 G	8,33	8,3

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,18G-5,16G-5,15G-5,15G- /105,24G/-5,22GG- 4,95G-4,9G-5,01G	105,14 G	2,49	2,48
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)		102,26G- /102G/-2G	101,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,41G-7,18G-7,56G-7,52G-7,74G-7,85G-7,85G	97,05 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,78G	96,56 G	2,05	2,05
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		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G	99,81 G	2,75	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		99,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G	99,21 G	2,34	2,33
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		104,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,07 G	2,81	2,81
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		100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G	100,83 G	2,35	2,35
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		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,78 G	2,36	2,35
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		100,11G-0,09G	100,1 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541	2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,28G-8,28G-8,28G-8,26G- /108,26G/-8,26GG- 8,26G-8,26G-8,26G	108,25 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G-3,11G-3,1G- /103,1G/-3,1G-3,09G- 3,09G-3,09G	103,09 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)		105,19G-5,78G	105,94 G	1,98	1,98
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		104,52G-4,46G	104,46 G	2,64	2,63
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	101,35G-1,35G	101,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,26G-4,26G-4,05G- /104,05G/-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G	104,05 G	0,27	0,27
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		100,54G-0,49G	100,54 G	3,93	3,93
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)		103,28G-3,28G-3,3G-3,32G-3,31G-3,32G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,95G-9,93G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G	109,96 G	0,45	0,45
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		100,73G-0,73G	100,72 G	3,54	3,54

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Micron Technology Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,74G-4,63G	104,74 G		3,56	3,56
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,67G-4,39G	104,67 G		4,25	4,24
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,3G-4,9G	105,37 G		4,74	4,74
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,89G-9,89G	99,89 G		2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,76G-8,79G	98,76 G		2,17	2,17
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,27G-9,44G	99,43 G		2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,37G	99,72 G		2,51	2,51
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,14G-5,21G	104,9 G		3,43	3,43
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		108,76G-8,5G	108,76 G		3,57	3,57
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,81G-9,81G-9,81G-9,74G-9,74G-9,81G-9,81G	99,81 G		2,21	2,2
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,79G-0,79G-0,67G-0,67G-0,7G-0,72G	100,79 G		2,12	2,12
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	103,07 G		2,21	2,21
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,45G-5,45G-5,45G-5,13G-5,13G-5,31G-5,31G	105,45 G		2,54	2,54
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,27G-2,27G-2,27G-2,14G-2,14G-2G	112,26 G		3,23	3,23
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,43G-5,43G-5,43G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G	115,33 G		3,44	3,44
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		117,91G-7,91G-7,91G-9,01G-9,01G-8,69G-8,7G	117,89 G		3,62	3,62
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,07G-1,07G- /101,06G/-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G	101,03 G		2,18	2,18
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,92G-2,92G-2,8G- /102,88G/-2,87G-2,84G-2,85G	102,94 G		2,14	2,13
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		128,29G	127,51 G		3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,14G-0,12G	100,23 G		2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,24G-2,24G-2,24G- /102,33G/-1,65G-1,79G-1,82G	102,5 G		3,42	3,41
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		127,44G- /127,57G/-7,57G	127,49 G		0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,81G-0,81G- /100,89G/-0,72G-0,61G-0,66G-0,66G	100,69 G		2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,76G-4,76G-4,76G- /105,04G/-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G	104,76 G		3,47	3,47
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,84G-9,82G	99,86 G		2,15	2,15
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,63G	101,79 G		2,15	2,14
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,64G-4,28G	104,64 G		2,4	2,4
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,18G-3,03G	113,08 G		3,19	3,19
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,57G-5,47G-5,56G- /125,7G/-5,65G-5,6G-5,62G-5,6G	125,59 G		0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,79G-5,79G-5,74G- /105,96G/-5,88G-5,78G-5,76G	105,95 G		2,26	2,26
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,17G-5,16G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G	105,13 G			
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		109,32G	109,32 G		3,57	3,57
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,98G	101,99 G		2,33	2,33

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,22G-3,22G-3,22G-3,37G-3,37G-3,42G-3,42G	103,27 G	5,36	5,36
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)		100,81G-0,81G-0,82G-0,79G-0,79G-0,79G	100,81 G	3,16	3,16
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)		100,63G-0,62G	100,67 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,11G-7,92G	108,12 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,11G-1,11G-1,11G-1,05G-1,05G-1,06G	101,11 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,83G-4,85G-4,86G	104,94 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,1890000000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		55,74G-5,75G	55,75 G	8,33	8,32
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		102,49G-2,49G-2,47G-2,46G-2,27G-2,27G-2,29G	102,5 G	2,78	2,78
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G	99,84 G	2,67	2,65
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,5895000000000001%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	3,02	3,02
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)		103,2G-3,2G	103,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,41G-0,53G	110,4 G	0,37	0,37
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)		99,3G-9,31G-9,31G-9,38G-9,42G-9,25G-9,25G	99,31 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,28G-9,29G-9,26G-9,28G-9,31G-9,07G-9,08G	99,81 G	3	3
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		103,5G-3,21G	103,27 G	4,87	4,86
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)		100G-0G	100 G	10,47	10,41
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		97,12G-7G	97 G	10,99	10,99
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)		104,57G-4,55G-4,53G-4,56G-4,56G-4,53G-4,54G	104,56 G	0,17	0,17
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)		100,43G-0,43G-0,26G-100,4G/-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G	100,35 G	4,27	4,19

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,13G-8,09G	108,09 G	0,46	0,46
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)		105,86G-5,93G	105,86 G	0,79	0,79
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)		102,12G-2,12G-2,11G- /102,12G/- 2,1G-2,02G- 2,03G-2,04G	102,14 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,51G-4,3G	104,54 G	4,75	4,74
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)		105,54G-5,51G-5,5G- 5,54G-5,52G-5,53G-5,54G	105,52 G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,85G-4,01G	104,16 G	2,53	2,53
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,32G-0,3G	100,33 G	2,63	2,63
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,78G-7,59G	107,78 G	3,16	3,15
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,83G-3,78G-3,8G- /103,77G/- 3,8G-3,77G- 3,78G-3,78G	103,76 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,68G-2,68G	102,67 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,51G-6,57G	106,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,33G	113,36 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,91G-3,86G	103,89 G	3	2,99
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,3G-5,25G	105,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,27G-3,27G-3,27G- 3,27G/-103,27G/-3,26GG- 3,26G-3,26G-3,26G	103,27 G	0,63	0,63
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		99,05G-9,12G	99,05 G	7,34	7,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,125G-3,23G	93,185 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		84,1G-4,5G	83,57 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,06G-98,09G/-8,04G-- 7,81G-7,8G	98,29 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		86,78G-6,78G-6,78G- /87,2G/- 7,2G-7,2G-7,04G- 7,04G	87,2 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,2G-4,2G-4,2G- /84,35G/- 4,35G-4,35G-4,43G-4,43G	84,2 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,18G-9,18G-9,18G- /98,98G/- 8,98G-8,98G- 9,18G-9,18G	99,18 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,85G- /101,85G/-1,85G	101,85 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	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)		109,23G	108,74 G	3,82	3,82
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,9811299999999998%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,81 G	3,57	3,57

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,7798799999999999%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,21G-1,2G	101,21 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,392%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,388%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	3,7715000000000001%, zinsv. v. 22.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85 G	3,46	3,45
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,072%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)	S s	100,09G-0,08G	100,08 G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.07.19	23.JAJO	MS0KNV	US61746BDS25	3,3315000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)	S s	100,02G-0,02G-0,01G- /100,03G/-0G-0G-0G-0G	100,01 G	3,36	3,31
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,388%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,21G- /100,21G/-0,21G	100,21 G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	3,3352499999999998%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)	S s	99,99G-9,99G-9,99G-9,74G-9,74G-9,98G-9,98G	99,99 G	3,44	3,4
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)	S s	100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	2,94	2,92
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	100,65G-0,65G-0,65G-0,45G-0,38G-0,23G-0,23G	100,65 G	3,11	3,11
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	109,34G-9,34G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	109,18 G	0,64	0,64
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	105,47G-5,42G-5,43G-5,51G-5,43G-5,53G-5,53G	105,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,06 G	0,1	0,1
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,38G-3,38G-3,31G-3,14G-2,97G-2,98G	103,5 G	3,2	3,2
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)	S s	109,48G-9,4G-9,62G-8,91G-9,05G	109,64 G	3,88	3,88
£	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	104,3G-4,46G-4,59G-4,56G-4,39G-4,38G	104,6 G	2	2
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	105,91G-5,91G-5,91G-5,89G- /105,89G/-5,89GG-5,89G-5,89G-5,89G	105,91 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)	S s	104,21G-4,21G-4,21G- /104,21G/-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,21 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)	S s	106,34G-6,29G-6,32G- /106,32G/-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	106,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,38G-7,36G	107,38 G	0,4	0,4
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	106,8G-6,79G-6,79G- 6,77G-106,8G/-6,78GG-6,8G-6,76G-6,76G	106,76 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)	S s	106,24G	106,24 G	2,88	2,88
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	100,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,26G	100,31 G	2,52	2,52
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	106,61G-6,59G	106,61 G	0,32	0,32
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	101,76G-1,51G	101,76 G	2,69	2,69
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	100,64G-0,57G	100,64 G	2,56	2,55
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)	S s	100,26G-0,3G	100,35 G	2,51	2,5

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	Morgan Stanley Registered Notes 11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,11G-6,11G-6,45G- /106,45G //-6,45G-6,45G- 6,11G-6,11G	106 G	6,46	6,43
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		138,39G-8,39G-8,39G- /138,38G //-8,13G-8,13G- 7,39G-7,22G	138,39 G	3,95	3,95
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,94G-3,94G- /103,84G - 3,89G-3,76G-3,76G-3,76G	103,94 G	2,67	2,66
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,61	2,59
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,06G-0G	100,06 G	2,51	2,51
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)		106,6G-6,59G-6,59G- /106,6G //-6,6G-6,51G- 6,51G-6,51G	106,6 G	2,81	2,8
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,48G-4,48G-4,43G- /104,43G //-4,43G-4,51G	104,48 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	109,9G-9,88G- /109,94G - 9,86G-9,69G-9,72G-9,72G	110,02 G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		106,26G-6,26G-6,26G- /106,09G //-5,92G-5,94G- 5,88G	106,26 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,56G-3,56G-3,56G- 3,59G-3,39G-3,37G-3,37G	103,56 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,55G-1,72G-1,72G	101,77 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,64G-3,66G	103,65 G	0,22	0,22
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,75G-8,75G- /119,22G - 9,19G-9,19G-9,17G-8,99G- 8,97G	118,96 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,65G-6,58G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,6 G		
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)		101,27G-1,46G	101,46 G	2,7	2,7
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)		98,63G	100,52 G	5,68	5,68
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)		102,25G-2,13G	102,25 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,01G-2,83G	103 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,98G-9,51G	99,98 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,55G-0,06G	100,56 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		98,26G-8,96G	98,26 G	5,02	5,02
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)		103,97G-4,23G	104,31 G	4,43	4,43
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)		102,96G-3,18G	102,98 G	2,16	2,16

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		174,71G-4,71G-4,71G-6,25G-6,62G-6,62G-7,71G-7,55G	172,29	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		103,3G-3,3G	103,3	G	4,99	4,99
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)		99,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,17G-9,17G-9,17G	99,17	G	4,42	4,41
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106,28G-6,28G-6,28G- /106,28G -6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,28	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-3,22G-3,22G- /103,23G -3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	103,22	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	121,63G- /121,61G -1,61G	121,36	G	0,08	0,08
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	100,13G-0,13G-0,12G- /100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	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	108,85G- /108,84G -8,84G	108,84	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	104,09G-4,09G	104,07	G		
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	100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89	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	105,08G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G	105,04	G		
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	105,07G-5,05G	105,03	G		
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)		111,06G-1,06G-1,05G- /111,07G -1,06G-1,05G-1,06G-1,05G	111,06	G	5,14	5,14
£	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)		113,18G-3,18G-3,18G- /113,22G -3,24G-3,24G-3,2G-3,19G	113,21	G	5,59	5,59
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)		117,39G-7,39G-7,39G- /117,42G -7,41G-7,4G-7,39G	117,41	G	4,96	4,96
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)		116,41G-6,37G	115,89	G	2,47	2,47
	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)		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	98,97	G	9,61	9,36
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,8399999999999999%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,33G-0,3G	100,34	G	7,27	7,06
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,28G-9,41G	98,76	G	0,1	0,1
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)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,3	G	5,82	5,82
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,96G-9,97G	100,02	G	2,13	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,08G-1,08G-1,05G-1,06G-1,07G-1,09G-1,09G	101,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,1G-2,08G-2,09G-2,16G-2,18G-2,19G-2,18G	102,09 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,51G-3,48G-3,34G-3,42G-3,34G-3,35G	103,54 G	2,71	2,71
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)		109,11G-9,1G	109,11 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,21G-5,21G-5,16G-5,21G-5,21G-5,21G	105,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,35G-8,34G-8,31G- /108,33G -8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,35 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,68G-8,64G-8,64G- /108,67G -8,67G-8,66G-8,66G-8,66G	108,66 G		
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)		105,9G-5,89G	105,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLOV	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,34G-7,34G-7,34G- /107,34G -7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,35 G		
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		103,55G-3,84G	103,79 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,2277499999999999%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,97G-0,97G-0,97G-1G-1,11G-1,06G	101,05 G	2,81	2,81
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)		100,78G-0,78G	100,76 G	2,24	2,24
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)		103,86G-3,86G	103,86 G		
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)		101,62G-1,64G	101,63 G		
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)		107,52G-7,52G-7,48G- /107,48G -7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	107,49 G		
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)		103,3G- /103,28G -3,28G	103,29 G		
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)		105,28G-5,39G	104,98 G	0,16	0,16
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,79G-2,79G	102,74 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,6G-6,6G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,7G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,31G-1,31G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,26 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,36G-2,27G	102,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,22G-4,22G-4,2G- 4,21G - /104,21G -4,21G-4,21G-4,21G	104,22 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,72G-8,68G-8,67G- /108,67G //-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G	108,69	G		
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		102,497G-2,582G	102,482	G	2,49	2,49
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		100,97G-0,97G-1,08G- /100,97G //-0,97G-0,96G- 0,97G-0,97G	100,97	G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,96G-2,96G-2,95G- /102,95G //-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G	102,96	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)		101,34G-1,29G-1,29G- /101,3G //-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G	101,31	G	1,77	1,76
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,16G-1,18G-1,18G- /101,16G //-1,16G-1,18G- 1,18G-1,18G	101,17	G	1,35	1,35
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,5G-0,5G-0,5G- /100,5G //-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	100,51	G	1,24	1,23
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,66G-1,66G-1,71G- /101,76G //-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G	101,71	G	1,43	1,42
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G-5,63G-5,63G- /105,62G //-5,62G-5,64G- 5,64G-5,64G	105,6	G	1,79	1,79
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,58G-3,58G-3,58G- /103,58G //-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	103,56	G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,31G-2,5G	102,29	G		
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,33G-1,4G	101,33	G	1,88	1,87
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)		104,98G-4,96G	104,77	G	1,78	1,78
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6150000000000002%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,49G-2,49G-2,49G- 2,38G-2,38G-2,48G-2,48G	102,49	G	3,27	3,26
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		100,53G- /100,52G //-0,52G	100,53	G	1,9	1,89
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)		102,59G-2,59G-2,57G- /102,57G //-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G	102,58	G	0,04	0,04
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)		100,67G-0,66G-0,67G- 0,61G-0,73G-0,73G-0,73G	100,68	G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,94G-9,94G-9,94G- 9,81G-9,8G	99,81	G	2,69	2,67
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-0,31G-0,31G- 0,26G-0,26G-0,3G	100,31	G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,21G- /103,21G //-3,21G	103,21	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,18G-2,17G	102,17	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	103,03G-3,04G	103,04	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,39G	102,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,36G-3,45G	103,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			102,14G-2,12G-2,1G-2,13G-2,09G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,95G-2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			105,39G-5,39G-5,38G- /105,38G/-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,39 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103G-3G	102,98 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden 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)		125,68G-/125,68G-5,68G	125,68 G	6,77	6,77
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) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,35G-2,35G-2,35G- /112,34G/-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G	112,35 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			107,85G-7,85G-7,84G- /107,83G/-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G	107,85 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			128,04G-8,04G-8,04G- 8,11G-8,08G-7,94G-7,94G	128,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			118,41G-8,41G-8,41G- /118,42G/-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G	118,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			102,6G-2,6G-2,6G- /102,6G/-2,61G-2,6G-2,6G- 2,61G	102,59 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 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)		100,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G	102,91 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			109,37G-9,39G	109,29 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		103,76G-3,75G	103,72 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.10.19	29.10.	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,23G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157			102,24G-2,24G-2,22G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G	102,21 G	0,03	0,03
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,91G-2,91G-2,99G- 2,97G-2,97G-2,93G-2,93G	102,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		103,25G-3,25G	103,25 G			
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		104,005G-4,005G-4,005G- 3,775G-3,775G-3,995G- 3,995G	104,005 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,71G-6,67G-6,67G- 106,68G /-6,69G-6,68G- 6,68G-6,68G	106,7 G	0,13	0,13
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)		104,77G-4,76G	104,76 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,01G-2,01G-1,95G- 111,98G /-1,98G-1,97G- 1,97G-1,97G	111,98 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,49G-2,44G-2,47G- 102,44G /-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G	102,47 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,3G-3,26G-3,27G- 103,28G /-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	103,3 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		105,93G-5,93G-6,04G- 6,02G-6,02G-6G-6,02G	105,97 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.)		108,45G-8,45G-8,51G- 108,43G /-8,43G-8,43G- 8,38G-8,38G	108,43 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)		105,37G-5,36G	105,28 G	0,44	0,44
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)		105,75G-5,75G	105,74 G	0,59	0,59
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)		103,28G-3,32G	103,28 G	0,3	0,3
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)		106,81G-6,86G	106,81 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,66G-3,68G-3,66G- 113,66G /-3,69G-3,68G- 3,67G-3,68G	113,67 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,87G-0,88G	110,87 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,31G-6,3G-6,3G- 106,3G /-6,31G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G	106,3 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,92G-2,91G-2,9G- 112,98G /-2,98G-2,96G- 2,92G-2,93G	112,93 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,4G-6,43G	106,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,03G-0,03G-0,02G- 0,02G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G	100,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,402%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,34G-0,38G	100,34 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,706G-2,692G	102,732 G	3,14	3,13
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G-0,61G	100,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,11G-1,12G-1,09G- 101,09G /-1,09G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,74G-3,74G-3,71G- 3,74G- 103,74G -3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G	103,75 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEF	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,13G-2,93G	102,13 G	5,48	5,47
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		83,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 83,02G - 3,02G -3,02G-3,02G-3,98G-3,98G	83,02 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		97,9G-7,97G	97,46 G	2,16	2,15
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		102,23G-2,24G-2,23G- 102,23G -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,57G- 102,59G - 2,59G	102,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551			110,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	109,97 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,92G-0,93G	100,93 G	2,18	2,18
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			101,46G-1,27G	101,25 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			105,17G-5,17G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,16 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,72G-0,72G-0,73G-0,7G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8 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)		110,24G-0,24G-0,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	110,2 G	0,43	0,43
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 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	100,4G-0,35G	100,42 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			125,19G-5,19G-5,18G- 125,2G -5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	125,18 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,43G-9,43G-9,43G- 109,42G -9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	109,43 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) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,21G- 100,19G - 0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		S s	106,05G-6,05G-6,06G- 106,06G -6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	106,06 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,75G-4,75G-4,77G-4,78G- 114,78G - 4,78G -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	114,78 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,2G-1,2G-1,15G-1,22G- 131,22G -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	131,16 G	0,37	0,37
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	99,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,66G-9,63G-9,66G	99,73 G	2,01	2,01
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,63G-2,62G	102,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			107,25G-7,25G	107,23 G		
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		103,74G-3,7G	103,71 G	2,42	2,42

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,29G-2,28G- /102,19G/-2,32G-2,16G-2,16G-2,16G	102,17 G	1,36	1,36
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) 4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,06G-4,1G	104,08 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360		100,65G-0,65G-0,62G- /100,62G/-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,66G-4,66G-4,6G-4,64G-4,65G-4,66G-4,63G	104,62 G	0,37	0,37
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) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,33G-2,31G	102,34 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,54G-8,54G	108,59 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		114,53G-4,41G	114,5 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		100,01G-99,97G-9,98G- /99,98G/-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,32G-6,32G-6,31G- /106,35G/-6,34G-6,32G-6,31G-6,31G	106,32 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,88G-5,86G-5,91G- /106G/-6G-6G-5,96G-5,93G	105,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,17G-1,17G-1,17G- /101,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G	101,16 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)		105,14G-5,09G-5,12G- /105,1G/-5,09G-5,08G-5,07G	105,09 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)		103,62G-3,63G	103,61 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)		102,29G- /102,3G/-2,28G	102,31 G		
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 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		108,82G-8,85G	107,89 G	3,54	3,54
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75		101,84G-1,86G	101,87 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05		103,69G-3,61G	103,75 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87		105,43G	105,53 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52		107,56G-7,2G	107,56 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58		107,46G-7,75G	108,2 G	3,38	3,38	
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)		98,46G-8,46G-8,61G-8,65G-8,48G-8,48G-8,48G-99,52G-9,51G	98,52 G	2,17	2,16
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,42G-0,34G-0,34G	99,47 G	2,18
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	100,45G-0,44G-0,39G-0,42G-0,34G-0,34G	100,46 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,02G-0,01G-0,03G-0G-99,94G-9,94G	100,05 G	2,27	2,27
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)		105,1G-5,09G	105,03	0,03	0,03
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,47G-0,57G	100,42 G	2,19	2,19
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,23G-0,34-0,24G	100,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,02G-2,91G	102,83 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,87G-9,87G- /99,74G/-9,74G-9,74G-9,66G-9,67G-9,67G	99,66 G	2,83	2,81
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,86G-1,86G-1,86G- /101,85G/-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G	101,86 G	1,45	1,44

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,8G-0,8G-0,87G- /100,85G //-0,86G-0,86G- 0,85G-0,85G	100,87 G	1,58	1,58
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,88G-9,88G-9,88G- /99,83G //-9,83G-9,87G- 9,87G-9,87G	99,88 G	2,38	2,37
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,92G-3,02G- /102,99G - 3,01G-2,99G-3,01G-3,01G	102,99 G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,9G-9,85G	99,86 G	2,74	2,71
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,33G	105,33 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		109,13G-9,04G	109,08 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,2G-1,24G	101,19 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,83G-5,83G	105,83 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,26G-5,26G	105,26 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,94G-9,03G	109,08 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,75G-9,75G	109,75 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		114,75G-4,75G	114,75 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		111,87G-1,87G	111,87 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,73G-2,97G	103,3 G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		103,68G-3,68G-3,68G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,68 G	5,23	5,2
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		87,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57-7,57-7,26G- 7,2G-7,2G-6,9G-6,9G	86,59 G	10,86	10,85
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		98,21G-8,21G-8,2G- /98,17G //-8,17G-8,13G- 8,17G-8,17G	98,1 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		118,06G-8,04G-8,05G- /118,06G //-8,03G-8,07G- 7,98G-7,98G-7,98G	117,98 G	1,14	1,14
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		110,16G-9,86G	109,96 G	1,97	1,97
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,58G-2,57G-2,57G- /112,57G //-2,55G-2,57G- 2,53G-2,54G	112,55 G	1,13	1,13
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,29G-0,29G-0,28G- /110,29G //-0,29G-0,29G- 0,23G-0,26G	110,21 G	1,2	1,2
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,97G-4,96G-4,96G- /104,96G //-4,95G-4,96G- 4,96G-4,96G	104,93 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,89G-1,89G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,88 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		108,27G-8,21G	108,11 G	4,11	4,11

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,58 G	2,85	2,85
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,02G-8,02G-8,06G- /108,06G //-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G	108,03 G	1,51	1,51
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,78G-3,78G	113,64 G	1,69	1,69
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,15G-8,16G	107,92 G	1,28	1,28
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		108,72G-8,73G-8,72G- /108,73G //-8,73G-8,73G- 8,74G-8,74G	108,7 G	1,15	1,15
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,74G-5,74G-5,74G- /115,75G //-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	115,7 G	1,19	1,19
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,33G-1,33G-1,33G- /101,33G //-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	101,33 G	1,2	1,19
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		120,42G-0,36G	119,92 G	1,83	1,83
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,3G-2,26G-2,24G- /122,32G //-2,25G-2,3G- 2,24G-2,24G	122,02 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101G-1,05G	101,22 G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,02G-9,17G	99,3 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Goldcorp Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,15G-9,15G-9,71G- 9,71G-20,26G-0,27G-0,27G	119,15 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,97G-1,97G-1,97G- /102G //-1,99G-1,99-1,99G- 1,87G-1,87G	101,97 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,94G-0,98G	101,02 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		103,47G-3,42G-3,48G- /103,44G //-3,44G-3,44G- 3,42G-3,43G	103,45 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,4G-2,16G	102,15 G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		106,28G-6,28G	106,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,58G-1,58G-1,59G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G-3,22G-3,08G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,4G-7,39G	97,41 G	1,85	1,85
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99,5G-9,53G	99,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		58,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	58,9 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,51G-9,33G	99,24 G	5,19	5,19
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,16G-3,13G	103,08 G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,29G-2,55G	102,24 G	6,92	6,91
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		105,32G-5,32G-5,32G-5,44G-5,63G-5,6G-5,56G-5,56G	105,18 G	7,32	7,32
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,51G-3,55G	103,52 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,09G-9,08G-9,11G-8,86G-9,06G-9,06G	99,17 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,32G-7,32G-7,32G-6,58G-6,86G	97,24 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,05G-1,03G-1,01G-0,93G-0,21G-1G-0,77G	101,26 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,07G-9,07G-9,04G-99,8G/-9,8G-9,88G-9,93G-9,9G	100,06 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,56G-2,56G-2,51G-2,51G-2,49G-2,67G	102,56 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		120,64G-0,64G-0,46G-0,46G-1,15G-1,15G-1,15G	120,64 G	4,33	4,32
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,7198799999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,79G-9,92G	99,92 G	2,82	2,81
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	3,0198800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,4G-9,4G	99,4 G	3,26	3,25
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	3,0061300000000002%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,71G-8,71G	98,71 G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,55G-9,6G-9,6G-9,44G-9,42G-9,6G	99,6 G	2,58	2,58
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,35G-9,33G	99,41 G	2,74	2,74
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,49G-9,47G	99,49 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,28G-3,24G	103,27 G	3,06	3,06

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,88G-1,88G	101,88 G	2,77	2,77
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)		102,96G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,95 G	0,03	0,03
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)		100,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G		
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)		107,22G-7,13G-7,08G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,8G-2,81G-2,81G- /102,8G //-2,84G-2,83G-2,81G-2,81G	102,8 G		
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)		114,34G- /114,33G - /4,33G	114,34 G	3,73	3,73
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)		117,14G-7,14G-7,19G-7,2G-7,18G-7,12G-7,06G-7,06G	117,11 G	3,65	3,65
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.)		110,7G-0,7G-0,72G- /110,74G //-0,74G-0,65G-0,62G-0,62G	110,73 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,92G-1,92G-2,07G- /112,08G //-2,09G-2,02G-2,03G-2,03G	112,08 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)		113,65G-3,65G-3,55G-3,55G-4,47G-4,47G-4,47G	113,05 G	4,97	4,96
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		34,98G-4,98G	35,01 G	35,39	35,39
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-0G	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)		81,36G	81,36 G	9,55	9,55
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)		101,6G-1,6G-1,62G-1,58G-1,59G-1,59G	101,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		105,39G-5,6G-5,65G-5,74G-5,74G-5,74G	105,6 G	0,74	0,74
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)		108,96G-8,96G-8,96G- /108,96G //-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G	108,99 G	5,94	5,94
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,41G-1,41G-1,41G-1,12G-1,12G-1,57G-1,57G	101,41 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,06G-3,06G-3,06G-2,61G-2,61G-3,06G-3,06G	103,06 G	3,96	3,96
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.20 12.05.21	03.06. 12.05.	A1Z2GJ A1ZR7N	XS1241710323 XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,1G 102,71G-2,71G-2,7G- /102,73G/-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G	101,1 G 102,71 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.03.20	15.06. 23.08. 10.03.	A182UX A19DKS A1ZX3T	XS1432510631 XS1569741884 XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s S s	102G 101,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,03G-1,02G- 1,03G-1,03G-1,03G 100,37G-0,33G	102 G 101,01 G 100,32 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)		99,34G-9,34G-9,34G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,3 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	91,02G-1,02G-1,02G- /91,04G/-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	91,04 G	8,78	8,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.19 18.01.21 28.10.26	05.12. 18.01. 28.10.	NLB1HG NLB2DX NLB85X	XS0808555162 DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	 S 12	100,75G-0,75G-0,73G- /100,73G/-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G 105,6G-5,6G-5,58G-5,59G- 5,59G- /105,59G/-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G 102,1G-2,1G-2,13G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	100,74 G 105,6 G 102,12 G		
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.	100,93G-0,93G-1,26G- /101,26G/-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,46 G	4,6	4,6
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G-0,73G 100,23G-0,23G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,73 G 100,22 G		-0,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06.20 05.07.22	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S 367	103,81G-3,81G-3,81G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G 97,62G-7,63G 101,33G-1,35G 106,87G-6,84G 104,07G-4,05G-4,05G- /104,05G/-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G 109,94G-9,94G-9,94G- 9,9G- /109,9G/-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	103,81 G 97,61 G 101,32 G 106,84 G 104,06 G 109,93 G	1,5 0,28	1,5 0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G-0,31G	100,32 G	1,14	1,13
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,111G-0,071G	100,111 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			103,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-103,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,5 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,69G-5,7G	105,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 5 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.19, DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS 3,073%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.) 4,5800000000000001%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,29G-1,32G	101,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			102,2G-2,18G	102,19 G	1,51	1,51
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			102,69G-2,69G	102,69 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39			99,79G-9,78G	99,79 G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325			100,05G-0,05G-0,05G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,05 G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNZ	XS1202091671		100,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,55 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,53G-6,53G-6,54G-106,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	106,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,13G-3,13G-3,11G-103,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,12 G		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		97,5G-7,5G	97,5 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		101,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		111,2G-1,2G	110,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,05G-7,05G-7,04G-107,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,06 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1HETC	XS0874351728	1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)		100,9G-0,9G-0,89G-0,89G-100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		103,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-106,53G-6,53G-6,53G-6,53G	106,51 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		104,66G-4,63G	104,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,08G-4,24G	104,24 G	5,24	5,23
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Nordic Investment Bank DWM Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		75,97G-5,97G-5,97G-75,97G-5,97G-5,95G-5,74G-5,74G	75,9 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	Nordic Investment Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,47%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.08.14(19), NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,96G-9,96G-9,96G- /99,96G /-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G	99,96 G	1,85	1,84
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		52,91G-2,91G-3,15G- /53,29G /-3,04G-2,99G- 2,99G-3,1G-3,1G	53,13 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,76G-2,76G	102,75 G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,51G-9,51-9,5G	99,57 G	1,53	1,52
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,81G-4,82G	104,8 G		
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	0,27	0,27
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,86G-9,86G-9,86G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,09G-3,11G	103,1 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-0,65G	100,7 G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,53G-0,53G-0,53G- 0,5G-0,43G-0,44G-0,44G	100,53 G	1,96	1,95
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,85G-9,84G-9,84G- /109,86G /-9,84G-9,86G- 9,81G-9,82G	109,82 G	1,36	1,36
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,43G-4,43G-4,43G- 4,43G- /114,49G /-4,47G- 4,47G-4,38G-4,38G	114,3 G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,94G-0,94G-0,89G- 0,89G-0,76G	100,94 G	3,92	3,92
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)		93,5G-3,5G	93,5 G	6,55	6,54
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	0,01 G	498,44	498,44
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	102,13G-2,03G	102,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,55G-5,22G	105,51 G	1,39	1,39
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)		104,76G-4,44G	104,91 G	3,81	3,81
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)		100,55G-0,55G-0,54G- 0,54G-0,58G-0,59G-0,58G	100,54 G	1,41	1,41
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		102,14G-2,18G	102,04 G	1,44	1,44
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		104,21G-4,26G	104,11 G	1,48	1,48
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,47G-4,47G-4,45G- /104,46G /-4,46G-4,47G- 4,49G-4,49G	104,51 G	1,28	1,28
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,47G-2,47G-2,45G-2,55- /102,52G /-2,52G-2,51G- 2,52G-2,53G	102,52 G	1,32	1,32

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,98G-1,98G-1,96G-1,96G-2G-2,01G-2,01G-2,01G	101,98 G	1,38	1,38
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,36G-7,39G-7,38G- /107,4G// -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,39 G	1,35	1,35
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)		84,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	84,54 G	11,69	11,69
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		102,67G-2,67G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	101,175 G	4,74	4,74
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		104,66G-4,66G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	103,16 G	4,52	4,52
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		96G-5,93G	96 G	5,91	5,91
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)		99,54G-9,54G-9,54G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G	99,54 G	2,42	2,4
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,48G-0,49G	100,6 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,71G-3,71G-3,45G-3,62G-3,62G	103,71 G	2,6	2,6
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,55G-1,56G-1,56G- /101,55G// -1,54G-1,49G-1,5G-1,5G	101,55 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,63G-0,63G-0,63G-0,51G-0,51G-0,43G	100,62 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,04G-5,04G- /105,01G// -4,98G-4,86G-4,89G-4,88G	105,03 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,76G-5,76G-5,76G- /115,64G// -5,53G-5,53G-4,9G-5,55G	115,76 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,23G-1,23G-1,24G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,88G-2,89G-2,91G-3G-2,94G-2,96G-2,94G	102,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G	100,53 G	-0,32	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,68G-7,67G-7,64G-7,73G-7,67G-7,69G-7,67G	107,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,58G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,27G-8,3G	108,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,42G-2,42G-2,4G- /102,44G// -2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,71G-0,72G-0,7G- /110,79G// -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	110,75 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,51G-7,77G	87,19 G	4,34	4,34
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVO-T AG Anleihen 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G-2G	102 G	3,18	3,15
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,52G-8,52G	98,52 G	2	2
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,73G- 103,74G/-3,75G	103,73 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS147954567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,07G-8,99G	99,04 G	2	2
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		99,6G-9,57G	99,59 G	2,16	2,15
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,48G-2,42G	102,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,787G-9,768G	99,78 G	2,31	2,3
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	NTPC Ltd. DWM 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		99,045G-9,055G	99,045 G	7,62	7,6
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,77G-7,72G	107,64 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		107,2G-7,26G-7,26G-7,31G- 107,31G/-7,3G--7,3G-7,3G-7,3G	107,27 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,73G-9,73G-9,74G-9,65G-9,69G-9,69G	99,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,6G-1,4G-1,45G-1,37G	101,56 G	3,01	3,01
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G	99,699 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,227%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-0,06G-0,05G-0,05G- 100,05G/-0,05GG-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,39G-1,46G	101,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	105,97 G	1,97	1,97

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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		33,98G/-34,46G/-4,46G-- 4,46G-4,46G-4,46G	33,98 G	45,5	45,5
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		38,8G-8,79G-8,79G-8,22G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	38,23 G	33,53	33,53
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)		103,58G-3,61G/-103,63G/- 3,62G-3,62G-3,62G-3,61G	103,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,14G-5,2G	105,18 G	0,85	0,85
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)		105,11G/-105,1G/-5,1G	105,11 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,08G-6,13G/-116,16G/- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	116,13 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)		124,6G/-124,59G/-4,59G	124,58 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)		136,16G-6,15G/-136,59G/- 6,49G-6,4G-6,47G-6,49G	136,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,37G-8,37G-8,37G- 8,37G/-108,36G/-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G	108,38 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)		126,1G-6,04G-6,01G- /126,15G/-6,12G-6,12G- 6,14G-6,12G	126,01 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,71G/-110,7G/-0,7G	110,7 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,59G-3,47G/-133,97G/- 3,84G-3,67G-3,8G-3,77G	133,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,77G-9,71G-9,67G- /119,96G/-9,9G-9,85G- 9,87G-9,9G	119,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,95G/-106,95G/-6,95G	106,94 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	101,27G-1,27G	101,26 G		
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		92,34G-2,11G/-92,43G/- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	91,96 G	16,05	16,05
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		69,84G-9,85G-9,67G- /69,55G/-9,54G-9,54G- 9,52G-9,52G-9,52G	68,31 G	13,35	13,35
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		67,67G-7,6G	67,69 G	15,83	15,83
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105G-4,96G	105 G	3,6	3,6
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	2,31	2,3
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,52G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	99,53 G	2,25	2,24
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,31G-9,29G-9,3G-9,25G- 9,26G-9,26G	99,29 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,94G-0,91G-0,91G- /100,91G/-0,92G-0,9G- 0,85G-0,86G	100,92 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,72G-4,6G	104,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,75G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109,25G-8,86G	108,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	OI European Group B.V. Senior Notes 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		107,85G-8G-7,86G- /107,86G/-7,91G-7,91G-7,85G-7,83G	107,81 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		108,02G-8,09G-7,93G- /107,9G/-7,91G-7,83G-7,83G-7,83G	107,94 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1G-1G-1G-1G-1G-1G	1 G	478,55	478,55
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,04G-9,04G	99,04 G	4,31	4,3
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		88,52G-9,04G	88,64 G	7,58	7,57
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		90,79G-0,79G	90,79 G	7,68	7,68
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,51G-9,53G	99,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,15G-0,37G	99,82 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,71G-5,68G	105,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,58G-2,59G-2,59G- 2,59G-102,59G/-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-8,98G-109,02G/-9G-8,99G-8,99G-9G	109,05 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,44G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,25G-125,42G/-5,35G-5,4G-5,41G-5,42G	125,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,12G-0,11G-0,07G- 0,1G-0,09G-0,11G	110,1 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,65G-0,65G-0,65G- 0,66G-100,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,22G-9,22G	99,08 G	0,13	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	99,86G-9,91G	99,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,5G-3,5G	103,47 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,56G-2,57G	112,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,94G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,94G-0,94G-0,94G	110,92 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		127,26G-7,26G-7,3G- 7,22G-7,19G-7,18G-7,17G	127,34 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,71G-3,55G	114,14 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,7G-4,7G-4,75G- /104,65G /-4,65G-4,7G- 4,7G-4,7G	104,73 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,66G-3,55G	103,61 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,83G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,15G-4,15G-4,16G- /104,17G /-4,16G-4,16G- 4,19G-4,19G	104,2 G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,7G-1,7G-1,7G- /101,7G /-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G	101,71 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,1G- /110,1G -0,12G	110,1 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,52G-5,55G	105,37 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,88G-8,86G	98,9 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,4G-0,35G	100,41 G	1,86	1,85
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,77G-1,66G	101,77 G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,99G-0,98G-0,91G- 0,88G-0,82G	100,93 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,66G-0,65G-0,62G- 0,53G	100,64 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,53G-0,43G	100,51 G	2,07	2,07
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,22G-1,24G-1,24G- /101,24G /-1,22G-1,14G- 1,17G-1,13G	101,23 G	2,06	2,06
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,87G-9,87G-9,87G- /99,85G /-9,86G-9,85G- 9,84G-9,84G	99,86 G	2,5	2,48
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,78G-3,75G	103,77 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,04G-1,04G-0,96G- /100,96G /-0,94G-0,9G- 0,9G-0,9G	100,97 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,76G-9,75G-9,75G- 9,74G-9,72G-9,72G-9,72G	99,74 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		104,97G-5,02G-4,93G- /104,99G /-4,96G-4,78G- 4,83G-4,79G	104,94 G	2,16	2,16
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,45G-1,36G	101,46 G	2,05	2,05
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)		102,1G-2,07G	102,09 G	1,8	1,8
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)		102G-2G	102,01 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,65G-1,65G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G-3,61G-3,61G- 3,66G- /103,66G -3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G	103,6 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)		102,29G-2,34G	102,26 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,78G-3,78G-3,78G-3,75G- 113,76G/-3,76GG-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	113,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		105,62G-5,62G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		103,31G-3,31G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,28G-3,28G-3,28G- /103,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,28 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,58G-6,58G-6,58G-6,59G- 106,59G/-6,59GG-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	106,57 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,91G-0,91G	100,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,47G- 100,47G/-0,47G	100,44 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G-4,17G-4,17G- /104,17G/-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,18 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	3,17	3,13
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,43G-1,37G	101 G	0,86	0,86
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)			95,22 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	100G	100 G	6,22	6,19
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100 B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100 B	8,16	8,15
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)			100 B	3,02	3
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)			100 B	3,02	3,02
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)			100 B	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)			100 B	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I		100 B	3,99	3,98
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1	3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)			100 B	3	2,99
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)			100 B	3,02	3,01
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100B	100 B	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)			100 G	4,59	4,58
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100-T	100 B	3,02	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 16.07.2019		Einheitspreis 15.07.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$ sfrs	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)			101,32	B	-0,34		
US\$ sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1				96,99	B	0,79		
Euro sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8				100,8	B	-0,2		
Euro sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2				100,61	B	-0,16		
Euro Euro	10.000 1.000	20.07.22 29.01.21	20.07. 29.JJ	A19LS8 A19U6U	DE000A19LS87 DE000A19U6U9	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 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)			100	G	4,25	4,25	
									100	B	3,02	3,01	
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) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			139,08G-8,72G	138,55	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65				99,44G-9,25G	99,45	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52				100,9G-0,93G	101	G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36				102,39G-2,17G	102,4	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49				103,52G-3,25G	103,52	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96				103,8G-3,5G	103,78	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79				104,77G-4,22G	104,77	G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89				133,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,48G-3,49G	133,95	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06				100,61G-0,61G-0,61G-0,52G-0,52G	100,61	G	2,35	2,34
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083				103,67G-3,67G-3,66G-103,66G/-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,67	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166				118,04G-8,02G-7,95G-118,02G/-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	118,04	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45				105,06G-5,06G-5,06G-104,76G/-4,76G-4,76G-4,79G-4,8G	105,06	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01				100,46G-0,46G-0,46G-0,37G-0,37G-0,41G-0,36G	100,46	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83				102,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,15G-2G-2G-2G	102,13	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66				103,59G-3,46G-3,15G-3,06G	103,67	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40				106,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6G-6G-5,89G-5,89G	106,21	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15				106,27G-6,27G-6,27G-6,16G-5,3G-5,39G-5,41G	106,2	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97				109,35G-9,35G-9,35G-9,42G-8,83G-9,16G-9,16G	109,55	G	3,94	3,94
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90				104,19G-4,19G-4,19G-104,03G/-4G-4G-4,04G-4,04G	104,22	G	2,55	2,55
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73				112,15G-2,15G-2,15G-112,03G/-2,03G-2,03G-1,84G-1,84G	112,15	G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			111,71G-1,71G-1,71G-111,77G/-1,68G-1,68G-1,18G-0,95G	111,71	G	3,85	3,85	
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30			100G-0G-0G-99,91G/-9,9G-9,9G	100,01	G	2,71	2,69	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28			101,09G-1,09G-1,09G-100,92G/-0,93G-0,93G-1,03G-1,03G	101,09	G	2,28	2,28	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		186,91G-6,84G-6,88G-6,97G	186,8 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,83G-4,81G	104,83 G	0,17	0,17
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)		104,12G-4,1G-4,1G-4,16G-4,09G-4,09G	103,8 G	0,33	0,33
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)		103,23G-3,23G	103,24 G		
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)		108,71G-8,72G	108,66 G	0,41	0,41
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)		106,31G-6,31G	106,28 G	0,75	0,75
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	111,04 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,06G-6,03G-6,04G-106,02G/-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G	106,03 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)		102,94G-2,93G-2,9G-102,9G/-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,91 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,1G-9,1G-9,1G-9,11G-109,14G/-9,13G-9,12G-9,13G-9,12G	109,05 G		
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)		109,3G-9,28G-9,23G-109,29G/-9,29G-9,29G-9,27G-9,28G	109,25 G		
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)		100,43G-0,39G-0,41G-100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41 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)		114,1G-4,08G-4,1G-114,07G/-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	114,11 G		
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)		101,5G-1,52G	101,5 G		
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)		104,97G-4,98G	104,95 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,33G-2,35G	111,8 G	0,65	0,65
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		110,3G-0,17G	109,67 G	2,3	2,3
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)		99,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	2,61	2,58
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,63G-3,63G-3,62G-103,63G/-3,62G-3,55G-3,57G-3,57G	103,65 G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,27G-2,23G-122,36G/-1,6G-0,95G-1,31G-1,34G	122,23 G	4,15	4,15
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.)		102,14G-2,14G-1,1G-101,07G/-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G	102,13 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.)		117,7G-7,7G-6,56G-116,58G/-6,56G-6,59G-6,57G-6,6G	117,7 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.)		108G-8G-8G-8G-108G/-8G-8G-8G-8G	108 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.)		119,43G-9,43G-9,41G-119,63G/-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	119,5 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)		105,58G-5,55G-5,48G-105,47G/-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,49 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	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,47G-5,47G-5,44G- /115,48G //-5,48G-5,48G- 5,54G	115,29 G	1,71	1,71
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,33G-1,36G-1,36G- 1,32G- /101,28G - 1,26G - 1,24G-1,24G	101,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,23G-2,23G-2,22G- /102,24G //-2,23G-2,23G- 2,24G-2,24G	102,23 G	1,24	1,23
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)		103,45G- /103,45G - 3,45G	103,45 G	2,14	2,13
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)		100,71G-0,71G-0,71G- /100,71G //-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G	100,73 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)		103,17G-3,17G-3,17G- /103,17G //-3,17G-3,16G- 3,17G-3,17G	103,16 G		
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		105,46G-5,46G-5,46G- 5,44G-5,39G-5,39G-5,39G	104,63 G	2,96	2,96
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		107,42G-7,41G-7,39G- /107,4G //-7,39G-7,39G- 7,39G-7,41G	107,39 G	0,14	0,14
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		100,52G-0,52G-0,5G- /100,5G //-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G	100,47 G	4,02	4,02
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)		107,24G-7,24G	107,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,72G-4,72G-4,7G- /104,69G //-4,69G-4,67G- 4,66G-4,66G	104,69 G	0,11	0,11
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)		108,61G-8,6G-8,61G- /108,64G //-8,63G-8,62G- 8,63G-8,62G	108,62 G		
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)		108,39G	107,33 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,86G-1,81G-1,8G- /111,82G //-1,85G-1,85G- 1,85G-1,84G	111,84 G		
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)		104,57G-4,63G	104,63 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		119G-9G-9G- /119,1G - 9,1G-9,13G-9,13G-9,13G	119 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)		102,93G-2,93G-2,94G- 2,95G-2,97G	102,97 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,55G-2,55G-2,55G- /102,55G //-2,55G-2,55G- 2,53G-2,53G	102,56 G	1,82	1,82
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,68G-2,68G-2,68G- /102,69G //-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G	102,68 G	1,8	1,8
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 09.07.20	02.12. 09.07.	A18VJ1 A1ZLZK	XS1327539976 XS1086785182	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	101,55G-1,34G 103,04G-2,73G-3,07G- /103,08G //-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	101,34 G 103,07 G	0,75 0,33	0,74 0,33
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-0G	100 G	4,02	3,97
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	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) 1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,33G-0,55G 96,9G-6,9G	100,33 G 96,9 G	1,26 2,33	1,26 2,33
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)		103,14G-3,13G-3,13G- /103,15G //-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G	103,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65 G	1,79	1,79
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.24 08.03.22	12.06. 08.03.	A2E4BN A2E4XS	XS1625975153 XS1567447609	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101,51G-1,52G 100,57G-0,52G	101,52 G 100,52 G	1,55 1,3	1,55 1,3
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.)		103,81G-4,06G	103,76 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)		100,61G-0,61G-0,61G- /100,61G //-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G	100,61 G	1,7	1,69
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)		82,81G-2,81G-2,81G- 2,74G-2,38G-2,85G	82,82 G	5,58	5,59
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	100,3G-0,28G	100,28 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,4G-3,37G 110,55G-0,52G	103,39 G 110,51 G	7,66 5,76	7,65 5,76
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		98,33G-8,46G	98,17 G	7,98	7,99
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)		143,26G-3,26G-2,39G- /142,39G //-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,31G-2,31G	142,16 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		135,97G-5,97G-5,97G- /135,48G -5,72G-5,86G-5,51G-5,6G	136,05 G	3,57	3,57
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		104,66G-4,7G-4,69G-4,67G-4,67G	104,75 G	2,87	2,87
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		97,51G-7,62G	97,53 G	4,53	4,52
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		102,41G-2,15G-2,15G-2,44G-2,45G-2,44G	102,44 G	0,68	0,68
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)		105,77G-5,79G-5,8G- /105,81G -5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	105,79 G	0,76	0,76
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)		102,64G-2,64G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,63 G	0,87	0,87
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		103,48G-3,28G-3,39G- /103,33G -3,32G-3,33G-3,32G-3,32G	103,32 G	0,07	0,07
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJO	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,5585%, zinsv. v. 05.07.19-03.10.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,95 G	2,97	2,94
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	2,83263%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,74G-0,74G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	2,5	2,5
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)		100,14G-0,14G-0,27G-0,29G-0,29G-0,25G	100,29 G	2,88	2,88
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)		104,04G-3,93G-4,11G-4,09G-4,11G-4,09G	104,06 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,76G	99,81 G	2,51	2,48
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,95G-8,95G-8,91G-8,94G-8,94G-8,87G-8,92G-8,92G	98,95 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,92G-8,9G-8,89G-8,89G-8,67G-9,38G-9,35G	99,42 G	2,49	2,49
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,3G-0,25G-0,25G-0,26G-0,22G-0,2G-0,18G	100,25 G	2,19	2,19
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-0,61G-0,62G	110,85 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,4G-9,62G	99,66 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,36G-3,18G	103,41 G	2,59	2,58
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,13G-1,13G-1,13G- /101,14G -1,13G-1,13G-1,14G-1,1G	101,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-1,76G-1,76G-1,76G- /101,66G -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,76 G	2,15	2,15

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,3G-8,3G-8,3G- /108,44G /-8,4G-7,88G-7,99G-7,96G	108,3 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,02G-2G-2G- /102,22G /-1,98G-1,87G-2,3G-2,33G	102,31 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,74G-9,74G-9,74G-9,65G-9,65G-9,65G-9,73G-9,73G	99,74 G	2,21	2,2
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,15G-2,15G-2,01G-2,01G	102,23 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-9,91G	99,92 G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,66G-5,66G-5,66G- /105,67G /-5,67G-5,67G-5,55G-5,54G	105,66 G	2,34	2,34
£	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)		104,85G-4,85G- /104,97G /-4,96G-4,98G-4,91G-4,91G	104,93 G	0,98	0,98
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)		103,25G-3,21G	103,21 G	1,39	1,39
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)		106,9G-6,88G-6,92G-7,01G-7G-7,02G-7,01G	106,96 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,01G-2,01G-1,98G- /101,98G /-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,97 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		110,26G-0,25G-0,28G- /110,29G /-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	110,3 G	0,13	0,13
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)		104,35G-4,35G-4,35G- /104,35G /-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G	104,32 G	1,67	1,67
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,13G-6,13G-6,12G- /106,12G /-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	106,18 G	1,81	1,8
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)		162,09G-2,09G-2,09G-2,01G-1,99G	162,1 G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		141,5G-1,5G-1,63G- /141,61G /-1,61G-1,55G-1,42G-1,41G	141,62 G	3,2	3,2
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)		137,69G-7,7G-7,71G- /137,72G /-7,69G-7,62G-7,53G-7,51G	137,75 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,2902500000000003%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,28G-1,28G-1,28G- /101,28G /-1,29G-1,28G-1,28G	101,28 G	3,37	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		106,1G-6,18G-6,12G- /106,13G/- 6,12G-6,35G- 6,35G-6,39G	106,13	G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		113,5G-3,52G-3,63G- /113,53G/- 3,53G-3,53G- 3,68G-3,69G	113,59	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,9G-4,9G-4,98G- /114,86G/- 4,87G-4,88G- 4,89G-4,89G-4,89G	114,96	G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,13G-5,21G-5,24G- /105,19G/- 5,19G-5,17G- 5,19G-5,19G	105,19	G	0,25	0,25
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)		110,03G-0,03G-0,02G- 0,05G-0,04G-0,02G-0,02G	110,09	G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		125,2G-5,2G-5,07G-5,02G- 4,94G-4,94G	125,09	G	4,53	4,53
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,8G-7,8G	107,77	G	4,93	4,93
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,48G-7,59G	107,48	G	2,97	2,97
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,83G-7,03G	116,83	G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,955G-1,955G	101,955	G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,31G-3,96G	104,32	G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,05G-5,91G	106,07	G	5,03	5,02
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		111,3G-1,23G- /111,3G/- 1,3G-1,3G-1,3G	111,3	G	6	6
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,65G-9,65G-9,65G- /109,93G/- 9,65G-9,85G- 9,81G-9,81G	109,94	G	6,02	6,02
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,8G-3,77G-3,76G- /103,73G/- 3,73G-3,72G- 3,72G-3,72G	103,77	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		114,22G-4,23G-4,2G- /114,22G/- 4,22G-4,24G- 4,27G-4,23G	114,23	G	0,43	0,43
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		114,92G-5,05G-4,93G- /114,93G/- 4,93G-5,04G- 5,04G-5,04G	114,93	G	3,87	3,87
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,9G-2,89G- /102,9G/- 2,94G-2,89G-2,91G	102,95	G	3,59	3,59
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,8G-9,8G-9,8G- /99,52G/- 9,5G-9,5G-9,51G-9,57G	99,8	G	5,74	5,74
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		106,88G-6,88G-7G-6,67G- 6,67G-6,69G-6,69G	107,05	G	6,52	6,52
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,54G-4,54G- /114,73G/- 4,62G-4,52G-4,39G	114,58	G	6,21	6,2
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,11G-1,11G-1,07G- /110,87G/- 0,88G-1G-1,02G	111	G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 6,1006299999999998%, zinsv. v. 11.06.19-10.09.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	100,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0G-0G-0G-0,08G- 0,08G	100,08	G	6,21	6,19
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)		93,12G-3,28G	92,94	G	3,93	3,92
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)		91,48G-1,48G- /91,69G/- 1,52G-1,17G-1,36G-1,36G- 1,36G	91,45	G	7,71	7,71

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		87,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,65G	87,09	G	8,05	8,05
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	79,29G-9,29G- 79,4G -9,4G-9,2G-8,97G-8,9G	79,29	G	7,49	7,5
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,6G-4,6G-4,79G-4,79G-4,51G-4,38G	84,6	G	7,95	7,94
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		108,17G-8,17G-8,17G-8,24- 108,12G -8,13G-8,27G-8,27G-8,25G-8,23G	108,21	G	3,83	3,83
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	95,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,53G-5,51G	95,56	G	7,39	7,37
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	93,93G-3,93G-3,93G-0,65G-1,33G-4,67G-4,67G-4,67G	93,93	G	7,56	7,55
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)		105G-5G-5G-5,13G-5,13G-4,9G-4,9G	105	G	3,66	3,66
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	99,75G-9,73G	99,74	G	3,81	3,81
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	91,32G-1G	91,33	G	6,3	6,29
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	79,75G-9,29G	79,75	G	7,56	7,56
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)		97,5G-8,17G	97,5	G	3,08	3,08
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)		95,27G-5,35G	95,33	G	4,48	4,48
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)		96,02G-5,93G	96,25	G	5,3	5,29
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)		100,34G-0,29G	100,35	G	6,94	6,94
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)		96,77G-7,73G	96,77	G	5,3	5,3
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	88,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,14G-7,84G-7,84G	88,42	G	7,98	7,98
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	100,23G-0,25G-0,22G-0,5G-0,5G-0,33G-0,33G	100,22	G	2,34	2,33
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)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G	99,95	G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,78G-7,98G-7,99G-8,26G-8,28G-8,21G-8,13G	97,98	G	5,15	5,14
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	98,85G-8,85G-8,82G-8,81G-8,78G-8,26G-8,26G	98,7	G	6,91	6,9
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	88,77G-8,77G-8,59G-8,66G-8,62G-8,49G-8,49G	88,62	G	7,91	7,91
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	89,63G-9,55G	89,64	G	7,11	7,11
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	77,74G-7,63G	77,71	G	8,61	8,61
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	101,67G-1,67G-1,67G- 101,73G -1,65G-1,81G-1,69G-1,69G	101,67	G	4,38	4,36
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	85,25G-5,25G-5,25G- 85,39G -5,4G-5,04G-5,12G-5,12G-5,03G	85,25	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,6G-9,6G-9,6G- 109,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	109,6	G	4,6	4,59
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	99,94G-9,94G-9,94G- 100,1G -99,44G-100,05G-0,1G-0,1G	99,96	G	4,89	4,88
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)		87,15G-7,15G-7,24G-7,18G-7,09G-6,97G	87,01	G	7,89	7,89
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	94,07G-4,07G-4,07G-4,52G- 94,18G -3,94G-4,22G-4,01G-4,01G-3,96G	94,08	G	5,47	5,46

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	Pfizer Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,88G-8,85G-8,76G-8,25G-8,24G-8,24G-8,32G	109,19 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999999%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,51G-9,19G	109,38 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,92G-1,07G	110,92 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,66G-1,67G	101,66 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,6G-0,58G-0,58G-0,54G-0,44G-0,57G	110,95 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,71G-2,72G-2,63G-2,63G-2,57G-2,56G-2,58G	102,68 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,97G-4,97G-4,97G-104,97G/-4,77G-4,88G-4,86G	104,97 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,73G-0,73G-0,54G-2,8G-1,93G-1,95G-1,9G	112,22 G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,72G-1,67G	101,72 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,85G-2,56G	102,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,24G-5,05G	105,18 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,42G-7,53G	107,15 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	87,45 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	95,29 G	4,06	4,06
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,9418799999999998%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G	100,18 G	2,64	2,63
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,26G-3,22G-3,27G-113,31G/-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	113,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,3G-103,31G-3,27G	103,26 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,84G-5,81G-5,86G-116,03G/-6G-5,95G-5,96G-5,94G	115,89 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		131,81G-2,12G-1,92G	131,64 G	3,99	3,99
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,54G-0,55G-0,52G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G	100,49 G	2,49	2,48
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,6G-9,6G-9,6G-9,64G-9,4G-9,69G-9,69G	99,72 G	2,55	2,53
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,77G-9,76G-9,78G-9,75G-9,6G-9,71G-9,71G	99,73 G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,07G-2,07G-1,93G-2G-2,11G-2,11G	102,47 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,33G-2,39G	102,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,77G-4,92G	104,83 G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,94G-9,81G	99,93 G	2,58	2,57
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,06G-8,06G-8,06G-98,75G/-8,75G-8,59G-8,73G-8,73G	98,66 G	4	4
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,97G-9,83G	99,98 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	Philip Morris International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,94G-9,94G-9,94G- /100,55G //-0,14G-0,11G-99,99G	100,98 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HMM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,31G-1,28G-1,28G- /101,28G //-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HMM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		114,17G-4,15G-4,15G- /114,18G //-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	114,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,86G-2,83G- /123,34G -3,25G-3,11G-3,14G-3,07G	122,61 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G-4,26G-4,26G-3,95G-3,94G	104,26 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,84G-9,78G-9,77G- /119,87G //-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	119,83 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,48G-3,41G-3,41G	103,52 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,87G-2,71G	102,87 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,91G	100,97 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,04G	101,7 G	3,16	3,16
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		160,3G-0,3G-0,3G- /160,3G //-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G	160,11 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,27G-5,25G	134,97 G	3	3
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,33G-7,28G	147,08 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,29G-3,29G-3,28G- /143,29G //-3,28G-3,22G-3,24G-3,24G	143,06 G	2,42	2,42
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,72G-9,72G	99,72 G	0,52	0,52
Yen	100.000.000	15.08.23	15.FA	A194SB	JP560800BJ84	0,54%, v. 15.08.18(23), YN-Bonds 2018(23) Ser.9	S s	101,02G-1,02G	101,02 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes 3,0533800000000002%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G	100 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,22G-2,37G-2,37G-2,1G-2,25G	122,49 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,56G-0,56G-0,56G-0,12G-0,12G-9,35G-9,35G	110,56 G	4,31	4,31
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)		100,96G-0,96G-0,96G-1,05G-1,05G-0,76G-0,76G	100,84 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,14G-5,07G-5,37G-4,16G-4,16G-5,16G-5,17G	105,5 G	4,62	4,62
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	102,28G-2,46G	102,4 G	4,06	4,05

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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			100,07	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)		102,21G-2,21G-2,21G- /102,21G/-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,21	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,38G-5,38G-5,42G- /105,42G/-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,18G-7,52G	97,38	G	3,67	3,66
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Group Finance PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		101,4G-1,57G	101,35	G	9,5	9,49
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)		100,67G-0,68G	100,64	G		
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		101,6G-1,42G	101,42	G	5,03	5,03
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)		100,67G-0,711G	100,67	G	2,82	2,82
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)		103,33G-3,33G-3,39G- /103,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,26	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)		111,54G-1,54G-1,47G- /111,47G/-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	111,56	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,15G-7,15G-7,09G- 7,3G-7,23G-7,3G-7,29G	107,21	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		112,92G-2,92G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	112,8	G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,73G-9,73G	109,68	G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,19G-1,19G	121,19	G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,63G-1,63G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,64	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)		110,17G-0,13G	110,15	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,6G-7,54G	107,61	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,01G-7,01G-6,96G- /106,96G/-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	106,98	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,9G-8,9G-8,95G- /128,95G/-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	128,89	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,54G-3,54G-3,49G- /113,49G/-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	113,55	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,77G-6,77G-6,79G- /116,79G/-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	116,75	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,27G-9,32G	109,26	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,79G-3,79G-3,65G-3,65G- 113,65G -3,65G-3,65G-3,65G	113,78 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,75G-5,75G	105,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,35G	107,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		114,22G-4,29G	114,21 G	1,41	1,41
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,42G-2,42G-2,42G- 112,4G -2,38G-2,38G-2,34G-2,36G	112,42 G	1,72	1,72
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	130,74G-0,74G-0,74G- 130,86G -0,81G-0,81G-0,9G-0,9G	130,92 G	2,2	2,2
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	101,19G-1,19G-1,19G- 101,21G -1,21G-1,21G-1,2G-1,2G	101,2 G	1	0,99
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,42G-0,4G	100,42 G	1,53	1,53
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	104,971G-4,971G-4,971G- 4,971G - 104,971G -4,974G-4,974G-4,974G	104,985 G	1,27	1,27
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	109,32G-9,32G-9,3G- 109,3G -9,29G-9,3G-9,3G-9,3G	109,32 G	1,54	1,54
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,79G-8,79G-8,81G- 108,76G -8,74G-8,76G-8,76G-8,76G	108,81 G	1,85	1,84
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	104,08G-4,07G	104,08 G	2,23	2,23
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,9G-0,88G	100,9 G	1,49	1,49
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	106,86G-6,86G-6,86G- 106,81G -6,77G-6,8G-6,77G-6,77G	106,86 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,88G-4,88G	104,88 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		101,96G-1,96G-1,96G- 101,97G -1,96G-1,94G-1,95G-1,95G	101,96 G	2,45	2,45
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,81G-4,81G-4,81G- 104,84G -4,82G-4,78G-4,79G-4,84G	104,81 G	2,31	2,31
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,16G-7,16G-7,17G- 107,1G -7,09G-7,06G-7,08G-7,09G	107,11 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,18G-7,18G-7,09G- 107,08G -7,12G-7,03G-7,1G-7,09G	107,11 G	2,35	2,35
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.)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 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)		100,82G-0,97G	100,97 G	0,37	0,37
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)		1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,01 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,1G-2,1G-2,08G-2,07G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G	102,12 G	2,59	2,59
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)		101,72G-1,67G	101,74 G	0,68	0,68
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)		103,2G-3,2G-3,2G-2,67G-2,65G-2,93G-2,91G	103,17 G	3,58	3,58
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)		105,43G-5,43G-5,36G-5,35G-5,29G-5,29G-5,3G	105,13 G	0,69	0,69
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)		106,3G-6,3G-6,3G-6,04G-6,04G-5,73G-5,73G	106,3 G	3,65	3,65
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)		100,5G-0,43G	100,5 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			101,19G	101,13 G	2,37	2,36
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			109,77G-9,54G-9,47G-109,77G/-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	109,76 G	0,09	0,09
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)		101,62G-1,62G-1,61G-1,58G-1,87G-1,81G	102 G	2,94	2,93
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		103,8G-3,76G	103,8 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G-101,25G-1,25G	101,25 G	4,1	4,05
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		143,47G-3,47G-3,42G-143,46G/-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	143,41 G	1,05	1,05
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)		107,27G-7,31G	107,34 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			107,94G-7,91G-7,93G-107,96G/-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G	107,95 G		
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			113,02G-3,22G	113 G	1,12	1,12
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)		117,58G-7,56G-7,54G-117,66G/-7,71G-7,62G-7,63G-7,62G	117,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		107G-7G-6,96G-106,98G/-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	107,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,43G-1,43G-1,43G-101,43G/-1,44G-1,38G-1,43G-1,44G	101,39 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	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,54G-4,54G-4,57G- /114,61G/-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	114,55 G	0,18	0,18
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)		101,65G-1,52G	101,52 G	0,57	0,57
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)		103,38G-3,38G-3,36G- /103,36G/-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G	103,4 G	0,68	0,68
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)		100,01G-0,08G-0,02G-0G- 99,91G-9,95G-9,95G	100,03 G	4,18	4,17
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		93,52G-3,52G	93,52 G	10,56	10,55
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)		101,52G-1,5G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		110,43G- /110,46G/-0,38G	110,43 G			
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)		100,46G-99,57G	100,5 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		105,11G-4,92G	105,11 G	5,1	5,09	
£	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)		109,19G-9,19G-9,24G- 9,28G-8,84G-8,84G-8,83G	109,19 G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 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)		111,87G-2,18G	111,99 G	5,72	5,72
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		111,96G-1,53G	111,91 G	4,97	4,97	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		116,86G-6,29G	116,4 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477		Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,9G-0,9G-0,9G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	100,93 G	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		94,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G	94,44 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		97,81G-8,27G	98,4 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)		100,26G-0,26G-0,23G- 0,22G-0,21G-0,22G-0,22G	100,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,45G-1,41G	101,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,89G-0,92G	100,88 G	0,44	0,44	
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-1,02G	1,01 G	354,73	354,73
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		105,51G-5,51G-5,51G- /105,51G/-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,51 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		116,02G-6,02G-6,02G- /116,02G/-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G	115,64 G	4,89	4,89
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		102,46G-2,11G	102,46 G	3,85	3,85
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)		107,44G-7,31G	107,45 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			109,7G-9,33G	109,52 G	3,61	3,61
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)		96,55G-5,95G	96,55 G	6,76	6,73
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		93,54G-3,54G	93,54 G	6,72	6,71
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		110,6G-0,94G	110,6 G	1,73	1,73
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)		85,56G-5,42G	85,59 G	19,91	19,93
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,254G-8,264G	108,149 G	2,35	2,35
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			111,945G-1,765G	111,455 G	2,95	2,95
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)		98,58G-8,58G-8,58G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	98,64 G	2,8	2,8
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		105,37G-5,35G	105,23 G	2,57	2,57
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			112,14G-2,05G	111,66 G	3,3	3,3
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) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,07G-99,98G	100,18 G	2,62	2,62
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			103,54G-3,35G	103,54 G	2,84	2,84
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) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,94G-5,95G	105,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			110,25G-0,25G-0,25G- /110,24G/-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	110,24 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)		111,93G-1,93G-1,9G- /111,9G/-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	111,91 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)		105,76G-5,77G	105,56 G		
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	100,87G-0,87G-0,94G- 0,94G-0,92G-0,87G-0,88G- 0,88G-0,88G	100,96 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	103,09G-3,09G-3,08G- 3,06G-2,82G-2,88G	103,13 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,59G-1,59G-/101,56G/- 1,53G-1,43G	101,58 G	2,22	2,22

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	152,22G-2,11G-2,19G- /152,3G //-2,15G-2,34G- 1,88G-1,88G	152,01 G	2,12	2,12
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		103,02G-3,06G-3,06G- /103,06G //-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	103,06 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,715G-1,695G-1,695G- /111,715G //-1,675G-1,715G- 1,655G-1,655G	111,635 G	1,26	1,26
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		114,21G-4,21G-4,21G- /114,21G //-4,22G-4,21G- 4,19G-4,17G	114,18 G	1,19	1,19
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,49G-1,45G-1,46G- /121,47G //-1,47G-1,47G- 1,41G-1,41G	121,34 G	1,32	1,32
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	107,83G-7,73G	107,39 G	1,73	1,73
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		108,3G-8,3G-8,29G- /108,3G //-8,29G-8,3G- 8,28G-8,29G	108,26 G	1,14	1,14
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)		98,79G-8,79G-8,79G- 8,91G-8,93G-9,07G-9,07G	98,98 G	7,34	7,33
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		80,86G-79,25G	79,24 G	14,86	14,79
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		100,45G-0,44G	100,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,46G-2,46G-2,48G- /102,48G //-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G	102,47 G	3,99	3,99
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)		111,93G-1,93G-1,88G- 1,88G- /111,85G - /1,85G - 1,88G-1,88G-1,88G	111,89 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	119,25G- /119,71G - /9,71G	119,25 G	1,21	1,21
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.)		104,19G-4,27G	104,19 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.)		87,75G-7,77G	87,78 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,67G-9,67G-9,64G- 9,66G- /119,66G - /9,66G - 9,66G-9,66G-9,66G	119,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZRX7	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,12G- /100,12G - /0,12G	100,12 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103G-2,97G	102,96 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,92G-7,92G-7,93G- /107,93G/-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	107,93	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)		102,62G-2,62G-2,61G- 2,61G-/102,61G/-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G	102,62	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)		113,18G- /113,12G/-3,11G	113,19	G	2,65	2,64
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)		101,32G-1,31G	101,32	G	0,41	0,41
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)		17,7B	17,96	B	44,1	44,1
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		15,75G-/15,75G/-5,75G-- 5,75G-5,75G-5,75G	15,75	G	47,26	47,26
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)		(ausg)				
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)		105,11G-4,8G	104,99	G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,6G-9,6G	99,6	G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G	100,33	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,352%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,15G	100,13	G	0,3	0,3
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	97,5G-7,42G	97,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,072%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,51G-8,48G	98,63	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		95,69G-5,65G	95,63	G	0,55	0,55
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)		101,87G-1,87G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	101,88	G	0,5	0,5
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)		100,29G-0,3G	100,3	G	0,43	0,43
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)		101,02G-1,02G-1G-1G-1G- 1G-1G	101	G	0,19	0,19
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)		101,91G-1,89G	101,88	G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		102,97G-3,24G	103,05	G	1,13	1,13
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)		101,31G-1,55-1,3G	101,29	G	0,22	0,22
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)		102,75G-3,1G	102,58	G	0,69	0,69
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)		103,86G-3,86G-3,73G- 4,01G-3,98G-3,99G-3,98G	103,93	G	0,91	0,91
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)		101,24G-1,22G	101,23	G	0,36	0,36
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,58G-0,64G	100,67	G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,35G-0,36G	100,39	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,78G-2,95G	102,77	G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G-3,8G-3,79G- /103,79G/-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G	103,8	G	0,02	0,02
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)		100,21G-0,21G-0,2G- /100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	100,21	G	0,12	0,12
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)		100,5G-0,44G	100,44	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		106,06G-6,55G	106,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,07G-1,13G	101,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			103,68G	103,72 G	1,18	1,18
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		100,5G-0,23G	100,47 G	2,99	2,99
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) 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,87G-3,87G-3,87G- 103,87G -3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G	103,88 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652			110,18G-0,18G-0,15G- 110,18G -0,18G-0,17G- 0,17G-0,17G	110,18 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			108,63G-8,6G-8,61G- 108,62G -8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G	108,63 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,84G-5,85G	105,9 G	0,11	0,11
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)		100,24G-0,25G	100,18 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			103,77G-3,77G-3,76G- 103,76G -3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G	103,77 G	0,54	0,54
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-6,77G	96,77 G	9,05	9,04
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) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,66G-2,66G-2,66G	102,64 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			105,93G-5,96G	105,92 G	0,11	0,11
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)		104,14G-4,36G	104,36 G	2,68	2,68
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)		8,37G	8,37 G	134,44	134,44
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,3869999999999996%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		101,9G-1,9G	101,91 G	0,54	0,54
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)		109,27G-9,28G	109,27 G	0,79	0,79
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	106,58G-6,72G	106,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399			106,07G- 106,08G -6,08G	106,08 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286			110,44G-0,84G	110,61 G	0,52	0,52
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)		102,29G-2,27G	102,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			101,05G-1,04G	101,02 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			101,32G-1,42G	101,38 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,1G-5,1G-5,08G- /105,09G //-5,09G-5,07G- 5,08G	105,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,98G-1,02G	100,77 G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		105,28G	105,01 G	1,23	1,23
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)		102,37G-2,41G	102,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931	3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		100,64G-0,64G-0,64G- /100,63G //-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G	100,64 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)		106,38G-6,38G-6,34G- /106,37G //-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G	106,38 G	0,36	0,36
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.)		105G-5,15G	105,18 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)		101,74G-1,72G-1,74G- 1,73G-1,74G-1,73G	101,73 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,33G-2,3G-2,33G- /102,34G //-2,34G-2,34G- 2,34G-2,33G	102,33 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,34G-8,34G- /108,43G - 8,42G-8,41G-8,41G-8,41G	108,43 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,85G-3,63G-3,84G- /113,96G //-3,91G-3,94G- 3,93G	113,84 G	0,34	0,34
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)		114,25G	114,24 G	3,87	3,87
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)		100,1G	100,1 G	5,57	5,57
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)		107,72G-7,48G	107,72 G	3	3
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		20,02G-0,02G-19,1G- /17,82G //-7,82G-7,73G- 20,02G-0,02G	17,82 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)		68,44G-5,6G	68,26 G	17,28	17,28
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)		102,92G-2,9G	102,93 G	1,61	1,61
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)		105,39G-5,39G-5,39G- 5,26G-5,18G-5,13G-5,13G	105,39 G	3,51	3,51
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)		90,57G-0,57G-0,57G- 0,28G-0,28G-0,9G-0,9G	91,69 G	5,52	5,52

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,02G-6,1G	115,98 G	1,05	1,05
£	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)		121,27G-1,27G-1,41G- 121,56G -1,52G-1,5G- 1,22G-1,18G	121,42 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,71G-1,71G-1,67G- 101,67G -1,68G-1,69G- 1,69G-1,69G	101,69 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)		114,18G-4,15G-4,38G- 114,45G -4,44G-4,42G- 4,43G-4,43G-4,43G	114,42 G	0,19	0,19
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)		106,42G-6,42G-6,42G- 6,48G-6,48G-6,35G-6,34G	106,61 G	2,6	2,6
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,53G-0,82G	100,72 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			100,34G-0,65G	100,46 G	2,32	2,32
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)		108,61G-8,62G-8,64G- 8,61G-8,61G	108,62 G	0,02	0,02
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,23G-3,23G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,22G- 3,21G	103,23 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			117,6G-7,58G- 117,69G - 7,65G-7,61G-7,62G-7,61G	117,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			127,24G-7,24G- 126,6G - 6,61G-6,48G-6,38G-6,39G	126,51 G	0,94	0,94
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,49G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105,06G-5,05G-5,11G- 5,06G-5,07G-5,07G-5,07G	105,06 G		
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 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,81G-8,81G-8,84G- 8,82G-8,83G-8,83G-8,83G	98,78 G	2,24	2,24
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90			98,17G-8,17G-8,08G- 7,81G-7,86G-7,85G	98,11 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			100G-99,16G	98,44 G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95			99,97G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,97G-9,97G- 9,96G-9,96G	100 G	2,46	2,43
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36			101,3G-1,3G- 101,3G - 1,29G-1,24G-1,25G-1,25G	101,32 G	2,3	2,3
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			104,725G-4,725G-4,725G- 4,405G-4,425G-4,525G	104,705 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05			107,67G-6,18G	106,46 G	2,87	2,87
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			103,67G-2,77G	102,92 G	2,56	2,56

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,22G-1,19G-1,19G-1,19G-111,2G-1,16GG-1,16G-1,16G-1,2G	111,22 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,17G-9,14G	99,16 G	3,34	3,32
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)		102,54G-2,53G-2,54G-2,61G-2,62G-2,58G-2,61G	102,54 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G	100,71 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,21G-2,2G-2,19G-2,03G-2,19G-2,19G	102,49 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,75G-3,73G-3,71G-3,46G-3,62G-3,7G	103,95 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,47G-8,47G-8,47G-8,18G-8,18G-7,4G-8,04G	108,43 G	3,91	3,91
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)		105,45G-3,99G	104,67 G	4,1	4,1
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)		102,82G-2,88G	102,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,2G-4,17G-4,22G-104,22G/-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G	104,23 G		
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)		106,74G-5,88G	106,74 G	3,48	3,47
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		102,13G-2,22G	102,22 G	3,08	3,06
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		102,14G-102,12G-2,12G	102,14 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		103,58G-3,6G	103,58 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		101,32G-1,32G	101,31 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)		99,77G-9,76G	99,78 G	2,07	2,07
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)		100,7G-0,7G	100,7 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)		100,27G-0,29G	100,29 G	2,83	2,83
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)		100,35G-0,33G	100,34 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		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,18G-0,32G	100,22 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)		101,12G-1,11G-1,12G-0,95G-1,03G-1,04G	101,12 G	2,34	2,34
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,63G-1,57G	101,64 G	2,31	2,31

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G-99,97G 101,17G-1,19G-1,33G- /101,33G/-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G 99,84G-9,84G	100,01 G 101,32 G	2,39 1,89	2,38 1,88
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)			99,71 G	2,6	2,6
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)		108,37G-7,98G	108,37 G	3,31	3,31
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,9G-0,96G	100,96 G	1,53	1,52
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)		107,84G-7,84G-7,83G- 7,83G-7,84G-7,66G-7,87G- 7,87G-7,87G	107,99 G	2,77	2,77
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)		105,56G- /105,57G/-5,57G	105,57 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		108,09G-8,09G- /108,11G/-8,11G-8,1G-8,1G	108,11 G		
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)		109,01G-9,05G	108,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,41G-5,39G	105,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,92G-4,94G	114,53 G	1,02	1,02
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)		113,03G-3,1G	111,8 G	1,08	1,08
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,77G-1,76G-1,75G- /111,78G/-1,82G-1,81G-1,81G-1,83G	111,81 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,39G-0,37G-0,37G- 0,38G- /100,38G/-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,8G-6,8G-6,8G- /106,77G/-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	106,79 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,28G-2,28G- /112,33G/-2,31G-2,29G-2,3G-2,29G	112,16 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,12G-1,11G-1,11G- /121,25G/-1,24G-1,13G-1,17G-1,14G	121,19 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,09G-8,09G-8,07G- /108,08G/-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	107,93 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		123,29G-3,28G- /123,63G/-3,33G-3,36G-3,29G	123,24 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		110,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	110,13 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	107,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,75G-5,75G	105,75 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		107,5G-7,5G	107,5 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		108,65G-8,65G- /108,7G/-8,73G -8,73G-8,73G-8,73G-8,7G	108,65 G	3,2	3,19
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,4G-1,4G-1,49G- /101,46G/-1,46G -1,46G-1,46G-1,46G	101,44 G	0,05	0,05
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,4G-5,4G-5,4G-5,4G- /105,4G/-5,4G -5,4G-5,44G-5,44G	105,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,35G-5,35G-5,43G- /105,38G/-5,38G -5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,58G-1,58G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		115,4G-4,62G	114,24 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		114,35G-4,35G-4,49G-4,53G-4,53G-4,79G-4,7G-4,7G	114,32 G	2,74	2,74
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		107,31G-7,31G-7,31G-7,31G- /107,52G/-7,52G -7,44G-7,46G-7,46G-7,46G	107,31 G	3,11	3,11
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		124,69G-4,69G-4,69G- /124,69G/-4,69G -5,06G-5,06G-5,06G	124,69 G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,9G-4,9G-5,14G- /115,16G/-5,09G -5,09G-5,09G-5,09G	115,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,06G- /112,07G/-2,04G	112,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,65G-6,12G	106,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		110,39G-0,61G	110,33 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,15G-1,61-0,87G	120,06 G	3,49	3,48
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,66G-100,17-99,67G	99,63 G	2,16	2,16
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		109,93G-9,93G	109,91 G	1,75	1,75
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		113,63G-3,71G	113,58 G	3,18	3,17
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		102,78G-2,79G	102,77 G	7,51	7,5
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		97,85G-7,85G	97,85 G	7,18	7,16
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,59G-5,59G-5,57G-5,49- /105,52G/-5,5G -5,55G-5,55G-5,52G	105,58 G	7,32	7,31
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		101,55G-1,55G-1,61-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G	101,56 G	7,14	7,14
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G	101,04 G	7,07	7,05
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,76G-9,76G-9,77G- /99,77G/-9,77G -9,77G-9,77G	99,79 G	7,19	7,19
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	99,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,64G-9,65G-9,65G	99,63 G	6,93	6,9
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		111,83G	111,99 G	4,55	4,55
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		108,93G-8,93G	108,93 G	4,36	4,36
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		165,07G-5,07G-4,82G- /165,02G/-5,03G -5,06G-5,19G-5,21G	165,02 G	4,04	4,04

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		112,8G-2,8G-2,79G- /112,84G/- 2,84G-2,85G- 2,82G-2,79G	112,79 G	5,96	5,95
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,94G-9,94G-9,96G- 9,97G-9,93G-9,96G-9,96G	99,93 G	7	6,86
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		99,93G-9,93G-9,93G- 100,01-99,93G-9,94G-9,97- 9,98-9,94G-9,94G	99,93 G	7,14	7,12
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		99,09G-9,09G- 99,07G/- 9,08G-9,08-9,08G-9,09G- 9,1G	99,1 G	7,32	7,31
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		101,76G-1,78G-1,86G- /101,88G/- 1,83G-1,83G- 1,87G-1,88G	101,82 G	2,56	2,56
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,17G-4,17G-4,22G- /104,31G/- 4,31G-4,37G- 4,34G-4,34G	104,21 G	2,84	2,84
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		117,89G-7,89G- 118,16G/- 8,16G-8,09G-8G-7,99G	117,89 G	4,42	4,41
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		122,14G-2,14G-2,33G- /122,52G/- 2,52G-2,34G- 2,21G-2,22G	122,18 G	4,42	4,42
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		104G-4G-4,03G- 103,99G/- 3,99G-4,01G-3,93G	104,02 G	0,23	0,23
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,14G-7,14G-7,12G- /107,2G/- 7,18G-7,21G- 7,21G-7,21G	107,12 G	3,04	3,04
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		108,55G-8,75G	108,52 G	1,43	1,43
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)		119,39G-9,44G	119,35 G	2,2	2,2
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)		110,27G-0,26G-0,28G- 0,21G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G	110,3 G	5,97	5,97
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)		102,29G-2,29G-2,22G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,23 G	2,67	2,67
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)		106,13G-6,24G	106,23 G	3,26	3,26
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)		102,98G-2,96G-2,95G- 3,02G-3G-3G-2,99G	102,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G-3,52G-3,52G- 3,52G-103,53G/-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G	103,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,58G-2,55G-2,57G- 2,75G-2,74G-2,74G-2,73G	102,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		62,39G-2,39G-2,49G- /62,59G/- 2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G	62,39 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.		102,02G-2,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	3,68	3,68
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.		105,49G-5,49G-5,49G- /105,51G //-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,5 G	0,37	0,37
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.		113,17G-3,17G-3,25G- /113,3G //-3,31G-3,3G-3,34G-3,34G	113,22 G	0,85	0,85
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 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		100,225G-0,075G	101,225 G	1,73	1,73
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			104,9G-6,05G	105,9 G	2,22	2,22
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)		107,12G-12,72G	113,3 G	3,81	3,81
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)		103,72G-3,72G-3,72G- /103,67G //-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,67 G	0,01	0,01
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		107,69G-7,7G	107,8 G	3,55	3,54
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		84,42G-7,86G	84,07 G	9,92	9,88
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)		99,05G-8,8G	98,9 G	7,54	7,54
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,227%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,06G-0,04G	100,06 G	0,21	0,21
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)		100,48G-0,51G-0,51G- /100,51G //-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		115,61G-5,61G-5,61G- /115,61G //-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	115,58 G		
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)		103,91G-3,87G-3,92G-4,16G-4,07G-4,05G-4,03G	103,9 G	0,19	0,19
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)		110,89G-1,02G-1G-0,94G-0,97G-0,98G-0,97G	110,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			106,02G-6,02G-6,02G-6,11G-6,11G	105,99 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,41G-3,66G	103,48 G	1,91	1,91
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)		103,34G-3,2G	103,11 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			107,04G-6,73G	107,04 G	2,84	2,84

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,03G-4,02G	104,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			104,99G-4,97G	104,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			103,44G-3,44G-3,44G- /103,46G/-3,47G-3,47G- 3,46G-3,46G	103,46 G		
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	112,54G-2,83G	112,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	3,16	3,15
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)		100,8G-0,8G	100,8 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	Sands China Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		106,56G-6,52G	106,47 G	3,94	3,94
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,93G-5,93G-5,93G- /116,03G/-6G-5,96G-6,05G- 6,03G	115,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	91,95 G	10,47	10,46
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,12G-0,12G-0,08G- 0,09G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	-0,16	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,54G-0,51G-0,51G- 0,5G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	-0,16	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,99G-1,99G-1,97G- 2,14G-2,07G-2,09G-2,07G	102,26 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,19G-3,19G-3,22G- 3,28G-3,28G-3,27G	103,35 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,06G-7,06G-7,23G- 7,2G-7,23G-7,22G	107,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101G-1,01G-1,01G- /100,98G/-0,97G-0,98G- 0,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,93G-1,92G-1,91G- /101,93G/-1,93G-1,92G- 1,92G-1,92G	101,94 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,91G-0,86G-0,86G- 0,87G- /110,94G/-0,96G- 0,94G-0,92G-0,93G	110,9 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,33G- /103,33G/-3,33G	103,34 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,02G- /111,04G/-1,03G	110,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,58G	101,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.09.19	30.09.	A186YA	XS1496344794	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,31G-0,31G-0,3G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G	100,31 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,77G-1,76G	101,74 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	102,03G-2,04G	102,02 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			102,23G-2,22G	102,21 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391			100,63G-0,62G	100,62 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			99,81G-9,85G	99,84 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,52G-3,51G	103,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,94G-2,91G	102,91 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		101,42G-1,32G	101,42 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,468%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,8G-8,8G-8,78G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	98,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,1G-2,06G	102,08 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,92G-9,92G-9,93G-9,89G-9,89G-9,89G	99,93 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) 0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)	S s	101,55G-1,53G	101,45 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			107,06G- 107,05G-7,05G	107,04 G		
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1ZPYL	XS1111559339			100,13G- 100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,73G-2,73G-2,7G-2,71G- 102,71G-2,71GG-2,71G-2,71G-2,71G	102,72 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,079%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	S s	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	0,93	0,93
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			132,11G-2,11G-2,28G-2,22G-1,93G-1,91G	132,13 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,23G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			102,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 102,77G-2,77GG-2,77G-2,77G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537			100,52G-0,52G-0,52G- 100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,8G-2,8G	102,8 G		
US\$	1.000	10.09.19	10.MS	A182MR	US80283LAH69	Santander UK PLC Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	3,06	3,02
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38			99,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,97 G	2,46	2,45

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,08G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	-0,06	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,22G-0,19G	100,18 G	-0,11	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,21G-0,21G	100,21 G	-0,15	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		101,06G-1,07G	101,07 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)		103,86G-3,9G	103,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,54G-7,59G	107,1 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,21G-0,24G	109,59 G	0,71	0,71
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)		104,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,36G	104,37 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,11G- 112,15G-2,1G	111,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,91G-6,03G-5,86G-5,93G-5,88G-5,9G-5,89G	105,89 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,69G-0,69G-0,71G- 100,69G //-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G	100,69 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,94G-5,93G	105,69 G	0,11	0,11
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)		108,55G-8,56G	108,57 G	0,55	0,55
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		102G-2G	102 G	2,82	2,82
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		102,41G-2,37G	102,32 G	3,34	3,34
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		100,7G-0,7G	100,7 G	2,5	2,5
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		100,84G-0,84G	100,84 G	2,7	2,7
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		102G-2G	101,93 G	3,28	3,28
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		102,93G-2,93G	102,8 G	4,07	4,07
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		102,53G-2,55G	102,3 G	4,27	4,27
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		103,76G-3,76G-3,77G- 103,85G //-3,85G-4,05G-4,05G-4,05G	103,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		112,71G-2,71G- 112,92G //-3,05G-3,78G-3,93G-3,92G	112,68 G	4,61	4,61
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,9G-9,89G-9,89G	99,75 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		101,69G-1,69G-1,77G-2,14G-2,12G-2,05G-2,05G	101,69 G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		104,99G-4,99G-4,98G-5,36G-5,27G-4,9G-4,9G	104,55 G	4,24	4,24
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		101,11G-1,11G	101,12 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,19G-6,16G	106,18 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		110,47G-0,55G	110,47 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		112,8G-2,88G	112,43 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		100,8G-1,06G	100,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,86G-2,67G	101,73 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		103,58G-3,58G-3,58G- /103,58G/-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,61 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3523999999999998%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,06G- /101,06G/-1,06G	101 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			102,96G-2,96G-2,95G- 2,95G- /102,95G/-2,95G - 2,95G-2,95G-2,95G	102,96 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,09G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		110,34G-0,34G-0,32G- /110,33G/-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	110,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			101,23G-1,22G-1,22G- /101,23G/-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,43G-2,43G	102,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,72G-4,76G	104,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			109,38G-9,65G	109,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,38 G	2,64	2,64
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,55G-0,53G	100,66 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,48G-4,97G	104,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		80,99G-77,5G	81 G	14,51	14,51
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100G-0G	100 G	3,49	3,48
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,33G-1,35G	101,34 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,3G-4,3G	103,81 G		
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			103,88G-3,88G-3,84G- /103,88G/-3,88G-3,87G-3,87G-3,88G	103,9 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,77G-5,77G-5,76G- /105,76G/-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,77 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,7G-6,7G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,64	G			
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	1	Q.613,1	31,68		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		133,55G-3,55G-3,44G-3,76G-3,76G-3,76G-3,5G-3,5G	133,44	G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,89G-7,04G	106,58	G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		108,47G-8,49G-8,5G-8,7G-8,72G-8,63G-8,66G	108,48	G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		116,38G-6,38G-6,39G-116,58G-6,57G-6,54G-6,51G-6,51G	116,4	G			
US\$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,7	G	2,25	2,25	
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G	99,63	G	2,17	2,17	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,8G-9,78G	99,81	G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,64G-1,5G	101,65	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,66G-0,62G	100,66	G	1,98	1,98	
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G	99,65	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ZWN3	XS1189262345	0,05%, v. 12.02.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,37G-0,35G	100,36	G			
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		107,67G-7,66G-7,66G-107,67G-7,67G-7,68G-7,69G	107,67	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		153,16G-3,25G-3,32G-154,06G-4,04G-3,78G	153,3	G	0,6	0,6	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,39G-4,4G-4,48G-124,86G-4,91G-4,76G-4,73G	124,32	G	0,29	0,29	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		111,64G-1,63G-1,63G-111,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,71G	111,64	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		108,47G-8,47G-8,47G-108,58G-8,58G-8,58G-8,53G-8,53G	108,47	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)		103,04G	103,04	G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,5G-8,46G	108,43	G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,56G-0,62G	110,54	G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,2G-5,22G	105,2	G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		179,93G-9,93G-81,24G-1,44G-1,24G-1,17G	179,94	G	0,14	0,14	
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		101,24G-1,25G	101,25	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	Scientific Games International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,33G-8,32G	98,33 G	5,89	5,89
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)		109,92G-9,92G-9,83G-9,86G-9,86G-9,84G-9,86G	109,88 G	2,49	2,49
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		113,55G-3,59G	113,55 G	1,15	1,15
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)		103,51G-3,5G	103,5 G	0,76	0,76
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) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,25G-3,23G	103,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,59G-2,59G	102,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			104,33G-4,33G-4,23G- 104,31G -4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,32 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		100,74G-0,75G	100,75 G	5,29	5,28
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		104G-3,8G	103,92 G	4,99	4,98
								103,92G-3,84G	103,82 G	4,98	4,97
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		101,88G-1,88G	101,88 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		20,92-T-19,65G	20,92 G	37,73	37,73
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) Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		100,27G-0,28G-0,25G- 100,26G -0,26G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G	100,28 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477			98,72G-8,72G-8,82G-8,95G-8,98G-8,98G-8,94G	98,75 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) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,7G-4,71G	104,71 G	0,9	0,89
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486			103,02G-3,02G-3G- 103G -3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103,03 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			107,7G-7,62G-7,71G- 107,71G -7,73G-7,72G-7,72G-7,72G	107,73 G	0,06	0,06
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.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,77G-5,94G	105,76 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			111,08G-1,25G	111,18 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) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,25 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			99,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,25	2,25

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,38 G	6,78	6,74
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,76	5,74
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)		105,58G-5,58G-5,55G- /105,54G/-5,58G-5,52G-5,52G-5,55G-5,54G	105,51 G	0,12	0,12
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)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 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)		99,88G-9,88G	99,88 G	3	3
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)		108,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	108,55 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,43G-9,43G-9,43G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,4 G	2,25	2,25
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,87G-1,87G-1,87G-1,92G-1,92G	101,88 G	2,58	2,58
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,84G	102,64 G	3,62	3,62
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-99,99G	100,03 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,2999999999999998%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,34G-0,34G-0,34G- /100,27G/-0,26G-0,26G-0,34G-0,34G	100,34 G	2,37	2,35
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,36G-1,36G-1,36G- /101,39G/-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,37 G	2,37	2,37
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,33G-0,32G-0,34G- /100,34G/-0,31G-0,23G-0,24G-0,24G	100,36 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,96G-9,89G	99,96 G	2,3	2,29
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,08G-4,08G- /104,09G/-4,07G-4,09G-4,09G-4,08G	104,16 G	2,36	2,36
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,74G-4,72G- /115,66G/-4,73G-4,24G-5,46G	115,17 G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,83G-9,81G-9,81G	99,9 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,39G-4,39G-4,39G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G	104,39 G	2,48	2,47
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,82G-8,82G-8,9G-8,47G-8,6G	108,9 G	3,45	3,44
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,96G-3,96G-3,96G-4,17G-4,17G-3,57G-3,62G	113,96 G	3,6	3,59
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,76G-4,8G	104,835 G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,82G-8,82G	109,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,3G-4,29G	104,27 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,97G-7,94G	107,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,38G-2,38G-2,41G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G	102,39 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,45G-3,45G-3,54G-3,47G-3,49G-3,46G	102,52 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)	S s	107,8G-7,8G-7,68G-8,02G-8G-7,94G-7,95G	107,8 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,71G-1,65G	111,41 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,23G-3,23G-3,22G- /103,22G //-3,22G-3,21G-3,23G-3,19G	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)		116,36G-6,36G-6,34G- /116,42G //-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	116,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,7G- /110,69G - 0,69G	110,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,41G- /103,4G - 3,38G	103,39 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)		99,75G-9,7G	99,74 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,49G-0,31G	100,46 G	3,18	3,17
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)		100,6G-0,83G	100,62 G	4,3	4,3
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)		100,53G-0,58G	100,6 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,7502499999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,7	2,69
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	3,0202499999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	2,89	2,89
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		100,345G-0,345G-0,345G-0,05G-0,05G-0,225G-0,225G	100,335 G	2,63	2,63
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,86G-9,86G-9,86G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G	99,68 G	2,71	2,69
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		102,87G-2,87G-2,67G-2,54G-2,54G-2,57G	102,75 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,02G-4G-3,87G-3,6G-3,64G	103,89 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,48G-4,48G-4,48G-4,48G-3,61G-3,61G-4,03G-4,08G	104,45 G	3,99	3,99
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		103,08G-3,08G-3,04G-3,05G-2,9G-2,85G-2,86G	103,08 G	2,74	2,74
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		111,1G-1,08G-1,11G-0,57G-0,69G-0,72G	110,79 G	3,78	3,78
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		100,465G-0,465G-0,465G-0,08G-0,08G-0,335G-0,335G	100,465 G	2,8	2,79
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,68G-9,68G-9,35G-9,36G-9,4G-9,33G-9,33G	99,34 G	2,97	2,96
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)		102,16G-2,19G	102,16 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,94G-6,11G	105,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		107,79G-7,75G	107,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,12G-1,12G-1,11G- /101,11G //-1,12G-1,12G-1,12G	101,11 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,93G-8,93G- 109,08G -9,09G-9,1G-8,96G-8,94G	108,93	G	1,23	1,23
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		130,85G-0,91G- 131,01G -0,97G-0,96G-0,31G-0,2G	130,85	G	2,09	2,09
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-3,28G-3,29G- 103,3G -3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3	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)		122,19G-1,96G- 122,33G -2,33G-2,32G-2,35G	122,18	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,79G-1,81G	101,64	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,62G-4,6G	104,62	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		105,74G-5,78G	105,73	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,73G-9,79G	109,61	G	1,19	1,19
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		106,26G-6,37G	106,37	G	1,18	1,18
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		95,57G-4,92G	95,5	G	6,8	6,79
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)		103,57G-3,55G	103,01	G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,64G-6,7G	106,17	G	0,9	0,9
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)		104,67G-4,67G-5,28G-5,34G-5,34G-5,28G-5,3G	105,29	G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		105,97G-5,97G-7,72G-7,84G-7,82G-7,76G-7,76G	107,29	G	2,35	2,35
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)		105,28G-5,42G	105,43	G	0,31	0,31
	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)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 100,99G -0,99G-0,99G-0,99G	100,99	G	2,08	2,07
	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)		101,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 101,74G -1,74GG-1,76G-1,76G-1,76G	101,75	G	1,66	1,66
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,36G-4,38G-4,38G- 104,37G -4,39G-4,4G-4,4G-4,39G	104,36	G	1,68	1,68
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,14G-1,14G-1,1G- 101,12G -1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,1	G	1,64	1,64
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		103,16G-3,15G-3,15G-3,15G- 103,19G -3,18GG-3,17G-3,17G-3,17G	103,16	G	0,08	0,08
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		106,59G	106,67	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,73G-3,7G	103,69 G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			108,42G-8,05G	108,34 G	3,25	3,25
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)		100,85G-0,88G	100,85 G	1,18	1,18
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)		100,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G	100,39 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,47G-1,43G-1,46G- /101,47G/-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,83G-1,86G	101,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		105-2,55G	102,19 G	0,93	0,93
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		103,39G	103,39 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,42G-0,42G	100,42 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)		102,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,3 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)		103,38G-3,39G	103,38 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		103,46G-3,46G	103,45 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,95G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,72G-2,72G-2,7G-2,7G- /102,7G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,71 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)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,08 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G-3,58G-3,57G-3,58G- /103,58G/-3,58GG-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,58 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)		101,94G-1,98G	101,91 G		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,43	2,42
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,03G-0,03G	100,05 G	2,43	2,42
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	101,93G-1,95G	101,93 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)		100,69G-0,69G-0,68G- /100,68G/-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 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)		99,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,82G-9,83G	99,89 G	2,58	2,57
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,65G-0,64G-0,68G-0,58G-0,64G-0,64G	100,73 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,73G-8,71G	98,72 G	2,51	2,51

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		113,11G-3,1G-3,1G-3,09G- /113,14G /-3,15G-3,14G- 3,13G-3,14G	113,12	G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,93	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)		116,36G-6,36G-6,36G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	116,28	G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		107,35G-7,35G-7,34G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G	107,35	G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		122,77G-2,84G	122,56	G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,99G-7,92G-8,03G- 8,28G-8,17G-8,15G-8,1G	107,99	G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		97,93G-8,16G	97,19	G	0,87	0,87
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)		107,01G-7,06G	106,79	G	0,78	0,78
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)		108,4G-8,4G	108,4	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		106,52G-6,72G	106,47	G	0,65	0,65
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)		106,93G-6,93G-6,91G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	106,94	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,03G-4,03G-3,88G- /104,02G /-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G	104,02	G	0,16	0,16
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)		100,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G	100,71	G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,506%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-0,93G	100,93	G	0,16	0,16
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)		99,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G	99,86	G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,128%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,46G-9,45G	99,42	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G-0,35G	100,35	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	102,67G-2,66G	102,66	G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		102,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G	102,47	G	0,08	0,08
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		100,86G-0,93G-0,86G- 0,87G	100,95	G	2,91	2,9
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		102,49G-2,49G-3,23G- 3,04G-3,12G-3,1G	102,48	G	3,56	3,55
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,72G-0,78G	100,68	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,44G-4,46G	104,42	G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,22G-3,22G-3,21G- /113,21G /-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,21G	113,23	G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,09G-8,09G- /108,07G - 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	108,08	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)		101,31G-1,31G-1,3G- /101,3G /-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G	101,31	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		98,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,07G-8,07G	98,1 G	3,67	3,66
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,92G-0,97G	100,88 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		109,11G-9,53G	107,67 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,44G-3,47G	103,45 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,25G	107,19 G	0,96	0,96
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		102,26G-2,22G-2,25G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	102,24 G	3,86	3,86
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	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)		106,39G-6,44G	106,41 G	4,16	4,16
CNY	1.000.000	03.06.25	03.JD	A1Z2MJ	XS1240913068	5,2000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,43G-0,43G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	100,43 G	5,04	5,04
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,18G-7,18G-7,19G- 107,19G -7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,2 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)		104,67G-4,67G-4,64G-4,65G- 104,65G -4,65G-4,65G-4,65G	104,67 G	1,8	1,8
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)		109,08G-8,93G	108,92 G	3,46	3,45
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,05G-9,05G	109,05 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,34G-3,33G-3,41G- 113,41G -3,42G-3,47G-3,4G-3,4G	113,37 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,88G-9,83G	109,57 G	0,82	0,82
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		104,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	104,83 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.)		101,02G-1,02G-1,02G-1G- 101G -1G-1G-1G-1G	101,02 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		107,4G-7,4G-7,3G- 107,23G -7,27G-7,26G-7,22G	107,37 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)		111,91G-1,91G-1,9G- 111,92G -1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	111,9 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)		116,39G-6,39G-6,38G- 116,41G -6,41G-6,41G-6,41G	116,39 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,99G-2,99G	102,99 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)		102,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,33 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)		103,78G-3,77G	103,76 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,15G-1,15G-1,14G-1,14G- 111,14G -1,14G-1,14G-1,14G	111,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.10.28	26.10.	A1Z01P	FR0012697977	Société Générale SFH S.A. OHM 0,57%, v. 06.05.15(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/28)		53,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	53,82	G	2,1	2,1
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)		54,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	54,9	G	1,81	1,81
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)		55,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	55,7	G	1,53	1,53
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)		102,74G-2,74G	102,33	G	0,3	0,3
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)		92,38G-2,46G	92,27	G	0,78	0,78
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)		103,58G-2,09G	103,52	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z0UY	FR0012697944	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		103,2G-2,12G	103,16	G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		103,04G-3,04G-3,03G- /103,03G/-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G	103,04	G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,8G-0,8G-0,81G- /110,8G/-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	110,8	G		
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999	0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,34G-0,34G-0,34G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G	100,34	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		98,94G-9,07G	98,93	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,37G-2,37G-2,37G- 2,37G	102,38	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,02G-4,21G	104,14	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,09G-4,08G-4,09G- /114,09G/-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G	114,11	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,41G-4,4G-4,4G- /104,39G/-4,4G-4,4G- 4,39G-4,4G	104,4	G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		114,48G-4,82G	114,77	G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		108,99G-8,88G	108,88	G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,19G-5,3G	105,3	G	4	4
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,75G-1,89G	111,5	G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,55G-3,52G	103,5	G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,58G-5,38G	105,59	G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,33G-1,24G	100,99	G	5	5
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,07G-1,39G	100,95	G	4,49	4,49
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,95G-8,38G-8,67G- 8,64G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G	108,77	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,53G-2,53G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	112,77	G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,13G-4,13G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	113,88	G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,24G-3,29G-3,3G- 3,29G-3,26G-3,3G-3,32G	103,21	G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106G	106	G	4,9	4,9
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,02G-/110,08G/-0,02G	110	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		100,1B	100,1 B	2,93	2,93
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.06.19-14.09.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		92,88G-3,09G	93,09 G	11,5	11,44
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118,59G-8,56G	118,55 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		105,02G-4,99G	104,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		116,59G-6,57G	116,53 G	0,7	0,7
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		113,64G-3,58G- 113,82G - 3,79G-3,81G-3,72G-3,72G	113,64 G	8,17	8,16
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		91,65G-1,68G-1,7G- 91,84G -1,75G-1,78G- 1,68G-1,73G	91,61 G	9,7	9,69
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		95,33G-5,4G-5,4G- 95,61G -5,51G-5,4G-5,4G	95,34 G	8,86	8,85
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		94,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	94,05 G	9,25	9,24
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		90,99G-1,17G-1,17G- 1,16G-1,23G-1,24G-1,24G	91,05 G	9,93	9,92
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)		109,66G-9,66G-9,73G- 9,88G-9,89G-9,9G	109,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUGF	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,36G-1,36G-1,36G- 101,36G -1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G	101,36 G	3,36	3,34
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		100,51G-0,51G-0,51G- 100,5G -0,49G-0,49G- 0,51G-0,51G	100,5 G	6,27	6,18
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		73,92G- 74,06G - 4,03G -- 3,93G-3,96G	73,87 G	9,58	9,57
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,68G-0,68G-0,68G- 100,82G -0,81G-0,82G- 0,84G-0,84G	100,68 G	6,31	6,29
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		71,48G-1,49G- 71,67G - 1,6G-1,55G-1,57G	71,44 G	9,89	9,88
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		86,38G- 86,64G - 6,55G -- 6,58G-6,45G-6,42G	86,35 G	9,1	9,09
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		90,89G-1,05G- 91,18G - 1,08G-1,09G-1,08G	90,9 G	9,9	9,89
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,01G-2,03G-2,05G- 102,11G -2,08G-2,05G-2G- 2,01G	102 G	7,23	7,21
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		95,92G-6,04G	95,93 G	9,58	9,57
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		94,34G-4,43G	94,31 G	9,86	9,85

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,39G-6,39G-6,45G-6,45G- /106,45G/-6,43GG- 6,43G-6,43G-6,43G	106,33 G	3,53	3,52
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		96,37G-6,37G-6,37G-6,77G-6,7G-6,73G-6,74G	96,33 G	5,29	5,29
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,02G-2,22G	102,15 G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		100,97G-1,27G	100,86 G	5,64	5,64
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,75G-9,75G- /110,1G/- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	109,93 G	5,48	5,48
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,27G-4,28G	104,28 G	3,66	3,65
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,08G-9,08G-9,08G- /109,1G/- 9,13G-9,13G-9,14G-9,12G	109,04 G	4,22	4,22
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,02G-0,18G	99,86 G	5,43	5,43
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)		100,19G-0,18G-0,18G- /100,18G/- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	0,93	0,93
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,09G-7,08G-7,08G- /107,09G/- 7,07G-7,09G-7,06G-7,07G	107,05 G	1,11	1,11
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	99,85G-9,85G-9,85G-9,71G-9,71G-9,1G	99,65 G	4,1	4,09
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)		125,39G-5,39G- /125,39G/- 5,2G-5,7G-5,7G	125,78 G	4,84	4,84
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,27G-9,27G-9,27G- /109,3G/- 9,19G-9,17G-9,19G	109,2 G	4,66	4,65
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,33G-3,33G-3,33G-3,2G-3,19G-3,19G-3,14G	103,33 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,23G-7,2G-7,23G-7,41G-7,39G-7,38G	117,54 G	4,76	4,76
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		117,3G-7,3G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	117,27 G	3,95	3,95
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,49G-8,49G	108,43 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	99,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,79G-9,79G	99,81 G	2,61	2,6
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	104,51G-4,48G-6,13G-5,88G	106,22 G	4,62	4,62
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	99,7G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G	99,7 G	2,71	2,69
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	107,64G-7,99G	107,79 G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		106,92G-6,92G-6,92G- /106,92G/- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	106,93 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,21G-8,21G-8,2G-8,2G- /108,2G //-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	108,21	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,58G-2,58G	102,57	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		101,13G-1,13G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	101,14	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,98G-3,02G	102,96	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,7G-3,71G	103,69	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,75G-1,75G-1,74G- /101,74G //-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G	101,75	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)		100,99G-0,99G-0,98G- /100,98G //-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G	100,99	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)		103,52G-3,52G	103,51	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)		102,48G-2,47G	102,48	G	0,2	0,2
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)		101,59G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	101,59	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,31G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3	G	0,01	0,01
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)		100,98G-0,98G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	100,97	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,29G-1,29G-1,28G- 1,28G- /101,28G - /1,28G - 1,28G-1,28G-1,28G	101,28	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,89G-3,89G-3,88G- /103,88G //-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G	103,87	G		
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)		101,82G-1,84G	101,82	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,76G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G	102,75	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)		101,72G-1,72G	101,72	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)		100,97G-0,97G	100,96	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)		109,23G-9,23G	109,23	G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6		100,15	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4		108,1	G	0,11	0,11
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	105,1G-5,18G	105,16	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 925		100,4	G	0,14	0,14
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978		102,6	G		
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602	1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952		100,15	G	0,54	0,54
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964		101,3	G		
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977		99,95	G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,55G-0,55G	100,55	G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.19-13.09.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101,25G-1,25G	101,25	G	0,1	0,1
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB05000	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,8G-1,8G	101,8	G	0,3	0,3
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	S 991		99,65	G	0,61	0,61
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,75	99,75	G	0,49	0,49
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)	S 10		100,15	G	-0,2	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021		106,75	G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8		104,8	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.Pfdrbr.S.14 v.2012(22)	S 14		106,8	G		
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-0,5G-0,5G-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)		102,52G-2,51G-2,51G-2,32G-2,35G-2,66G-2,66G	102,69	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,25G-4,25G-4,33G-3,65G-4,01G-4,01G	104,1	G	4,29	4,29
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,27G-3,28G	103,29	G	2,11	2,11
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		108,5G-8,49G	108,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,01G-8,01G-7,97G-8,16G-8,16G-8,15G-8,13G	108,13	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,75G-4,75G-4,75G-104,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,72	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,53G-4,64G	104,53	G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,92G-7,44G	107	G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,92G-6,62G	106,01	G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,9G-7,65G	106,71	G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		106,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,74G-6,71G	106,17	G	4,01	4,01

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,31G-9,02G	108,31 G	5,49	5,49
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			101,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,14G-5,27G	104,97 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,52G-1,52G-1,52G- 101,52G -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,3 G	5	4,99
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			100,55G-0,55G-0,55G- 100,55G -0,55G-0,55G-0,55G-0,56G	100,52 G	5,75	5,75
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,5G-1,5G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-1,98G-1,98G	101,5 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		113,33G-1,77G	111,21 G	7,85	7,84
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,45G-4,47G	104,05 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			102,4G-2,49G	102,43 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			101,89G-1,89G-1,89G- 101,88G -1,88G-1,89G-1,88G-1,89G	101,87 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			106,83G-6,8G	106,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			106,37G-6,37G-6,34G- 106,34G -6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,36 G		
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)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57 G	4,83	4,83
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)		101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-2,05G-2,05G	101,48 G	0,98	0,98
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) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,28G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			100,88G-0,9G	100,88 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			101,33G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,58 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,87 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		102,69G-2,69G-2,68G-2,68G- 102,68G -2,68G-2,68G-2,68G	102,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		102,46G-/102,46G/-2,46G	102,46	G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3		107,67	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	0,014%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6		100,16	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08		107,5	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10		107,5	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11		107,45	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15		104,65	G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16		101,35	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17		110,45	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384		103,81	G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5		103,75	G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318	0,08%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)	S 7		100,03	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)			100	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,02%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)			100,05	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)			109,15	G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,01G-1,02G	101,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,35G-0,22G	100,15	G	0,87	0,87
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)		103,21G-3,21G-3,2G- /103,2G// -3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	103,2	G		
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		102,64G-2,62G-2,62G- 2,56G-2,35G-2,39G-2,36G	102,63	G	3,68	3,68
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		99,73G-9,73G-9,75G- 9,75G-9,73G-9,72G-9,72G	99,75	G	2,65	2,64
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,26G-9,26G-9,26G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,94G	99,26	G	3,43	3,43
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)		104,63G-4,63G-4,58G- /104,58G// -4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G	104,61	G	3,18	3,18
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)		111,01G-1,01G-1,04G- /111,04G// -1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	111,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G-1,98G-2,01G- /112,04G// -2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	111,97	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		63,58G-3,57G-7,46G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	67,49 G	5,8	5,8
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)		31,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	31,28 G	7,92	7,92
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,85G-3,96G 96,61G	103,96 G 96,07 G	1,8 8,06	1,79 8,04
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.19-28.09.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		123,13G-3,13G-3,03G- /123,03G/-3,03G-3,03G-3,03G	123,13 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)		96,95G-6,95G	96,95 G	6,19	6,17
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,4G-9,4G	89,4 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	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)		105,5G-5,35G 106,91G-6,94G 106,45G-6,47G	105,35 G 106,88 G 106,36 G	0,73 1,56 1,69	0,73 1,56 1,69
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)		117,12G-7,13G	117,13 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,26G	102,26 G	0,31	0,31
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,44G-3,45G	103,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.19-29.08.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,07	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.27 30.11.30	30.11. 30.11. 30.11.	A2RU3U A2RU3V A2RU3W	XS1914485534 XS1914502304 XS1914502643	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)		104,58G-4,62G 112,44G-2,43G 116,8G-6,81G	104,63 G 112,42 G 116,79 G	0,07 0,6 1,05	0,07 0,6 1,05
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	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)		104,1G-4,02G 99,24G-9,29G	104,11 G 99,19 G	0,32 1,12	0,32 1,12
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7570000000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,2G-3,2G-3,2G- /73,36G/-3,36G-3,36G-3,36G	73,2 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)		105,31G-5,39G	105,41 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,11G-9,11G	109,09	G	0,53	0,53
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528							
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,65G-2,66G- 112,69G -2,68G-2,68G-2,69G-2,66G	112,65	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,88G-7,9G-7,9G- 107,87G -7,87G-7,87G	107,89	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)		111,93G-1,93G-1,91G-1,91G- 111,91G -1,91GG-1,91G-1,91G-1,91G	111,8	G		
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.)		105,57G-5,6G	105,53	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500							
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.)		103,95G-4,05G-4G-4,02G-3,98G-3,98G	104,05	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)		103,48G-3,48G-3,47G-3,48G- 103,48G -3,48GG-3,48G-3,48G-3,48G	103,49	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		105,09G-5,09G-5,08G- 105,08G -5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,09	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 14.06.19-16.09.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	0,13	0,13
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)		107,27G-7,25G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,2	G	0,47	0,47
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)		107,72G-7,72G-7,72G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	107,58	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,799999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,22G-7,22G-7,22G-6,85G-6,85G	137,11	G	4,04	4,04
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		104,5G-4G	104,44	G	5,86	5,86
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)		103,02G-3,03G	102,81	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,49G-3,33G	83,58	G	10,02	10,01

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,18	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,11	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,12G-2,12G	102,13	G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,44	G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		110,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	110,36	G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,83G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,83	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,29G-0,3G	100,3	G	0,06	0,06
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)		104,01G-3,99G	104,01	G	1,18	1,18
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)		102,32G-2,29G	102,27	G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,1278800000000002%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,14G-9,14G-9,14G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,15	G	3,48	3,48
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)		100,34G-0,32G	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)		101,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,64G	100,57	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,92G-2,93G	102,92	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,13G-0,12G-0,21G-0,36G-0,41G-0,43G-0,44G-0,44G	100,2	G	0,94	0,94
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		104,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,76	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)		100,91G-0,92G	100,91	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)		101,48G-1,46G	101,47	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)		103,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,05	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)		103,03G-3,02G	103,01	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)		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26	G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,76G-9,76G-9,76G-9,85G-9,85G-9,85G	99,84	G	2,18	2,18

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	29.09.20 21.05.21	29.09. 21.05.	A1Z66W A1ZJJM	XS1296948588 XS1069674825	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101G-1G 102,92G-2,91G	101 G 102,92 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,36G-3,36G-3,36G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G	103,35 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	101,02G-1,02G	101,02 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	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)		102,85G-2,85G 106,37G-6,39G 103,62G-3,62G	102,84 G 106,33 G 103,61 G	0,04	0,04
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		109,43G-9,36G-9,43G- 9,53G-9,53G-9,54G-9,57G	109,43 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,86G-0,85G 98,04G-8,06G	100,72 G 97,53 G	0,71 1,52	0,71 1,52
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)		104,59G-4,59G-4,67G- 4,65G-4,66G-4,64G	104,62 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.21 15.12.22	15.JD 15.JD	A19M4W A19M5X	XS1644604792 XS1644605179	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		103,12G-3,14G 106,68G-6,62G	103,14 G 106,61 G	5,41 7,65	5,4 7,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	A180QZ A1A145 A1HBMT	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,84G-1,79G 103,6G-3,65G-3,65G- 3,64G-3,64G-3,61G-3,61G 103,97G-3,96G-3,95G- /103,97G/-3,93G-3,82G- 3,85G	101,79 G 103,59 G 103,98 G	3,35 2,81	3,35 2,81
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,6G-7,63G 112,24G-2,23G-2,22G- /112,44G/-2,44G-2,4G- 2,4G-2,39G-2,4G	107,11 G 112,4 G	0,84 0,14	0,84 0,14
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,150000000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,02G-4,86G 107,22G-7,01G	104,95 G 107,18 G	3,27 4,3	3,27 4,3
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,892000000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,53G	103,57 G	4,24	4,24
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)		102,96G- /102,97G-2,96G 94,74G-4,74G-4,72G-5,6G- 5,58G-5,59G-5,58G	102,96 G 95,55 G	0,57 1,84	0,57 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,36G-4,27G	104,27 G	7,12	7,11
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)		103,46G-3,56G 101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,65G	103,5 G 101,82 G	0,34 3,04	0,34 3,04
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)		104,07G-3,8G 107,35G-7,54G	104,07 G 107,35 G	2,84 4,05	2,84 4,04
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)		104,2G 102,465G-2,465G-2,465G-1,525G-1,475G-2,335G-2,335G	104,2 G 102,465 G	5,05 3,13	5,05 3,12
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,58G-3,58G-3,58G-3,34G-3,31G-3,81G-3,81G	103,77 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		106,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,18G-6,6G-6,6G	106,24 G	4,41	4,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 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)		102,03G-2,2G 102,57G-2,77G 106,95G-6,9G 103,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G	102,22 G 102,66 G 106,96 G 103,49 G	4,15 4,41 5,3 5,71	4,15 4,4 5,3 5,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,835G-1,835G-1,835G-101,715G/-1,715G-1,715G-1,575G-1,735G	101,835 G	5,54	5,53
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)		102,8G-2,8G-2,8G-103,05G/-3,05G-3,74G-3,77G-3,77G	103,86 G	5,62	5,61
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		83,79G-3,77G	83,77 G	10,43	10,41
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		86,31G-6,26G	86,3 G	9,52	9,5
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)		102,25G-3,14G	102,79 G	2,1	2,1
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)		111,79G-1,79G-1,79G-111,84G/-1,82G-1,81G-1,81G	111,8 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,99G-4,87G-4,88G-115,12G/-5,1G-5,07G-5,05G-5,04G	114,95 G	0,33	0,33
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)		122,63G-2,63G-2,62G-122,63G/-2,63G-2,61G-2,59G-2,59G	122,61 G	6,45	6,45
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		100,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G	100,76 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,87G-0,99G	110,79 G	3,87	3,87
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	109,78G-9,59G	109,7 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,96G-5,96G	105,9 G	5,27	5,26
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)		102,68G-2,68G	102,73 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,55G-1,37G- 111,65G -1,65G-1,65G-1,65G	111,65 G	0,51	0,51
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)		105,58G-5,57G	105,55 G	1,62	1,62
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)		101,28G-1,28G-1,28G-1,22G-1,23G-1,26G-1,26G	101,28 G	3,21	3,21
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)		98,88G-8,88G-8,88G-9,26G-9,27G-8,77G-9,14G	98,88 G	5,33	5,33
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)		107,17G-7,17G-8,6G-8,6G-8,61G-8,43G-8,43G	108,65 G	5,41	5,41
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)		105,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35 G	5	4,99
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)		92,55G-2,43G	92,26 G	5,49	5,48
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		100,15G-99,73G	100,05 G	8,21	8,22
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)		99,26G-9,66G	99,77 G	6,12	6,12
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,82G	108,82 G	6,45	6,45
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,45G-4,1G	113,45 G	6,52	6,52
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	103,59G-3,59G-3,59G- 103,56G -3,87G-3,85G-3,59G-3,59G	103,59 G	6,09	6,08
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)		141,3G- 141,44G -1,44G	141,19 G	3,78	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,28G-1,21G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G	101,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,92G-4,92G	104,92 G	0,79	0,79
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)		102,8G-2,8G-2,8G- /103,16G //-3,16G-3,07G- 3,07G-3,08G	103,19 G	3	3
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,26G-5,26G-5,26G- 5,28G-5,11G-5,1G-5,1G	105,39 G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,16G-9,16G-9,16G- 8,91G-8,91G-8,95G-8,51G- 8,54G	109,16 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103G-3,25G	103,01 G	4,46	4,45
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,43G-3,46G	105,04 G	4,73	4,73
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)		100,56G-0,57G-0,58G- 0,58G-0,59G-0,59G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,81G-9,81G	109,72 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,24G-2,25G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,26G	102,26 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,68G-6,66G-6,79G- 6,74G-6,75G-6,73G	106,66 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,45G-6,5G	106,45 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,05G-7,07G	106,9 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,1G-4,16G	113,7 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,31G-8,36G	108,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,33G-6,34G	106,05 G	0,58	0,58
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,5G-1,5G-1,51G- /101,5G //-1,51G-1,5G-1,5G- 1,5G	101,51 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		102,88G-2,88G-2,88G- /102,87G //-2,87G-2,87G- 2,87G-2,86G	102,88 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,49G-2,48G-2,48G- 2,47G- /102,47G - 2,48G - 2,48G-2,48G-2,47G	102,49 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,98G-3,99G-3,98G- /114,03G //-4,02G-4G-4,01G- 4G	113,99 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,95G-6,94G-6,94G- /106,94G //-6,96G-6,95G- 6,95G-6,95G	106,95 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,36G-3,36G	103,36 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,67G-6,67G-6,67G- /106,71G //-6,71G-6,7G- 6,69G	106,69 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,74G- /119,79G - 9,79G	119,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,86G-1,88G	100,77 G	1,84	1,84
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,03G-4,05G	103,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,31G-8,37G	107,84 G	0,88	0,88
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.)		105,47G-5,43G	105,36 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.)		101,3G-1,47G	101,43 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,46G-2,66G	102,66	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.)		104,41G-4,5G	104,5	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.)		114,62G-4,55G	114,56	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.)		116,33G-6,34G-6,48G- 116,48G -6,42G-6,48G- 6,5G	116,45	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,22G- 103,17G - 3,16G	103,18	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.)		108,72G-8,8G	108,66	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)		153,29G- 153,53G - 3,46G	153,21	G	1,49	1,49
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)		107,61G-7,61G	107,58	G	0,45	0,45
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)		111,32G-1,32G-1,32G- 111,36G -1,35G-1,34G- 1,33G	111,34	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)		107,57G-7,57G-7,55G- 107,58G -7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G	107,56	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		104,04G-4,16G	104,11	G	2,97	2,97
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)		103,03G-3,03G-3,03G- 103,02G -3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G	103,02	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)		108,71G-8,69G-8,67G- 108,69G -8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G	108,67	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)		113,56G-3,56G-3,55G- 113,62G -3,66G-3,63G- 3,6G-3,6G	113,57	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,61G-3,61G-3,59G- 113,73G -3,73G-3,69G- 3,69G-3,7G	113,62	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,18G-3,17G	103,17	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,15G-4,16G	102,89	G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,04G-8,07G	108,02	G	1,16	1,16
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)		103,61G-3,63G	103,63	G	0,71	0,71
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)		120,16G-0,15G-0,15G- 0,13G- 120,2G - 0,2G - 0,2G - 0,2G-0,2G	120,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,24G-1,24G-1,19G- 111,2G -1,22G-1,21G- 1,21G-1,21G	111,21	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,9G-5,9G-5,88G-5,88G- 115,93G -5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G	115,9	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,6G-6,6G-6,57G- /116,86G //-6,82G-6,93G- 6,93G-6,93G	116,59 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,59G-2,56G-2,57G- /102,56G //-2,56G-2,57G- 2,57G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,66G-0,66G-0,66G- /110,68G //-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G	110,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,96G-5,88G-5,96G- /125,98G //-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G	125,92 G	1,45	1,45
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)		100,87G-0,87G-0,95G- 1,17G-1,02G-1,05G-0,99G	100,88 G	1,55	1,55
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2,8639999999999999%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, 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	102,05 G	2,82	2,82
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)		102,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,68 G	3,15	3,15
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)		105,2G-5,18G	105,21 G	2,82	2,82
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)		110,83G-0,83G-0,91G- /110,89G //-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G	110,75 G		
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)		105,7G-5,68G-5,83G- 5,79G-5,73G-5,76G	105,67 G	0,26	0,26
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,93G-9,85G	109,51 G	2,61	2,61
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		106,02G-6,02G-6,02G- /106,02G //-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G	106,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,12G-6,12G-6,17G- /106,17G //-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G	106,19 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)		103,02G-3,02G-3G- /103G - 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103,01 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,47G-1,47G-1,45G- /111,45G //-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	111,47 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,58G-0,58G-0,57G- /110,61G //-0,58G-0,59G- 0,59G-0,6G	110,55 G		
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)		106,64G-6,65G	106,54 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,22G-0,15G	109,7 G	4,05	4,05
	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)		100,77G-0,77G-0,77G- /100,77G //-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	100,77 G	1,94	1,94
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		99,35G-9,25G	99,25 G	3,47	3,46

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		100,79G-0,1G	100,26 G	2,98	2,97
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			102,17G	101,92 G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			101,4G	100,18 G	3,86	3,85
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		100,38G-0,35G	100,19 G	5,27	5,27
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)		104,1G-5G	104,8 G	6,18	6,16
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	105,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,41G-5,36G-5,31G-5,33G	105,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			113,28G-3,28G-3,28G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	113,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,66G-3,68G	103,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			107,95G-7,94G	107,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			117,08G-6,99G-7,06G- /117,01G/-7,01G-7,01G-7,01G	117,09 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			102,98G-2,99G-3G- /102,97G/-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	103,01 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,7G-0,42G-0,7G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	110,61 G	0,36	0,36
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)		111,8G-1,8G-1,8G- /111,8G/-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	111,82 G		
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.)		106,43G-6,43G	106,44 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)		103,92G-3,92G-3,92G- /103,88G/-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,88 G	0,16	0,16
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) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,03G-6,95G-7,03G- /107,02G/-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G	107,02 G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		109,38G-9,38G	109,32 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23) 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		80,21G-79,36G	79,78 G	10,35	10,35
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900		99,82G-9,67G- /99,46G/-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,43 G	5,11	5,06	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,27G-2,22G-2,18G- /102,19G/- 2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G	102,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,26G-8,25G-8,27G- /108,32G/- 8,3G-8,25G- 8,25G-8,24G	108,3 G	0,8	0,8
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	103,37G-3,24G	103,36 G	0,6	0,6
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)		141,38G-1,03G-1,55G- 1,18G	141,14 G	2,93	2,93
£	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)		127,53G-7,53G- /127,64G/- 7,62G-7,59G-7,23G	127,53 G	3,89	3,89
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		88,55G-8,55G-8,55G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 88G	88,8 G	7,84	7,83
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A			88 G	7,97	7,97
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)		97,98G-7,98G	96,98 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	96,065G-5,955G	96,275 G	5,61	5,6
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		90,57G-0,15G	90,57 G	6,29	6,27
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)		86,64G-4,92G	87,07 G	7,94	7,93
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)		95,95G-5,95G-6,04G- 6,04G-6,03G-6,03G-6,02G	95,95 G	5,58	5,57
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		98G-8G	98,25 G	4,07	4,06
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101G-1G	101 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		82,19G-2,25G-2,14G- 1,17G-1,17G-1,16G	82,39 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		73,87G-3,11G	74,05 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,47G-8,39G-8,23G- 8,32G-8,35G-8,36G-8,36G	98,4 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)		76,75G-6,74G-6,63G- 5,86G-5,86G-5,86G	77,3 G	4,91	4,91
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		89G-9G-9,13G-8,44G- 8,44G-8,38G-8,38G	89,13 G	2,82	2,82
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)		99,77G-9,78G	99,78 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,64G-4,82G	95,04 G	4,59	4,59
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		86,91G-6,86G	86,88 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,04G-2,04G	92,04 G	8,21	8,2

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,37G-7,18G	77,35 G	7,41	7,4
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			67,63G-7,12G	67,64 G	6,87	6,87
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86,52G-6,03G	86,31 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,585G	99,725 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72			99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,58G-9,58G	99,5 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			108,18G	108,13 G	3,33	3,33
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)		102,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,19G-2,19G	102,12 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	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)		103,13G-3,14G	103,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			103,86G-3,91G	103,7 G		
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			104,04G-4G-4G-104G/-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,01 G		
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		120,54G-0,54G-0,54G-120,67G/-0,64G-0,59G-0,2G	120,54 G	2,71	2,71
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		130,63G-0,63G-130,77G/-0,7G-0,77G-0,11G-0,05G	130,63 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,17%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	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)		102,3G-2,28G-2,32G-4,41G-4,18G-4,11G-4,11G	104,25 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			109,82G-9,82G-9,82G-9,2G-9,53G-9,53G	109,13 G	3,68	3,68
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)		115G-5G-5G-5,01G-5,01G-4,9G-4,9G	115 G	5,68	5,68
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.)		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,27 G		
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	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)		100,77G-0,77G-1,53G-1,71G-1,72G-1,72G	101,76 G	3,24	3,24
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			103,38G-3,38G-3,25G-3,3G-3,18G-3,18G-3,18G	103,38 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,74G-3,56G	103,74 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,69G-0,72G-0,72G-0,74G-0,66G-0,66G-0,66G	100,76 G	2,35	2,34
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,83G-3,63G	103,65 G	2,5	2,5
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,08G-4,08G-4,08G-4,56G-4,56G-4,33G-4,36G-4,36G	104,08 G	2,64	2,64
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)		100,4G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,2G	100,54 G	3	3
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	98,09G-7,09G	98,16 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,247%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,95G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUS0	XS1166454915	0,016%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,15G	100,15 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 3,1116299999999999%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,95G-8,95G-100,32G-0,32G-0,58G-0,58G-0,57G	100,58 G	2,92	2,91
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)		102,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,33 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,87G-1,87G	101,86 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,64G	99,66 G	2,36	2,35
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,91G-0,91G	100,91 G		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPFD	US06416CAA62	2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		99,92G-9,92G-9,92G- 99,86G /-9,86G-9,86G-9,92G-9,92G	99,92 G	2,68	2,65
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		102,49G-2,49G-2,51G-2,49G-2,49G- 102,49G -2,49G-2,49G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,61G-2,61G	102,6 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,08G-2,13G	101,95 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)		101,25G-1,22G-1,23G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	101,18 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,55G	104,51 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,24G-1,24G	101,24 G	0,24	0,24
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)		101,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,02G-0,95G-0,99G	101,16 G	2,32	2,32
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,95G	99,95 G	2,21	2,21
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.)		96,59G-6,43G	96,59 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,39G-0,31G	100,31 G	-0,19	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,45G-0,43G-0,41G-0,2G-0,36G-0,4G	100,56 G	2,5	2,5
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,21G-7,11G	107,13 G	1,74	1,74
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,95G-0,93G	100,92 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,99G-8,99G-8,99G-8,8G-8,76G-8,91G-8,92G	98,98 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,45G-8,51G-8,51G	98,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,66G-3,53G	102,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-0,28G	100,27 G		-0,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,4G-2,37G	102,42 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,73G	99,92 G	2,31	2,31
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,59G-2,59G-2,59G-2,55G-2,55G-2,35G	102,59 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,15G	101,18 G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101G-1G-1G-100,98G-0,95G-0,95G-0,87G-0,87G	101 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G	100,35 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,08G-4,08G-4,08G-104,11G-4,06G-4G-3,97G	104,11 G	2,24	2,23
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,62G-9,59G	99,59 G	2,21	2,21
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,06G-2,76G	103,06 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,1G-104,1G-4,09G	103,84 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,86G-1,79G-111,92G-1,92G-1,92G-1,87G-1,88G-1,88G	111,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,92G-2,92G	102,9 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,28G-6,27G	105,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,35G-0,37G	109,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,75G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,67G-3,61G	103,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,85G-6,82G	106,79 G	0,64	0,64
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)		43,9G-3,9G-3,9G-43,9G-3,9G-3,9G-3,9G	43,9 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,25G-3,23G-3,25G	103,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,42G-0,42G-0,42G-0,34G-0,33G	100,09 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,04G-1,04G-1,04G-100,99G-0,95G-0,95G-0,97G-0,92G-0,91G	101,02 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,22G-2,97G	103,67 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,26G-1,26G-1,26G-102,47G-2,35G-1,7G-1,63G-1,63G	102,16 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,3G-8,07G	108,4 G	3,17	3,16
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,99G-1,44G	112,02 G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		116,76G	116,27 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-9,66G-9,64G	109,67 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,99G-2,99G-2,99G-3,05G-3,05G-2,92G-2,92G	103 G	2,74	2,74
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G	99,55 G	2,68	2,66
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,11G-2,1G	101,95 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,21 G	2,47	2,46
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,15G-9,12G-9,14G-9,24G-9,22G-9,22G	99,06 G	3,03	3,02
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,51G-4,57G	104,5 G	2,22	2,22
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	1,53	1,52
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,61G-1,71G-1,71G-1,73G-1,71G-1,72G-1,72G	101,73 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)		100,59G-0,59G-0,59G-100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 G	1,38	1,37
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,4G-4,4G-4,4G-104,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,41 G	3,47	3,47
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,98G-1,98G-2,03G-102,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,04 G	1,69	1,69
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,25G-5,25G-5,25G-105,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,37G-1,37G	101,37 G	0,08	0,08
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)		98,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,69G-8,79G-8,8G	98,92 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,39G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,32G-0,33G	100,37 G	2,41	2,4
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,54G-6,52G-6,51G-6,51G-6,35G-6,4G-6,37G	106,44 G	2,51	2,5
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G	99,94 G	2,4	2,39
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	104,514G-4,514G-4,514G-4,514G-4,474G-4,474G-4,474G	104,464 G	6,85	6,82

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,23G-1,23G	101,24 G	2,21	2,19
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,33G-0,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,277%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100G-0G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,132%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	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	101,43G-1,41G	101,42 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,46G-0,46G	100,46 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	4,1248800000000001%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,8G-2,8G-2,8G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G	102,8 G	3,51	3,5
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,17G-100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	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	101,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,18	0,18
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)		100,79G-0,78G	100,78 G	3,38	3,37
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	4,3323799999999997%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,52G-2,5G	102,52 G	4,04	4,03
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	3,2494999999999998%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	2,6	2,58
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,69638%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,81G-0,81G-0,78G	100,78 G	3,44	3,44
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)		101,49G-1,37G	101,53 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,04G-2,81G	103,04 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	3,2734999999999999%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,64G-9,65G	99,64 G	3,42	3,42
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)		103,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		120,89G-0,89G	120,85 G	1,07	1,07
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)		104,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,24 G	0,49	0,49
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	100,16G-0,22G	100,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,52G-9,52G	108,95 G	0,86	0,86
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,42 G		
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,63G-1,63G-1,84G-101,85G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G	101,84 G	2,58	2,57
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,05G-101,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,9G-0,9G-0,89G-110,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	110,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,03G-3,03G-3,02G-103,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,24G-1,27G	101,28 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,95G-6,94G	106,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,8G-7,02G	106,8 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,82G-5,82G-5,81G- /105,81G //-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G	105,82 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		115,15G-5,09G-5,12G- /115,26G //-5,24G-5,2G- 5,22G-5,2G	115,13 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,28G-4,26G- /104,43G - 4,42G-4,21G-4,25G-4,25G	104,33 G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		112,25G-2,25G- /112,22G - 2,05G-1,52G-1,72G	111,96 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,11G- /109,1G - 9,1G	109,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,23G-4,23G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G	104,23 G		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,06G-0,06G-0,06G- 0,1G-0,03G-0,09G-0,05G	100,05 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,85G-9,85G-9,92G-9,92G	99,92 G	2,51	2,49
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,34G-100,54G	100,52 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,66G-0,66G-0,66G- 0,58G-0,58G-0,67G-0,66G	100,66 G	2,77	2,77
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,66G-3,66G-3,66G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,41G- 3,36G	103,65 G	3,37	3,37
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,8G-1,6G	101,76 G	2,75	2,75
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,29G-5,28G-5,29G- /105,3G //-5,29G-5,21G- 5,23G	105,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,58G-7,58G-7,59G- /107,58G //-7,54G-7,5G- 7,54G-7,55G	107,68 G	2,65	2,64
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,87G-2,87G-2,82G- /102,86G //-2,81G-3,09G- 3,15G-3,12G	103,25 G	2,71	2,7
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,9G-3,89G-3,88G- 3,84G-3,43G-3,76G-3,63G	104 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		112,99G-1,9G	112,99 G	4,05	4,05
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,34G-0,34G-0,34G- /100,34G //-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G	100,35 G	1,27	1,26
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,28G-5,27G- /105,24G - 5,22G-5,09G-5,18G-5,14G	105,34 G	2,83	2,82
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,94G-5,96G- /105,96G - 5,96G-5,95G-5,94G-5,94G	105,93 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G	100,02 G	2,71	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)		102,74G-2,74G-2,58G- 2,52G-2,4G-2,39G	102,74 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,98G-9,98G-9,98G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,99G- 9,99G	99,98 G	2,63	2,62
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)		128,5G-8,5G- /128,41G - 8,41G-7,97G-7,99G-7,99G- 7,69G	128,5 G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		113,15G-3,15G-3,15G- 2,65G-2,65G-2,68G-2,66G	113,15 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,59G	105,55 G	3,28	3,28

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,11G-110,05G-0,05G	110,11 G	0,23	0,23
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)		99,13G-9,28G	99,13 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,25G-4,25G-4,25G-4,84G-4,84G-4,87G	94,82 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,37G-1,4G	101,4 G	4,82	4,81
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)		106,76G	106,76 G	6,08	6,07
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)		101,28G-1,4G	101,46 G	2,32	2,32
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		95,22G-5,22G-5,46G-5,46G-5,47G-5,45G-5,45G	95,66 G	6,64	6,64
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		102,42G-2,42G-2,42G-3,5G-3,66G-3,66G	103,02 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,14G-0,04G	100,14 G	7,48	7,43
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		100,01G-0,02G	100,01 G	5,93	5,91
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,6284999999999998%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,8302499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,82G-9,82G	99,82 G	2,93	2,93
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)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G	99,62 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,32G-6,32G-6,32G-5,44G-5,21G-5,21G	106,32 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,31G-6,16G-6,12G-6,15G	106,37 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		119,3G-9,34G-9,2G-8,68G-9,42G-9,43G	119,81 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,6G-1,33G	101,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,7G-2,61G	102,71 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		109,63G-9,38G	109,58 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		114,53G-5,18G	114,7 G	3,69	3,69
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)		102,5G-2,38G	102,5 G	2,65	2,64
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)		109,23G-9,23G-9,23G-9,3G-9,38G-9,16G-9,16G	109,23 G	2,58	2,58
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,72G-3,6G	103,58 G	2,31	2,31
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)		99,74G-9,74G-9,74G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	3	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,13G-7,13G-7,13G-6,81G-6,81G-7,02G-6,74G-6,81G-6,81G	97,06 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,15G-1,87G	101,94 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,16G-7,96G	107,86 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,74G-9,45G	109,7 G	4,86	4,85
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)		136,2G-6,14G-6,14G-6,17G- 136,19G -6,19GG-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	136,18 G	0,2	0,2
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)		102,44G-2,45G	102,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,38G-7,37G	106,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,59G-6,6G-6,57G- 106,58G -6,61G-6,6G-6,59G-6,6G	106,59 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,05G-5,05G-5,04G- 105,05G -5,04G-5,04G-5,05G-5,05G	105,05 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,06G-5,07G	105,08 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,04G-3,02G	103,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,6G-7,71G	107,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,11G-6,14G	116,05 G	0,95	0,95
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)		131,7G-1,46G	131,4 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,05G-9,05G-9,06G-8,99G-8,93G-8,95G	99,02 G	2,18	2,18
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,8G-9,8G-9,8G-9,48G-9,52G-9,59G	99,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,47G	101,67 G	2,47	2,47
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		101,19G-1,19G-1,28G-1,37G-1,35G-1,24G-1,24G	101,28 G	1,15	1,15
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		103,62G-3,62G-3,82G-3,82G-3,54G-3,54G	103,72 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,29G-0,29G-99,97G-9,97G-100,28G-0,24G	100,29 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,92G-2,92G-2,92G-2,85G-2,85G-2,85G-2,46G-2,46G	102,92 G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,88G-4,62G	104,87 G	3,28	3,27
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,26G-9,83G	99,83 G	2,4	2,38
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 103,64G -3,63GG-3,63G-3,62G-3,61G	103,62 G	2,18	2,18
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)		103,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,53G-3,48G	103,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,77G	102,65 G	1,31	1,31
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)		106,39G-6,52G	106,47 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,02G-7,91G-7,93G- /107,94G //-7,92G-7,8G- 7,94G-7,94G	108,15 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,43G-8,43G-8,64G- 8,49G-8,38G	108,5 G	3,95	3,95
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,89G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-104,87G-4,844G- 4,75G-4,68G-4,69G	104,92 G	4,09	4,09
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.)		102,17G-2,19G-2,22G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,03G	102,11 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		109,37G-9,4G-9,33G- 9,25G-9,18G-9,15G-9,15G	109,27 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	102,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,23G-2,23G- 2,22G	102,27 G	5,43	5,43
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,3026300000000002%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,1G-1,07G	101,1 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,157%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,45G-0,44G	100,44 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)		100,03G-0,03G-0,02G-0G- 0G-100G-0G-0G-0G	100,01 G	0,63	0,62
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)		103,24G-3,24G-3,24G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G	103,23 G		
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	101,73G-1,72G	101,71 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	100,82G-0,82G	100,82 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)		102,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-102,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G	102,67 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)		100,37G-0,44G	100,64 G	2,52	2,51
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,38G-0,25G	100,33 G	2,4	2,39
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		101,03G-1G	100,99 G	2,29	2,28
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,22G-3,02G	103,22 G	2,57	2,57
A\$	10.000	10.07.24	10.AO	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,7G-9,65G	99,48 G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,35G-0,31G	100,01 G	2,45	2,45
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)		101,4G-1,38G-1,18G- 0,97G-1,02G-1,02G	101,18 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6324999999999998%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,56	2,55
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	2,8925000000000001%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,11G-0,11G-0,33G-0,33G-0,33G-0,38G-0,38G	100,37 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,6684999999999999%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,15G-9,27G-100,15G-0,14G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,57	2,56
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)		92,32G-2,03G	91,63 G	3,49	3,49
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,82 G	2,27	2,26
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,67G-0,67G-0,67G-0,54G-0,54G-0,54G	100,67 G	2,25	2,25
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)		99,65G-9,65G-9,65G-9,41G-9,41G-9,65G-9,65G	99,64 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,91G-3,9G-3,8G-3,8G-3,49G-3,55G-3,55G-3,54G	104,06 G	2,47	2,47
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)		101,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,19G-1,21G-1,22G	101,26 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,43G	100,55 G	2,23	2,23
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)		111,22G-1,16G-1,07G-1,07G-0,34G-0,34G-0,26G-0,08G	111,08 G	3,54	3,54
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)		102,7G-2,68G-2,76G-2,73G-2,79G-2,78G	102,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,91G-5,91G-5,98G-6,16G-6,05G-6,11G-6,08G	105,96 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,26G-7,29G-7,4G-7,38G-7,42G-7,42G	107,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,48G-6,55G	106,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		121,13G-1,22G	120,82 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,7G-1,54G	101,78 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,77G	101,82 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,5G-109,55G-9,55G	109,54 G	0,32	0,32
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		28,48-T	28,48 G	27,18	27,18
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		28,87B-6,28G-6,18G-6,06G-6,06G	32,2 G	46,93	46,93
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)		100,18G	100,53 G	3,35	3,35
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		103,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,72 G	0,41	0,41

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,35G-1,26G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	101,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,9G-3,9G-3,75G-3,88G-3,87G-3,9G-3,9G	103,9 G	1,76	1,76
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)		99,96G- 99,98G/-9,98G	99,98 G	3,16	3,13
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)		103,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G	103,27 G	0,75	0,75
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)		101,83G-1,81G-1,85G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	101,86 G	0,66	0,66
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)		104G-4,19G	103,63 G	1,91	1,91
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)		105,79G-5,85G	105,8 G	1,6	1,6
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)		96,9G-6,9G	96,9 G	11,89	11,7
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,52G	96,52 G	8,67	8,64
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		116,04G-5,73G	116 G	5,52	5,52
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)		103,76G-2,87G	103,52 G	5,35	5,35
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)		117,74G-7,73G-7,68G-7,9G-7,64G-7,56G	117,76 G	3,27	3,27
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	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)		102,29G-2,3G	102,07 G	0,93	0,93
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		100,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,73G-0,74G-0,74G	100,82 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,34	2,34
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)		101,52G-1,52G-1,47G- /101,47G/-1,47G-1,42G-1,46G	101,52 G	2,38	2,38
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)		102,11G-2,11G-2,08G- /102,09G/-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G	102,09 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)		100,42G-0,42G-0,42G-0,41G- /100,41G/-0,41G-0,41G	100,44 G	1,44	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,79G-9,8G-100,03G- /100,04G //-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,02G	100,03 G	2,08	2,07
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,03G- /117,03G/-7,03G	116,92 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,48G- /103,46G/-3,48G	103,46 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,19G-0,18G-0,16G- /100,17G //-0,17G-0,17G- 0,14G-0,14G	100,17 G	-0,21	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,645G	101,55 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,47G-1,39G	101,46 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,62G-5,62G-5,62G- /105,59G //-5,54G-5,42G- 5,45G-5,43G	105,6 G	2,43	2,43
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,97G-0,97G- /100,99G //-0,98G-0,98G- 0,98G-0,97G-0,99G	100,97 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,09G-0G	100,11 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,11G-99,88G	100,15 G	2,47	2,47
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,89G-9,52G	99,89 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,9G-7,78G	98,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,51G-5,21G	105,15 G	2,85	2,85
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)		101,42G-1,43G	101,42 G		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,36G	103,33 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,46G-9,39G	109,42 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,3G-8,27G-8,27G- /108,31G //-8,3G-8,3G-8,3G	108,28 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,57G-5,56G-5,54G- /105,54G //-5,55G-5,54G- 5,55G-5,53G	105,53 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)		117,57G-7,47G-7,48G- /117,59G //-7,59G-7,56G- 7,55G-7,57G	117,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,13G-6,1G-6,13G- /116,2G //-6,2G-6,18G- 6,18G-6,18G	116,13 G	0,07	0,07
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,36G-3,36G-3,39G- /103,4G //-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G	103,38 G	1,94	1,94
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,36G-1,36G-1,36G- /101,35G //-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G	101,35 G	1,78	1,77
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,82G-1,82G- /101,84G - 1,84G-1,84G-1,81G-1,81G	101,82 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,56G-7,51G-7,54G- 7,57G-7,57G-7,61G	107,54 G	0,03	0,03
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,17G-6,15G	106,09 G	1,59	1,58
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,23G-3,24G	103,21 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,74G-7,96G	107,64 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,95G-1,95G-1,95G- /101,96G //-1,96G-1,96G- 1,93G-1,91G	101,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,841G-2,801G	102,901 G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,98G-8,57G	108,93 G	2,84	2,84
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)		110,24G-0,24G-0,25G- /110,28G //-0,28G-0,27G- 0,3G	110,32 G		
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.)		109,1G-9,1G-9,14G-9,1G- 9,14G-9,14G-9,16G-9,16G	109,15 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	107,4G-7,29G-7,43G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G	107,4 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	112,83G-2,88G	112,84 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.)		102,75G-2,75G	102,75 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.)		107,75G-7,75G	107,75 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)		99,7G-9,7G-9,76G-9,77G- 9,77G-9,76G-9,71G-9,74G	99,77 G	2,13	2,13
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-99,99G-100,04G- 99,99G-9,99G-9,98G-9,98G	100,04 G	2,08	2,08
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)		104,44G-4,42G	104,35 G	1,5	1,5
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,3700000000000001%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G	1,23	1,23
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,3G-4,25G	104,23 G	1,56	1,56
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,27G-1,27G	101,25 G	1,58	1,57
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G-1,75G	101,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,14	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,79G	100,76 G	0,08	0,08
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		102,2G-2,11G	102,2 G	2,64	2,64
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)		107,19G-7,14G	106,94 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,67G-1,78G	101,85 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,95G-3,8G	103,95 G	2,43	2,43
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,72G-9,62G	99,73 G	2,3	2,3
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,57G	99,64 G	2,47	2,47
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,03G-99,84G	100,07 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	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)		100,08G-0,08G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,74	2,73
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,8057500000000002%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,87G-9,87G-9,87G- 9,73G-9,72G-9,83G-9,87G	99,87 G	3,04	3,03
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,4613800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,03G-0,02G	100,02 G	2,47	2,46
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,8426300000000002%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,51G-0,51G	100,51 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes												
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,46G-2,4G	102,39	G	1,55	1,55
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,83G-9,89G	99,91	G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	99,75G-9,745G	99,76	G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,43G-9,4G	99,45	G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,200000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,89G-3,79G	103,74	G	2,66	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	102,12G-2,12G-2,12G-1,82G-1,82G-1,9G-1,9G-9,7G-9,7G-9,7G	102,12	G	2,49	2,49
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	99,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,69	G	2,37	2,36
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-0,31G	100,31	G	-0,15	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G-2,59G	102,38	G	0,14	0,14
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	101,17G-1,05G	101,08	G	2,4	2,4
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	99,82G-9,83G	99,83	G	2,58	2,56
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,19G-1,08G	101,13	G	2,32	2,32
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	105,06G-4,98G	104,9	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,4G	102,32	G	2,27	2,26
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,44G-2,44G-2,42G-102,42G/-2,42G-2,42G-2,38G-2,38G-2,39G	102,5	G	2,32	2,31
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,77G-8,74G-9,1-108,8G/-8,79G-8,77G-8,76G-8,76G	108,73	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,04G-102,03G-2,04G	102,03	G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,021G-0,85G	100,93	G	2,29	2,28
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		101,57G	101,52	G	2,27	2,27
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-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G	101,9	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-102,44G-2,42G	102,42	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,53G-2,53G	102,51	G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,8G-9,91G	99,83	G	2,3	2,29
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,055G-1,015G	101,085	G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,77G-0,73G	100,78	G	2,56	2,55
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,86G-3,91G	103,9	G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,36G-7,35G	107,03	G	2,78	2,78
Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes												
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,56G	102,57	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,85G-0,9G	100,9	G		
Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes												
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G-0,98G-1,57G-1,26G-1,02G-1,02G	101,23	G	3,62	3,61
TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes												
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,12G-6,12G-6,29G-6,29G-6,29G-8,24G-8,24G	98,27	G	5,47	5,47
Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes												
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123G-3,1G	123,01	G	9,48	9,46
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		102,38G-2,38G-2,38G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,38	G	8,3	8,28
Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes												
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,95G	106,24	G	7,39	7,39
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,02G	97,99	G	6,95	6,94

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.41 15.12.21	15.JD 15.JD	A1GX00 A1GXZW	US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		90,56G-0,5G 104,38G-3,99G	91,18 G 104,05 G	10,73 6,66	10,72 6,64
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		83,33G-3,42G 73,94G-3,71G 97,59G-7,59G	82,79 G 74,11 G 97,59 G	10,16 10,16 7,89	10,16 10,16 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		94,79G-4,71G	94,98 G	8,06	8,05
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)		102,56G- 102,56G-2,57G 106,96G-6,96G-6,91G- 106,94G //-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G	102,56 G 106,96 G	0,39 0,51	0,39 0,51
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 AU0000XVGH14	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)		127,62G-7,54G-7,54G- 127,59G //-7,52G-7,6G- 7,36G-7,39G 125,71G-5,56G-5,6G- 125,64G //-5,57G-5,64G- 5,44G-5,44G 110,57G-0,31G	127,35 G 124,81 G 110,44 G	1,54 2,08 1,79	1,54 2,08 1,79
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	134,42G-4,72G 102,6G-2,59G 120,32G-0,3G 99,88G-9,87G 105,51G-5,45G	134,51 G 102,56 G 120,31 G 99,88 G 105,47 G	1,85 1,46 1,35 1,96 1,47	1,85 1,46 1,35 1,94 1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,92G- 102,94G-2,91G 106,85G-6,85G-6,85G- 106,85G //-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G 111,98G-1,98G-2G- 112G - 2G-2G-2G-2G	102,92 G 106,85 G 111,98 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		102,89G-2,85G	102,89 G	0,85	0,85
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		91,37G-1,3G	91,46 G	7,28	7,28
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.30 30.03.21 12.11.21	15.JJ 30.MS 12.11.	451038 A1AUWG A1HTA7	US900123AL40 US900123BH29 XS0993155398	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		130,96G-0,96G-1,19G- 132,06G //-2,06G-2,06G- 1,91G-2,06G 100,41G-0,41G-0,4G- 0,57G-0,57G-0,58G-0,58G 102,79G-2,79G-2,87G- 102,86G //-2,86G-2,84G- 2,85G-2,85G	131,19 G 100,4 G 102,52 G	7,56 5,33 3,05	7,55 5,31 3,05

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		103,07G-3,07G-3,21G- /103,32G /-3,38G-3,32G-3,38G-3,38G	103,1	G	7,76	7,75
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,03G-2,03G-2,03G- /102,24G /-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G	102,03	G	6,9	6,89
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,39G-1,39G-1,5G- /101,43G /-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G	101,3	G	5,33	5,31
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		93,77G-3,77G-3,85G- /94,17G /-4,06G-4,16G-4,27G-4,17G	93,92	G	7,63	7,63
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,46G-0,46G-0,8G- /100,8G /-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G	100,74	G	4,76	4,68
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		96,42G-6,42G-6,5G- /96,9G /-6,88G-6,95G-7,29G-7,29G	96,44	G	7,66	7,66
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,49G-3,49G-3,49G	92,83	G	7,24	7,23
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,64G-1,94G	81,67	G	7,4	7,4
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		92,34G-2,34G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	92,26	G	4,73	4,73
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		87,4G-7,92G	87,53	G	7,15	7,14
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,4G-2,71G	92,62	G	7,35	7,34
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,52G-0,52G-0,69G- /91,23G /-1,28G-1,28G-1,33G-1,28G	90,62	G	7,73	7,73
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,95G-4,04G	83,8	G	7,65	7,64
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		97,68G-7,68G-7,89G- /97,99G /-8,04G-8,06G-8,03G-8,05G	97,8	G	6	5,99
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		89,72G-90,17G	89,71	G	6,38	6,37
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,77G-6,29G	76,12	G	7,04	7,04
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,08G-6,08G- /96,28G /-6,34G-6,52G-6,53G	96,1	G	6,73	6,72
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		83,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	83,54	G	7,53	7,52
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,36G-9,38G- /90,49G /-0,58G-0,58G-0,61G-0,64G-0,66G	89,68	G	7,59	7,58
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,43G-0,43G-0,75G- /100,75G /-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	3,9	3,9
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,349999999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,5G-9,08G	98	G	6,67	6,67
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,200000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,11G-0,05G	100,11	G	5,18	5,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,89G-9,15G	98,81	G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,23G- /102,33G /-2,38G-2,38G-3,03-2,37G-2,37G	102,94	G	2,21	2,21
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		96,95G-7,04G	97,04	G	6,76	6,76
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		81,21G	81,09	G	10,52	10,52

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakıflar Bankası 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		88,64G-8,64G-9,47G-9,1G-9,16G-9,19G-9,11G	89,12 G	9,67	9,64
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)		91,7G-1,84G	91,7 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VVGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,41G-5,37G	105,58 G	2,83	2,83
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,11G-2,91G	103,17 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,78G-4,98G	105,09 G	2,73	2,72
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,84G-1,32G	111,84 G	4,46	4,45
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,96G	104,95 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,28G-5,02G	105,28 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,74G-7,96G	108,25 G	3,4	3,4
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)		103,36G-3,36G-3,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,36 G	0,15	0,15
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)		101,46G-1,32G	101,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,12 G	1,97	1,97
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.)		98G-8G	98 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)		100,42G-3,95G	104,07 G	1,97	1,97
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)		106,63G-6,63G-6,59G- 106,59G -6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G	106,42 G	3,6	3,6
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,3841999999999999%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	100,12 G	1,28	1,27
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)		100,27G-0,27G-0,28G- 100,28G -0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	100,29 G	1,4	1,39
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)		105,05G-5,02G	105 G	1,83	1,82
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,43G-0,45G	100,46 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 05.06.19-04.08.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,62G-1,62G-1,63G- /101,63G/-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		111,9G-1,9G-1,93G-1,93G- /111,93G/-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G	111,93 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,1G- /103,11G/-3,11G	103,11 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103G- /102,99G/-2,99G	103 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,28G-1,27G	101,28 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,63G-9,79G	99,82 G	2,45	2,45
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,17G-4,27G	104,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		105,37G-5,37G-5,37G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G	105,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,77G-8,77G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	108,77 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,46G-6,23G	106,49 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group Funding [Switzerland] AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,64G-5,68G	105,63 G	0,44	0,44
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		103,3G-3,24G	103,27 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		106,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		105,73G-5,73G-5,73G- /105,71G/-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G	105,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		104,62G-5,14G	104,47 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,9G	94,9 G	4,15	4,15
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	109,74G-9,74G-9,72G- /109,73G/-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G	109,74 G	0,11	0,11

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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	120,66G-/120,7G/-0,71G-0,71G-0,63G-0,63G	120,53	1,11	1,11
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)		110,08G-0,03G	110,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,33G-6,26G	106,35 G	0,24	0,24
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)		101,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,91 G	2,64	2,62
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		117,85G-7,85G-7,86G-117,86G/-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G	117,88 G	0,82	0,82
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		137,46G-7,46G-7,45G-137,86G/-7,84G-7,82G-7,82G-7,59G-7,59G	137,42 G	2,21	2,21
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,35G-6,35G-6,35G-106,35G/-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,35 G	2,54	2,54
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		158,32G-8,32G-8,4G-158,3G/-8,31G-8,25G-8,34G-8,34G	158,28 G	3,73	3,73
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,81G-9,81G-9,81G-109,82G/-9,82G-9,76G-9,76G-9,74G-9,77G	109,82 G	2,53	2,53
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,95G-2,95G-2,95G-112,95G/-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G	112,95 G	2,6	2,6
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,09G-2,14G	112,11 G	2,62	2,62
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	121,41G-1,41G-1,42G-121,63G/-1,63G-1,62G-1,44G-1,44G	121,43 G	1,67	1,67
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	103,219G-3,219G	103,229 G	0,05	0,05
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	107,67G-7,71G-7,71G-7,85G-7,85G-7,76G-7,76G	107,69 G	1,36	1,36
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	106,92G-7,07G	106,84 G	2,57	2,57
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)		102,36G-2,36G-2,35G-2,35G-102,35G/-2,35G-2,35G-2,35G	102,36 G		
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)		345,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G	345,95 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,74G-4,51G	104,7 G	0,53	0,53
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)		104,44G-4,38G	104,41 G	0,09	0,09
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)		107,07G-7,02G	107,04 G	0,31	0,31
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)		108,43G-8,27G	108,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		112,1G-2,18G	112,05 G	1,24	1,24
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)		107,87G-7,84G	107,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,32G-5,31G-5,31G-105,31G/-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G	105,31 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,12G-4,1G-4,09G- /104,11G/- 4,11G-4,1G- 4,1G-4,09G-4,09G	104,09	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,04G-0,04G- /109,98G/- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	110,04	G		
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)		111,93G-1,92G- /111,95G/- 1,91G-1,9G-1,88G-1,88G	111,94	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,34G-4,34G-4,34G- /114,35G/- 4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G	114,31	G	0,38	0,38
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)		104,77G- /104,75G/- 4,75G	104,78	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,05G-5,05G-4,95G- 5,03G-5,02G-5G-5,03G	105,01	G	0,11	0,11
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)		105,99G-5,99G-6,07G- 6,15G-6,1G-6,1G-6,01G	105,97	G	0,79	0,79
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.)		102,36G-2,37G	102,35	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.)		105,25G-5,25G	105,11	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	107,23G-7,23G-7,23G- 7,22G- /107,22G/- 7,22GG- 7,22G-7,22G-7,22G	107,22	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	101,3G-1,3G-1,28G- /101,28G/- 1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G	101,29	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	110,26G-0,26G- /110,27G/- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	110,25	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	104,41G-4,41G	104,4	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	100,99G-0,99G	100,99	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	103,92G-3,9G-3,91G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	103,92	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,8G-1,84G-1,89G- 1,89G-1,92G-1,92G-1,93G	101,84	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		103,49G-3,49G-3,49G- 3,47G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G	103,48	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		111,76G-1,76G-1,75G- 1,75G- /111,75G/- 1,75GG- 1,75G-1,75G-1,75G	111,75	G		
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,39G-0,39G-0,38G- 0,38G- /100,38G/- 0,38GG- 0,38G-0,38G-0,38G	100,39	G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,44G-0,44G-0,44G- 0,43G- /100,43G/- 0,43GG- 0,43G-0,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,97G-4,97G-4,97G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G	104,96	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdr. 11(21)		107,27G-7,27G-7,27G- /107,26G/- 7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,27	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	102,92G-2,92G-2,85G-2,9G- 102,9G/-2,9GG-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,28G-3,28G-3,27G- 103,27G/-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,28 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		101,25G-1,25G	101,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		102,8G-2,8G-2,8G- 102,8G/-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,06G	102,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,45G-3,49G	103,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,5G-9,5G-9,51G	99,52 G	2,44	2,43
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,7G-9,71G-9,71G	99,74 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,85G-0,85G-0,85G-0,845G-0,845G-1,035G-1,035G	100,84 G	2,38	2,38
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,42G-1,38G-1,46G-1,47G-1,24G-1,24G-1,24G	101,23 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,85G-0,82G	100,87 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104G-3,78G	103,79 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,82G-5,72G	105,68 G	2,77	2,77
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,08G-3,05G-3,03G-2,99G-2,88G-3,09G-3,09G	103,08 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,11G	107,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,56G-2,53G	102,58 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,34G-7,37G	107,47 G		0,27
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,79G-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,9G-5,91G	105,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,35G	100,34 G	-0,17	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,89G-4,82G-4,93G-4,93G-4,95G-4,94G	104,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,07G-8,91G-9,22G-9,12G-9,15G-9,14G	109 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G-2,25G	102,27 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,94G-6,97G	106,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,58G-0,68G	109,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,08G-2,08G-2,08G- 102,06G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,07G	102,05 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,31G-4,25G-4,3G-4,28G-4,3G	104,27 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-1,71G	101,71 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		104,1G-4,16G	104,02 G	1,26	1,26
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)		100,12G-0,12G-0,12G-99,93G-9,93G-100,21G-0,21G-0,21G	99,86 G	2,94	2,94
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)		99,79G-9,79G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,78 G	2,88	2,87
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,21G-5,17G	105,19 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,59G-2,57G	102,55 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)		101,53G-1,52G	101,51 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)		109,91G-9,9G	109,89 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,08G-4,08G-4,04G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	114,03 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G-9,91G-9,9G-109,91G/-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	109,9 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)		101,41G-1,41G-1,39G-101,39G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4 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)		110,44G-0,42G-0,53G-0,53G-0,52G-0,5G	110,43 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,73G-1,73G	101,73 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)		113G-3G-2,98G-113,01G/-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	113 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)		103,41G-3,42G-3,41G-103,41G/-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,41 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)		104,24G-4,23G-4,23G-104,3G/-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G	104,24 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)		100,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 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)		101,71G-1,71G	101,71 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,74G-3,58G	103,64 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,6G-8,31G	108,61 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		112,13G	112,1 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,52G-1,52G-1,52G	100,88 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,55G-4,55G-4,55G-3,74G-3,74G-3,16G-3,48G	104,51 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,27G-1,3G	101,32 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,85G-1,98G	101,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,16G-4,11G	104,11 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,74G-8,18G	108,74 G	3,87	3,87
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)		118,75G-8,75G-8,74G-118,77G/-8,78G-8,76G-8,76G-8,74G-8,72G	118,74 G	5,46	5,46

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,34G-0,34G-0,5G-0,45G-0,44G-0,4G-0,4G	120,5 G	4,66	4,66
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		103,88G-3,93G	103,87 G	4,03	4,03
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		102,33G-2,06G	102,07 G	3,67	3,66
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		101,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,1 G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,9045000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G-0,29G 100,33G-0,35G-0,43G-0,43G-0,43G-0,35G-0,43G	100,29 G 100,42 G	2,77	2,77
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23	15.11. 15.MN 15.11.	A18781 A1879M A19R7E	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		104,28G-3,95G-3,77G-3,7G-3,74G-3,72G 98G-8G-8G-8,18G-8,18G-7,88G-7,6G 101,34G-1,34G	103,6 G 98,08 G 101,35 G	0,59 2,78 0,06	0,59 2,78 0,06
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,7G-0,7G-0,7G-0,21G-0,56G-0,6G-0,6G	100,7 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		82,73G-2,73G-2,73G- 182,64G -2,64G-3,05G-3,05G	81,91 G	8,69	8,69
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,9289999999999998%, zinsv. v. 01.05.19-31.07.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,99G-9,99G-9,33G-9,33G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3	2,96
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	3,1745000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,92G-9,91G	99,92 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,06G-0,06G	100,04 G	-0,19	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,04G-9,03G-9,04G-9,02G-8,98G-8,98G	99,05 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-9,67G-9,49G-9,49G-9,54G	99,52 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,23G-9,2G-9,25G-9,46G-9,45G	100,12 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,55G-9,65G-9,64G	99,7 G	2,79	2,76
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,6G-2,54G	102,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,52G-4,72G	114,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,99G-1,94G	101,99 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,42G-4,24G	104,42 G	2,56	2,56
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,2G-7,02G	107,2 G	2,71	2,71

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	United Technologies Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,56G-8,31G	108,55 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,67G-0,64G	110,11 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,63G-3,96G	114,63 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,82G-1,82G-1,8G-1,81G-1,7G-1,74G-1,74G	101,79 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,34G-1,35G	101,45 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,06G-4G	104,1 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,8G-7,5G	107,78 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,12G-8,95G	109,21 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,9G-9,99G	100,12 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,45G-4,48G-4,45G-4,01G-4,25G	114,76 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,8G-5,32G-5,86G-5,81G	116,1 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G	100,43 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,98G-3G-2,86G-2,89G-2,89G-2,94G-2,92G	102,99 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-5,96G-5,94G	106,13 G	2,69	2,69
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		100,94G-0,94G-0,94G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		106,01G-5,91G	105,92 G	2,89	2,89
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		103,84G-3,82G-3,77G- 103,77G -3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,77 G	3,27	3,27
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		111,16G-0,76G-0,82G- 111G -1G-1G-1G-1G	111,01 G	4,85	4,85
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		104,93G-4,94G	104,94 G	3,31	3,31
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		105,33G-5,18G	105,18 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		106,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	105,98 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,15G- 104,15G -4,15G-4,15G-4,15G	104,12 G		
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)		111,18G-1,14G-1,33G- 111,33G -1,33G-1,33G-1,33G	111,19 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,53G-2,53G-2,53G- /112,55G/ -2,58G-2,44G-2,47G-2,47G	112,44	G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		110,06G-0,05G	110,12	G	4,45	4,45
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		101,98G-1,98G-1,98G- /102,27G/ -2,16G-2,15G-1,99G-1,99G	102,25	G	4,04	4,04
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,075G-6,075G-6,075G- /105,895G/ -6,035G-6,055G	106,065	G	2,46	2,46
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		112,03G-2,03G- /112,1G/ -1,77G-1,77G	112,03	G	4,43	4,43
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)		143,26G-3,26G	143,32	G	3,79	3,79
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)		102,05G-2,06G-2,06G-2,11G-2,08G-2,07G-2,07G	102,07	G	0,13	0,13
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)		130,31G-0,31G- /130,55G/ -0,44G-0,06G-0,53G-0,53G-0,43G	130,31	G	5,3	5,3
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		119,81G-9,81G- /119,78G/ -9,77G-9,3G-9,91G-9,59G	119,81	G	5,22	5,22
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,95G-0,95G- /120,85G/ -0,73G-0,31G-0,31G-0,6G-0,58G	120,95	G	5,29	5,29
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,05G-3,05G- /103,22G/ -3,23G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G	103,26	G	3,05	3,05
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)		107,9G-7,9G-7,9G- /107,9G/ -7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,9	G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,63G-7,63G- /107,68G/ -7,5G-7,05G-7,05G-7,74G-7,74G-7,34G	107,63	G	5,15	5,15
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,64G-3,72G	103,7	G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,96G-0,96G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27	G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,74G-2,74G-2,74G- /112,77G/ -2,77G-2,77G-2,77G	112,74	G	0,39	0,39
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)		103,495G-3,495G-3,495G-3,245G-3,245G-3,255G-3,255G	103,495	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,46G-8,46G-8,42G-7,91G-8,05G-8,04G	108,4	G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,95G	103,96	G	3,55	3,55
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)		106,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,3G	106,48	G	3,43	3,43

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,19G-6,96G	107,21 G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		99,87G-9,64G	99,67 G	6,33	6,33
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		70,5G- 69,69G-8,9G	70,94 G	6,36	6,36
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		88,46G-6,28G	88,46 G	12,18	12,14
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,34G-2,69G	84,05 G	12	11,97
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)		61,61G-1,61G-1,61G-0,85G-1,45G-1,45G	61,61 G	8,11	8,1
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)		105,59G-5,59G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,68G-1,69G	101,68 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)		125,16G-5,16G-5,16G- /125,21G //-5,23G-5,21G-5,17G-5,2G	125,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,66G-0,66G-0,65G- /110,64G //-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G	110,66 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,36G-1,33G	101,06 G	0,31	0,31
Euro skr	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	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)		104,67G- /104,69G-4,65G	104,7 G	2,84	2,83
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZVY7	XS1205625251	2,3250000000000002%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G	2,33	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)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,67 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,799999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		111,2G-1,2G	111,2 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		108,83G-8,83G-8,84G- /108,84G //-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	108,83 G	1,48	1,48
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		94,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	94,15 G	7,57	7,56
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	A0TUQG	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)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 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)		107,56G-7,96G	108,05 G	3,44	3,44
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)		106,3G-6,27G	106,29 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		115,12G- /115,08G/-5,08G	115,09 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)		101,62G-1,56G	101,57 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		103,04G-3,02G	102,97 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,97G-2G-2G-2G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,09G-9,06G-9,13G-9,06G-9,09G-9,07G	109,09 G	0,25	0,25
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,5G-6,5G-6,44G- /106,44G/-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	106,46 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		132,47G-2,51G- /132,56G/-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	132,55 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,59G-9,57G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G	109,53 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,74G-1,7G	111,65 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,66G	103,65 G	0,07	0,07
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		106,57G	106,62 G	4	3,99
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)		107,39G-7,4G	107,41 G	0,11	0,11
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)		134,08G-4,08G-3,83G- /133,9G/-3,8G-3,64G-3,64G	133,83 G	4,29	4,28
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		126,06G-6,06G-5,27G- /125,71G/-6,06G-6,36G-6,01G-6,01G	126,19 G	4,43	4,43
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		103,18G-3,18G-3,15G- /103,15G/-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G	0,07	0,07
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		120G-0G-0G- /120,03G/-19,94G-9,97G-9,68G-9,68G	119,75 G	4,61	4,61
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)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	0,91	0,91
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)		104,31G-4,29G	104,29 G	0,22	0,22
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)		116,1G-6,1G	116,1 G	1,82	1,82
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)		102,09G-2,03G	102,04 G	1,5	1,5
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	108,39G-8,39G- /108,95G/-9,06G-8,6G-8,37G	108,39 G	5,37	5,37
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)		102,92G-2,92G-2,89G- /102,94G/-2,96G-2,8G-2,69G-2,69G	102,78 G	4,62	4,62
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)		101,64G-1,64G-1,48G- /101,48G/-1,58G-1,64G	101,53 G	3	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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	108,73G-8,73G-8,66G- /108,66G -8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G	108,56 G	0,42	0,42
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		104,55G-4,55G-4,46G- /104,46G -4,48G-4,47G- 4,43G-4,43G	104,43 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		115,25G-5,25G-5,33G- /115,69G -5,97G-5,83G- 5,6G-5,6G	115,25 G	4,57	4,56
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)		100,8G-0,8G-0,78G- /100,78G -0,78G-0,8G- 0,79G-0,79G	100,8 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)		103,85G-3,85G-3,85G- /103,85G -3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G	103,85 G	0,14	0,14
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)		117,2G-7,2G-7,2G- /117,2G -7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	117,2 G	1,69	1,69
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)		104,58G-4,58G	104,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		105G-5G	105 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		100,62G-0,62G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,78 G	3,96	3,96
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)		115,21G-5,21G-5,21G- /115,21G -5,44G-5,13G- 5,12G	115,16 G	3,01	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)		102,26G-1,84G	102,19 G	4,54	4,53
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)		107,51G-7,36G	107,18 G	3,34	3,34
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		103,25G-3,25G	103,25 G	4,97	4,97
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7803%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,43G-0,44G	100,73 G	2,68	2,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,41025%, zinsv. v. 16.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,46G-1,46G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G	101,43 G	2,88	2,88
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)		105G-4,98G	105,16 G	2,06	2,06
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		112,45G-2,32G	112,32 G	2,81	2,81
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)		101,45G-1,42G-1,49G- 0,1G-0,34G	101,3 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,16G-8,14G-8,36G- 8,19G-8,2G	98,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,7G-1,72G-1,71G- 1,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,47G-3,47G-3,54G- 3,52G-3,53G-3,51G	103,48 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,8G-5,74G-5,85G-5,82G-5,84G-5,82G	105,51 G	0,72	0,72	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		108,56G-8,56G-8,65G-8,8G-8,82G-8,5G	108,76 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G	101,43 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,8G-7,8G-7,77G-7,78G-7,53G-7,49G-7,45G	107,79 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,55G-7,55G-7,16G-6,92G-6,92G-6,92G	117,49 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,99G-2,99G-2,83G-2,88G-1,74G-1,73G	123,14 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,13G-2,13G-2,13G-2,01G-2,01G-1,96G-2,04G-2,04G	102,16 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,55G-6,71G	106,2 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,39G-0,35G	109,9 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		118,69G-8,74G	118,65 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,37G-9,37G-9,37G-9,41G-8,64G-8,63G-8,73G	99,48 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,155G-1,145G-1,145G- 111,145G -1,015G-1,015G-1,035G	111,235 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		127,98G-7,95G- 127,35G -7,13G-6,6G-6,63G-6,63G	127,29 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,19G-6,19G-6,19G- 136,19G -6,48G-4,62G-4,98G	135,68 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		115,06G-5,06G-5,06G-4,66G-4,66G-3,69G-3,69G	115,06 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		113,54G-3,54G-3,54G-3,2G-2,6G-2,53G-2,55G	113,44 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,58G-6,58G-6,58G- 106,61G -6,61G-6,59G-6,6G-6,59G	106,59 G			
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,66G-8,66G-8,63G- 118,71G -8,71G-8,71G-8,69G-8,7G	118,65 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 101,95G -0,7511G-1,99G-2,01G	102,07 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,41G-9,41G-9,41G- 109,18G -9,18G-8,86G-8,78G-8,78G	109,41 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,82G-6,82G-6,82G- 106,67G -6,67G-6,67G-6,57G-6,57G	106,82 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G- 107,46G -7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,46 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		118,83G-8,85G- 119,12G -9,07G-8,93G-8,96G-8,98G	118,68 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,97G-4,91G	104,91 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,14G-5,31G	105,62 G	3,43	3,43	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,83G-5,89G	105,9 G	0,5	0,5	

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.43 01.04.44	01.MS 01.AO	A1HPZN A1VE1D	US92553PAU66 US92553PAW23	Viacom Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		116,73G-5,66G 105,95G-5,9G-5,91G- 5,91G- 105,45G - 4,77GG - 4,26G-4,55G-4,52G	115,95 G 104,62 G	4,81 4,99	4,81 4,99
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)		97,53G-7,53G-7,63G- 7,58G-7,3G-7,28G-7,28G	97,88 G	3,4	3,4
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,97G-5,95G-5,98G- 6,21G-6,17G-6,56G-6,56G	96,9 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		97,13G-7,13G-6,59G- 6,55G-6,33G-6,22G-6,22G	96,53 G	4,69	4,69
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.23 01.04.24	01.MS 01.AO	A1HPZM A1ZEKW	US92553PAT93 US92553PAX06	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,19G-5,03G 102,92G-2,91G-2,91G- 103,66G //-3,64G-2,17G- 3,6G-3,59G	105,19 G 103,68 G	2,97 3,07	2,96 3,07
US\$ US\$	1.000 1.000	28.02.57 28.02.57	28.FA 28.FA	A19D0E A19D0F	US92553PBC59 US92553PBD33	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) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		103,63G-3,56G-3,56G- 3,06G-3,05G-1,84G-3,05G 100,94G-0,94G-0,94G- 0,94G	103,05 G 100,95 G	6,13 5,9	6,13 5,9
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)		118,18G-8,18G-8,2G- 118,21G //-8,2G-8,19G- 8,16G-8,16G	118,19 G	4,28	4,28
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)		111,26G-1,27G	111,25 G	3,12	3,12
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)		108,35G-8,01G	108,26 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guaranteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		40G-0G	50 B	33,11	33,11
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)		101,91G-1,91G-1,91G- 101,88G //-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	101,91 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)		115,82G-5,82G-5,8G- 115,81G //-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G	115,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,02G-3,02G-3G- 113,01G //-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G	112,9 G		
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		101,8G-1,8G	101,93 G	3,32	3,3
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		107,63G-7,62G-7,64G- 7,76G-7,64G-7,64G-7,64G	107,35 G	3,26	3,25
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)		102,97G-2,97G-2,94G- 102,96G //-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	102,98 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,51G-2,5G-2,5G- /102,5G/- 2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G	102,51	G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,38G-5,48G	105,51	G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,27G-1,36G	110,49	G	0,69	0,69
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		102,52G-2,52G	102,52	G	6,75	6,73
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		103,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,18	G	5,14	5,14
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		103,5G-3,5G-3,46G-3,46G- 3,5G-3,5G-3,5G	103,5	G	3,82	3,82
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)		161,69G-1,69G-1,69G- 0,91G-0,91G	161,93	G	4,27	4,27
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	104,7G-4,7G-4,7G-4,44G- 4,44G-4,51G-4,51G	104,7	G	2,86	2,86
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)		100,1G-0,04G	100,1	G	2,18	2,18
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,18G-4,06G	104,3	G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,66G	104,88	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,92G	100,07	G	2,19	2,19
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)		106,53G-6,36G	106,28	G	1,02	1,02
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.)		100,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,45G-1,46G	101,43	G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,9G-8,89G	108,9	G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,26G-4,25G-4,29G- 4,26G-4,27G-4,26G	104,31	G	0,14	0,14
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)		103,15G-3,15G	103,16	G	0,26	0,26
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,91G-1,88G- /101,87G/- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,88	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,07G-0,07G	100,07	G	-0,02	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,72G-0,73G	100,73	G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,76G-0,82G	100,75	G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 3,3122500000000001%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,7G-0,63G	100,52	G	3,2	3,2
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)		115,53G- /115,5G/-5,5G	115,52	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		103,62G-4,08G	103,14	G	1,23	1,23

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	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)		98,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,67G-8,68G-8,19G-8,19G-8,15G	98,41 G	3,48	3,47
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	91,76G-1,76G-1,76G-1,95G-2G-1,97G-1,15G-1,15G	91,57 G	3,42	3,42
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	101,73G-1,72G	101,73 G	0,12	0,12
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)		106,78G-6,78G-6,74G-6,69G-6,73G-6,72G	106,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,93G-1,96G	111,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,88G-0,91G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G	100,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,71G-6,72G	106,7 G	0,64	0,64
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,89G-7,71G	107,43 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,48G	104,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,96G-8,26G	107,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,49G-5,46G	114,42 G	1,87	1,87
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,97G-3,95G	103,84 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,86G-1,87G-1,86G-1,89G-1,89G-1,89G	111,84 G		
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)		109,09G-9,06G- /109,18G/- 9,15G-9,12G-9,12G-9,11G	109,09 G	0,37	0,37
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)		120,21G-19,96G	120,21 G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,07G-1,07G-1,07G- /120,2G/- 0,2G-0,2G-0,1G-0,08G	121,02 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,01G-3,89G	104,08 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,98G	106,08 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,83G-6,41G	106,84 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		107,35G	106,2 G	4,47	4,47
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,97G	108,55 G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,63G-9,62G-9,64G- /99,63G/- 9,62G-9,54G-9,56G-9,56G	99,68 G	2,66	2,66
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,81G-0,81G-0,81G- /100,81G/- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,72 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,72G-7,7G- /97,85G/- 7,93G-6,99G	97,6 G	4,64	4,64
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		104,67G-4,01G	104,51 G	4,96	4,96
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,32G-2,27G	102,06 G	4,79	4,79
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)		102,49G-2,41G	102,57 G	3,01	3,01
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)		103,77G-3,76G	103,73 G	6,01	6,01
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		106,49G-6,47G	106,61 G	3,92	3,92

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	27.09.24 14.10.21	27.09. 14.10.	A19PQR A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18	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)		101,94G-1,96G 103,7G-3,7G/ 103,81G/-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G	101,97 G 103,77 G	0,99 0,54	0,99 0,54
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.)		101,24G-1,24G-1,26G- /101,23G/-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,27 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)		102,19G-2,11G	102,1 G	2,46	2,46
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.21 08.12.21 01.08.22	15.MJSD 10.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P4 A1X3P6	XS1734547919 XS1830992563 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,159%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,93G-9,88G 100,3G-0,31G 101,87G-1,85G	99,84 G 100,28 G 101,84 G	0,17 0,25 0,55	0,17 0,25 0,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 08.09.21 10.06.24 01.08.22 31.07.26 05.07.22	15.06. 15.12. 08.09. 10.06. 01.08. 31.07. 05.07.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P3 A1X3P5 A1X3P7 A1X3P9 A1X3QA	XS1734548487 XS1734548644 XS1830992480 XS1830986326 XS1944388856 XS1944390597 XS2023306140	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) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 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) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,2G-1,28G 101,74G-1,79-1,78G 101,02G-1,01G 102,53G-2,5G 102,64G-2,63G 109,26G-9,29G 100,07G-0,16G	101,23 G 101,74 G 100,99 G 102,5 G 102,63 G 109,26 G 100,09 G	0,42 0,96 0,15 0,73 0,38 1,12 0,32	0,42 0,96 0,15 0,73 0,38 1,12 0,32
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.21 16.07.20	15.FMAN 16.JAJO	A2LQ6D A2NF0U	XS1952701982 XS1856798027	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) zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,49G-0,5G 100G-0G	100,5 G 100 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.21 16.10.20 16.10.23 16.10.26 01.04.22 01.10.24 01.10.27 12.04.21 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 16.10. 01.04. 01.10. 01.10. 12.04. 12.04.	780516 A2LQ6A A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6E A2LQ6F A2LQ6G A2LQJ0 A2LQJ1	XS1216647716 XS1893632221 XS1893631330 XS1893631769 XS1972547183 XS1972548231 XS1972547696 XS1806453814 XS1806457211	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)		101,37G-1,34G 100,31G-0,29G 103,33G-3,75-3,7G 107,57G-7,64G 100,99G-0,97G 103,61G-3,62G 107,37G-7,51G 100,51G-0,49G 101,58G-1,58G	101,34 G 100,3 G 103,31 G 107,57 G 100,98 G 103,97 G 106,91 G 100,49 G 101,59 G	0,15 0,02 0,49 1,14 0,26 0,79 1,28 0,09 0,45	0,15 0,02 0,49 1,14 0,26 0,79 1,28 0,09 0,45
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	22.06.20 14.09.22 13.04.21 13.08.19 21.11.19	22.JD 14.MS 13.AO 13.FA 21.MN	A19J5T A19N2Y A19ZC2 A1Z5AD A1ZSQY	AU3CB0245108 AU3CB0247047 AU3CB0252328 AU3CB0231868 AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20) 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) 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,93G-0,93G 103,8G-3,77G 101,86G-1,86G 100,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G 100,75G-0,74G	100,93 G 103,73 G 101,83 G 100,11 G 100,74 G	1,94 2,27 2,16 1,65 1,82	1,94 2,27 2,16 1,64 1,81
£ £	1.000 1.000	12.04.21 12.04.25	12.04. 12.04.	A19F22 A19F23	XS1596727609 XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s S s	100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,06G-0,06G-0,04G 100,44G-0,44G-0,73G- 0,91G-0,91G-0,84G-0,83G	100,04 G 100,77 G	1,48 2,09	1,47 2,09

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ nkr £	1.000 10.000 1.000	12.09.22 13.04.21 22.07.19	12.09. 13.04. 22.JJ	A19LA0 A19Y8C A1ZCD2	XS1645483923 XS1807499857 XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	100,33G-0,34G 99,9G-9,91G 100,02G-0,02G-0,02G- 0,01G-100,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G 101,67G-1,67G-1,67G- 101,67G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,66G 100,01G	100,35 G 99,9 G 100,02 G	1,64 2,05 1,72	1,64 2,05 1,7
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,67 G	101,67 G	1,36	1,36
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,05 G	100,05 G	2,12	2,12
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		100,42G-0,42G	100,42 G	3,01	3
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		99,79G-9,79G-9,85G- 9,85G-9,79G-9,83G-9,83G	99,86 G	2,62	2,61
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		101,66G-1,64G	101,68 G	2,62	2,61
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,94G-2,89G	102,95 G	2,72	2,72
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		105,23G-5,26G	105,12 G	2,96	2,96
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		108,08G-7,83G	108,1 G	3,27	3,27
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		108,44G	108,44 G	3,71	3,7
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)		102,53G-2,42G	102,37 G	0,78	0,78
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		101,51G-1,51G-1,51G- 101,51G-1,53G-1,46G- 1,46G-1,44G-1,44G	101,46 G	2,64	2,64
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,01G-4,11G	104,02 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		108,44G-8,58G	108,52 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,9G-1,9G-2,04G-2,02G- 2,02G-2,06G	101,96 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.)		102,91G-2,91G-3,5G-3,7G- 3,8G-3,9G-3,9G	103,5 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.)		112,2G-2,19G-2,19G- 112,22G-2,22G-2,22G- 2,24G-2,24G	112,2 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.)		104,26G-4,32G-4,37G- 104,34G-4,34G-4,34G- 4,34G	104,34 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.)		109,78G-9,75G-9,93G- 109,91G-9,92G-9,94- 9,95G-9,99G-10,02G	109,91 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.)		101,96G-1,96G-2,02G- 2,02G-2,05G-2,03G-2G	101,98 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.)		99,32G-9,27G-9,43G- 9,43G-9,45G-9,48G-9,49G	99,42 G		
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)		101,04G-1,04G-1,03G- 101,03G-1,01G-0,98G- 1,02G-1,01G	101,02 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,71G-4,5G-115,18G- 5,2G-5,08G-5,08G-5,12G- 5,07G	114,58 G	2,03	2,03

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,41G-3,41G-/103,44G/-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G	103,42 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,44G-0,4G-0,58G-0,69G-0,72G-0,69G	100,33 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,5G-2,47G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G	102,54 G	0,13	0,13
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)		100,73G-0,73G-0,72G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G	100,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,44G-2,37G-2,42G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G	102,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,04G-5,04G-5,11G-5,06G-5,07G-5,04G	105,01 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		109,94G-10,23G	109,93 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,59G-5,46G	115,53 G	1,74	1,73
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		124,7G-4,78G	123,25 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,89G-9,86G	99,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,14%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,477G-9,47G	99,47 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)		105,07G-5,03G-5,33-5,33-5,33-105,11G/-5,166G-5,15G-5,15G-5,15G	105,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,81G-0,83G	100,79 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,37G-6,36G-/106,4G/-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G	106,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,77G-8,78G-/108,93G/-8,94G-8,92G-8,91G-8,91G	108,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,14G-3,24G	102,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,31G-0,29G	100,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,25G-2,25G	102,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,31G-0,32G	100,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,86G-1,93G	101,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,86G-3,86G	103,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,63G-0,65G	100,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,55G	102,24 G	1,11	1,11
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3500000000000001%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,75 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,71G-5,25G	105,25 G	0,37	0,37
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		102,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,12G-2,11G	102,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,34G-2,1G	102,11 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,9G-0,88G-0,88G- /100,85G //-0,85G-0,85G- 0,85G-0,86G 100,33G	100,86 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)			100,29 G		
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,200000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,31G- /103,28G - 3,28G	103,28 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,849999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		112,29G-2,29G-2,39G- /112,37G //-2,35G-2,38G- 2,35G-2,38G	112,34 G	4,27	4,27
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,806000000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	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)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,78G-9,33G	99,32 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,58G-2,54G	102,54 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,63G	105,51 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,8G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G	104,79 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,33G-2,34G	102,34 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,83G-8,86G	108,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,15G-2,11G-2,09G- 2,07G-2,07G	102,15 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,61G-7,42G-7,58G- 7,6G-7,58G	107,58 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,59G	103,6 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,74G-5,74G	105,73 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,34G-5,36G	105,01 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,54G-1,55G	111,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,22G-8,22G-8,22G- /108,18G //-8,17G-8,16G- 8,16G-8,16G	108,18 G		
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)		106,2G-6,2G-6,19G- /106,2G //-6,2G-6,18G-6,19G	106,2 G	0,04	0,04
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)		100,69G-0,69G-0,67G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G		
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)		106,67G-6,65G-6,73G- 6,7G-6,69G	106,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,16G	106,99 G	0,57	0,57
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.)		107,27G- /107,33G - 7,33G	107,36 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)		100,04G-0,02G-0,03G- /100,04G //-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G	100,05 G	1,04	1,04
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		106,59G-6,7G	106,7 G	1,2	1,2

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,5G-4,5G-4,5G- /104,5G //-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	104,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	99,6 G	10,21	9,82
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	106,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,96G-6,99G-6,96G	106,91 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-01.08.19, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 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)		99,9G-9,88G	99,9 G	2,29	2,29
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)		104,4G-4,25G	104,43 G	3,19	3,18
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)		94,17G-4,15G	94,03 G	4,88	4,88
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)		106,84G-6,77G-6,8G- /106,9G //-6,93G-6,87G- 6,85G-6,88G	106,84 G	1,14	1,14
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)		97,74G-7,74G	97,74 G	4,86	4,86
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) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,58G-0,45G	100,62 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			101,58G-1,44G	101,58 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			99,23G-104,54G	98,54 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,89G-9,86G	99,78 G	2,39	2,36
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			99,7G-9,67G	99,71 G	2,15	2,15
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			101,41G-1,41G-1,41G- /101,43G //-1,36G-1,33G- 1,37G-1,34G	101,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		144,01G-4,01G- /144,26G - 4,26G-4,19G-4,26G-4,26G	144 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		100,85G-0,85G-0,85G- /101G //-0,89G-0,77G-0,9G- 0,9G-0,93G	100,98 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,18G-5,18G-5,24G- /105,25G //-5,27G-5,26G- 5,25G-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,08G-6,08G- /116,35G - 6,33G-6,28G-6,29G	116,19 G	0,12	0,12
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,72G-4,72G-4,72G- /104,66G //-4,57G-4,57G- 4,58G-4,51G-4,51G-4,55G	104,72 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,45G-4,43G-4,38G- /93,21G //-2,74G-1,98G-2,38G	92,8 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		95,81G-5,81G-5,81G-5,74G-5,74G-5,38G	95,86 G	5,24	5,24
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)		99,74G-9,72G-9,75G-100,22G-0G-99,99G	100,14 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,88G-2,87G-2,87G- /103,31G //-2,85G-2,85G-2,76G-3,14G-3,12G	103,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,74G-9,73G-9,73G- /100,91G //-0,84G-0,375G-0,7G-0,67G	100,93 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,11G-0,09G-0,09G-99,8G-9,8G-100,01G-99,83G-9,82G	99,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G	105,73 G	0,55	0,55
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)		103G-3G	103 G	4,63	4,62
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)		100,75G-0,74G	100,74 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)		100,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	0,04	0,04
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)		103,39G-3,38G-3,36G-3,21G-3,02G-3,02G-3,03G	103,31 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,31G-0,27G	100,27 G	2,78	2,76
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	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)		101,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,89 G	3,38	3,38
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,8424999999999998%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,32G-1,54G	101,56 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	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-1,2G-1,22G-1,22G-1,09G-1,2G	101,25 G	3,37	3,37
A\$	10.000	08.08.19	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,4931000000000001%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G- /100,06G //-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	1,41	1,41
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)		102,57G-2,53G	102,53 G	1,73	1,73
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)		95G-5G-5G-5G-5G-5G	95 G	3,45	3,45
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,86G-3,82G-3,85G	103,8 G	1,83	1,83
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,49G-9,46G	109,39 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,25G-7,29G	107,24 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G-0,32G	100,43 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,68G-2,68G-2,68G- /102,68G //-2,65G-2,57G-2,66G-2,67G	102,75 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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,05G-8,05G-8,05G- /108,07G //-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	108,05	G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,35G-2,35G- /112,53G -2,49G-2,5G-2,22G-2,21G	112,4	G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,56G-3,5G	103,58	G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,34G-8,32G-8,33G- /108,33G -8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,34	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,71G-2,71G-2,7G-2,7G- /102,7G //-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,71	G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,39G-7,27G	107,26	G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,57G-3,58G	103,56	G	0,51	0,51
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2G-2,07G-2,08G-2,04G-2,03G-1,99G	102,02	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		104,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,59G-4,39G	104,48	G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,87G-7,87G-7,83G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	107,85	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,69G-4,69G	104,7	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKCB	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,25G-9,22G- /109,22G //-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	109,23	G	0,22	0,22
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,3G-2,28G-2,25G- /112,3G //-2,24G-2,24G-2,18G-2,19G	112,16	G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,84G- /102,83G -2,83G	102,84	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,85	G	2,47	2,45
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,23G	101,04	G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,19G	101,16	G	0,25	0,25
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)		100,38G-0,09G	100,38	G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,43G-9,29G	99,43	G	2,48	2,48
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,16G-99,96G	100,05	G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,98G-9,98G	100,06	G	2,53	2,52
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,28G-1,28G-1,29G-1,19G-1,22G-1,21G	101,31	G	2,72	2,72
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,14G-0,13G-0,13G- /100,14G //-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,16	G	1,46	1,45
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)		106,125G-6,62G	106,89	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		122,8G-2,71G-2,61G-2,48G-2,29G-2,16G-2,14G	122,58	G	4,2	4,2
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)		110,74G-0,69G-1,31G-9,42G-10,63G-0,71G	111,51	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,54G-4,54G-5,06G- /105,05G //-5,02G-4,96G-4,95G	105,11	G	2,85	2,85
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		118,56G-8,56G-8,56G- /118,59G //-7,7G-6,9G	118,56	G	4,3	4,3

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.07.27 03.06.26	22.JJ 03.JD	A1Z4CE A1ZKAK	US94974BGL80 US94974BFY11	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		106,91G 104,95G-4,88G	106,87 G 104,98 G	3,34 3,33	3,34 3,33
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)		93,11G-3,11G-3,28G- 3,43G-3,34G-3,19G-3,19G	92,56 G	3,03	3,03
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)		99,59G-9,59G-9,61G- 9,64G-9,62G-9,6G-9,6G	99,45 G	3,05	3,05
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)		99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 G	2,09	2,09
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)		103,92G-3,76G	103,95 G	2,59	2,59
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)		105,59G-5,59G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,37G-5,37G	105,6 G	3,02	3,02
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)		102,47G-2,43G 101,12G-1,09G-1,09G- /101,06G/-1,06G-1,06G- 1,09G-1,09G	102,33 G 101,09 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		109,74G-10,02G	110,05 G	1,11	1,11
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		102,1G-2,06G	102,05 G	3,31	3,31
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)		108,53G-/108,59G-8,59G 102,95G-2,95G-2,97G- /102,96G/-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G	108,6 G 102,97 G		
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)		119,56G-9,53G-9,55G- /119,56G/-9,51G-9,56G- 9,49G-9,52G	119,43 G	1,27	1,27
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		109,65G-9,46G	109,61 G	1,62	1,62
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)		109,73G-9,56G	109,57 G	1,76	1,76
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)		93,86G-3,24G	93,6 G	6,08	6,08
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)		108,14G-8,09G-8,03G- 7,79G-7,81G-7,79G	107,83 G	5,57	5,57
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,31G-0,2G	100,33 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G- /101,31G/- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,178%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,56G-0,55G	100,55 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,9043800000000002%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	2,53	2,52
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	3,0398800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,57G-0,66G	100,54 G	2,84	2,83
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	3,2906300000000002%, zinsv. v. 28.05.19-25.08.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,32G-0,38G	100,38 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,94 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		110,33G-0,23G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G	110,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,06G-3,08G	103,04 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		102,26G-2,24G	102,24 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		103,23G-3,23G-3,22G-3,21G- /103,21G/-3,21G -3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,39G-2,39G-2,37G-2,37G	102,36 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		104,27G-4,27G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,67G-1,71G	101,66 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		105,99G-6,14G	105,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,78G-2,77G	102,76 G	0,11	0,11
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,32G-1,32G-1,32G- /101,32G/- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33 G	1,47	1,47
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,8G-1,8G-1,86G- /101,9G/- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,86 G	1,46	1,45
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,6G-5,63G-5,62G- /105,65G/- 5,64G-5,66G-5,62G-5,61G	105,64 G	1,56	1,56
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,77G-0,79G-0,79G- /100,76G/- 0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G	100,76 G	1,36	1,35
kann.\$	2.000	31.07.19	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G-9,97G-9,96G- /100G/- 0,01G-0G-0,01G-0,01G	100,01 G	1,95	1,93
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,54G-5,54G-5,56G- /105,59G/- 5,64G-5,56G-5,56G	105,52 G	1,64	1,64
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,61G-9,53G-9,63G	99,7 G	2,32	2,32

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		110,42G-0,42G-0,4G- /110,41G //-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G	110,42	G		
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)		107,1G-7,08G- /107,11G - 7,11G-7,11G-7,11G-7,09G	107,08	G		
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- /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)		109,59G-9,59G-9,59G- /109,59G //-9,59G-9,59G- 9,56G-9,57G	109,58	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-1,5G	101,5	G	8,17	8,14
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-1,84G-1,84G- /101,81G //-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G	101,82	G	0,28	0,28
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		104,25G-4,22G	104,22	G	3,28	3,27
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)		110,75G-0,74G-0,72G- /110,73G //-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G	110,76	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,69G-7,69G	107,68	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		111,1G-1,11G-1,1G- /111,15G //-1,19G-1,17G- 1,12G-1,13G	111,09	G	0,18	0,18
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)		103,46G-3,38G	103,21	G	2,11	2,11
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)		105,62G-5,69G	105,61	G	1,35	1,35
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)		107,28G-7,33G	106,96	G	1,11	1,11
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)		100,26G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		112,44G-2,44G-2,41G- /112,44G //-2,43G- 2,4G-2,4G-2,4G	112,39	G	0,13	0,13
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)		102,69G-2,69G-2,67G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G	102,67	G	1,34	1,34

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,99G-9,96G-9,98G-9,99G- 109,99G -9,95GG-9,93G-9,95G-9,95G-9,93G	109,97 G	0,82	0,82
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	104,54G-4,51G	104,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,81G-2,8G	102,8 G	0,01	0,01
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)		101,48G-1,48G-1,46G- 101,46G //-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,46 G	0,02	0,02
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)		113,38G-3,38G-3,41G- 113,41G //-3,41G-3,41G-3,41G	113,4 G	4,36	4,36
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)		100,465G-0,465G-0,465G-0,295G-0,295G-0,365G-0,365G	100,485 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		102,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G	102,55 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,76G-6,92G	106,84 G	3,13	3,13
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)		100,99G	100,99 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,48G-9,33G	99,47 G	6,93	6,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,12G-8,12G-8,12G- 99,01G //-9,05G-8,11G-9,64G-9,64G	99,31 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,4G-9,4G- 99,42G -9,42G-9,35G-9,36G-9,36G	99,34 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,25G	86,14 G	6,28	6,28
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)		109,03G-9,03G	109,02 G	2,78	2,78
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	93,4G-3,52G	93,38 G	22,54	22,33
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)		103,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 103,08G -3,07GG-3,07G-3,07G-3,07G	103,08 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)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 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)		103,31G-3,3G	103,21 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)		102,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G	102,74 G	0,21	0,21

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 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		90,12G-1,14G	89,68 G	8,68	8,68
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			85,42G-6,54G	85,19 G	8,4	8,4
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			100,965G-0,965G-0,965G-0,38G-0,38G-0,49G-0,45G	100,965 G	8,58	8,58
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		102,11G-2,11G-102,85G-2,89G-2,97G-2,92G-2,97G	102,54 G	7,65	7,63
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G-8,33G	108,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			116,58G-6,58G-6,58G-6,58G-116,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	116,57 G	0,08	0,08
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		100,14G-0,17G-0,18G-0,18G-0,22G-0,27G-0,27G-0,27G	100,22 G	3,64	3,63
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)		106,55G-6,35G-6,42G-6,59G-6,58G-6,6G-6,59G	106,44 G	0,96	0,96
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 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,58G-3,58G-2,75G-2,61G-2,62G-2,62G	102,83 G	4,28	4,28
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,47G-1,47G-1,03G-1,55G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,55 G	3,83	3,82
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		106,68G-6,79G	106,71 G	3,25	3,25
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 3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,3G-2,42G	102,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655			102,83G-2,75G	102,77 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,95G-2,95G	102,95 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99			99,9G-9,9G-100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	99,9 G	5,91	5,91
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) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,87G-3,85G-3,91G-3,9G-3,91G-3,92G	103,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			109,52G-9,56G-9,68G-9,62G-9,62G-9,66G	109,47 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			102,47G-2,47G-2,47G-2,26G-2,33G-2,37G-2,42G	102,29 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			100,52G-0,52G-0,52G-0,44G-0,25G-0,24G-0,24G	100,37 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,41G-0,4G-0,34G-0,68G-0,73G-0,74G-0,72G	100,81 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84			100,07G-0,07G-99,89G-9,94G-9,94G-9,94G-100,02G-0,03G	100,02 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.07.2019	Einheitspreis 15.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,37G-6,01G	106,37 G	3,16	3,16
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)		105,28G-5,45G	105,44 G	1,88	1,88
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)		101,85G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	104,05G-4,09G	102,74 G	1,39	1,39

Bekanntmachungen

Dahlbusch Aktiengesellschaft Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung

Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr /
Notierungseinstellung

Dahlbusch Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen

- WKN 521300 / ISIN DE0005213003 (Stammaktien)
- WKN 521303 / ISIN DE0005213037 (Vorzugsaktien) -

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

Donnerstag, 31. Oktober 2019,

wirksam.

Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen
Freiverkehr

mit Ablauf des 31. Oktober 2019

eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)

Düsseldorf, den 2. Mai 2019
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Notierungseinstellung auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG

Der Insolvenzverwalter der Solvesta AG hat am 2. Mai 2019 den
Antrag gestellt, die Notierung der

Solvesta AG
WKN: A12UKD
ISIN: DE000A12UKD1

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen
Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29.
November 2019 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)

Düsseldorf, den 20. 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
10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	22.07.19	25.07.19	A1HTLK	XS0995130712	European Investment Bank (EIB)	8,5% TN-Medium-Term Notes 2013(19)
10.07.19	15.07.19	A2BN3Q	US500769HA50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% DL-Anl.v.2016 (2019)	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43948% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
10.07.19	15.07.19	A1ZLMX	US61166WAS08	Monsanto Co.	2,125% DL-Notes 2014(14/19)	22.07.19	25.07.19	NRW0KH	XS1650842336	Nordrhein-Westfalen, Land	1,625% Med.T.LSA v.17(19)
10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thysssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
10.07.19	15.07.19	A1AJ3H	US731011AR30	Polen, Republik	6,375% DL-Notes 2009(19)	22.07.19	25.07.19	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V.	3,125% EO-Anl. 2013(13/19)
10.07.19	15.07.19	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	Red Hat Inc., Registered Shares DL -,0001	23.07.19	26.07.19	A1HATA	XS0809448375	International Bank for Reconstruction and Development	6,5% RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)
10.07.19	15.07.19	A19FNN	US774341AG67	Rockwell Collins Inc.	1,95% DL-Notes 2017(17/19)	24.07.19	29.07.19	A1ZMJ9	US172967HU88	Citigroup Inc.	2,5% DL-Notes 2014(19)
11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)	24.07.19	29.07.19	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-HPF S.438 v.14(19)
11.07.19	16.07.19	A1ZMBD	AU3CB0222511	Credit Suisse [Sydney Branch]	4% AD-Med.-Term Notes 2014(19)	24.07.19	29.07.19	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE	1% MTN v.2015(2019)
11.07.19	16.07.19	A1G6Y8	XS0801408435	European Investment Bank (EIB)	7,5% RL-Medium-Term Notes 2012(19)	24.07.19	29.07.19	HLB08P	XS1267078944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,125% MTN HPF S.H272 v.15(19)
11.07.19	15.07.19	A2YNT8	DE000A2YNT89	SFC Energy AG	SFC Energy AG, Inhaber-Bezugsrechte	24.07.19	30.09.20	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE	3,5% Wandelschuld.v.15(20)
11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	24.07.19	29.07.19	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank	0,625% EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)
12.07.19	15.03.22	A19EQA	XS1579353647	Alliance Data Systems Corp.	4,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	25.07.19	30.07.19	A1AKU3	USP22854AF31	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	6,875% DL-Notes 2009(19) Reg.S
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
12.07.19	17.07.19	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171	25.07.19	30.07.19	A1PG31	DE000A1PG318	Stadtparkasse Düsseldorf	0,08% FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)
12.07.19	17.07.19	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% AD-MTN S.17 v.14(19)	26.07.19	31.07.19	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
12.07.19	11.07.22	A183JJ	BE6288132101	Nyrstar	5% EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22)	26.07.19	31.07.19	A1ZMPH	US912828WW69	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)
15.07.19		A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	BlissCo Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	26.07.19	31.07.19	A1G7ZK	USU2339CAZ15	Daimler Finance North America LLC	2,25% DL-Notes 2012(12/19) Reg.S
16.07.19	05.07.27	A2R4JM	XS2020608548	Hera S.p.A.	0,875% EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	26.07.19	31.07.19	A1X268	XS0953613402	Deutsche Bank AG [London Branch]	5,58% IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)
16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
16.07.19	19.07.19	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	1,7% DL-Notes 2016(16/19)	26.07.19	31.07.19	A1GZP9	USU31434AB68	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,625% DL-Notes 2012(12/19) Reg.S
17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZ33	XS0740772420	GE Capital UK Funding Unlimited Company	4,375% LS-Medium-Term Notes 2012(19)
17.07.19	25.10.19	A1GWRN	XS0699618863	América Móvil S.A.B. de C.V.	4,125% EO-Notes 2011(19)	26.07.19	31.07.19	A1ZMHG	XS1090369353	Westpac Banking Corp.	2,25% CD-Medium-Term Notes 2014(19)
17.07.19	22.07.19	A1ZYPY	XS1204531229	Coöperatieve Rabobank U.A.	3% AD-Medium-Term Notes 2015(19)	29.07.19	15.06.21	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V.	5,375% EO-Notes 2011(21)
17.07.19	22.07.19	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	2014(14/19)	29.07.19	01.08.19	A1ZMJ4	XS1091765757	Commonwealth Bank of Australia	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
17.07.19	22.07.19	A1HTQS	GB00BDV0F150	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,75% LS-Treasury Stock 2013(19)	29.07.19	01.08.19	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc.	2,2% DL-Notes 2014(14/19)
17.07.19	22.07.19	A1ZMC5	AU0000IFXHM5	International Finance Corp.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	29.07.19	01.08.19	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik	1,5% EO-B.T.P. 2014(19)
17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)	30.07.19	02.08.19	A1VQHZ	US037833CB42	Apple Inc.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)
17.07.19	22.07.19	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V.	2,625% LS-Medium-Term Notes 2014(19)	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
18.07.19	23.07.19	A1HNMH	XS0953132999	ABN AMRO Bank N.V.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	30.07.19	02.08.19	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB)	1,25% SF-Anl. 2012(19)
18.07.19	23.07.19	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drah AS	4,125% EO-Bonds 2012(19)	30.07.19	02.08.19	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A.	3,25% EO-Obl. 2012(19)
18.07.19	23.07.19	MS0KNV	US61746BDS25	Morgan Stanley	3,3315% DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)	30.07.19	03.08.19	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
19.07.19	24.07.19	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd.	1,125% LS-Conv. Notes 2013(19)	31.07.19	03.08.19	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich	1,125% DL-Medium-Term Notes 2016(19)
19.07.19	24.07.19	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH	5% EO-Med.-Term Notes 2007(19)	31.07.19	05.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
22.07.19	25.07.19	A1HNRN	XS0953725115	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	31.07.19	05.09.19	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch]	0,177% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)
						01.08.19	06.08.19	A1HNXK	XS0954928601	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
						01.08.19	06.08.19	A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	4,407% EO-Medium-Term Notes 2012(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.08.19	06.08.19	A1AK2A	XS0443708242	Commonwealth Bank of Australia	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
01.08.19	06.08.19	A1G3R7	AU3SG0000391	South Australian Government Financing Authority	4,75% AD-Bonds 2012(19)
02.08.19	07.08.19	A1Z4U8	XS1269336811	Citigroup Inc.	2,795% AD-FLR Notes 2015(19)
02.08.19	07.08.19	A1ALQ1	AU3CB0122448	European Investment Bank (EIB)	6,5% AD-Medium-Term Notes 2009(19)
02.08.19	07.08.19	A1ALA2	US36962G4D32	General Electric Co.	6% DL-Medium-Term Notes 2009(19)
08.08.19	13.11.19	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)
15.08.19	15.11.19	A1HNGP	XS0953093308	Adecco International Financial Services B.V.	2,75% EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

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	A2RS5V	XS1895063763		African Development Bank TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	10.000	18.10.23	REN	11.07.19	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A2RSYB	XS1892221570		African Development Bank TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	10.000	11.10.28	REN	11.07.19	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A2RTEN	XS1899129438		African Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(22)	10.000	02.11.22	REN	11.07.19	
Air Liquide Finance	549300YGXL5Z3R14K812	A2R3WF	FR0013428067	600.000.000 EUR	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	100.000	20.06.30	REN	09.07.19	
Altice Luxembourg S.A.	2221006ZDZREFLFIFQ42	A2R10V	XS1992154341		Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100.000	15.05.27	REN	15.07.19	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	26.06.27	REN	11.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VK0M	US912828L575	29.000.020.800 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	30.09.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VPRV	US912828R697	35.132.560.800 USD	United States of America DL-Notes 2016(23)	100	31.05.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VQVM	US912828D10	29.914.892.600 USD	United States of America DL-Notes 2016(23)	100	31.08.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1Z4SB	US912828XQ82	29.000.007.600 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	31.07.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1Z9KD	US912828M490	28.999.763.400 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	31.10.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZNXV	US912828D721	29.001.997.200 USD	United States of America DL-Notes 2014(21)	100	31.08.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZXHW	US912828J439	29.000.023.400 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	28.02.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZY9V	US912828J769	29.000.002.000 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	31.03.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19U9W	US9128283V09	32.115.181.300 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	31.01.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19WWWQ	US9128283Z13	36.070.111.500 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	28.02.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ALBJ	US912810QC53	41.430.538.200 USD	United States of America DL-Notes 2009(39)	100	15.08.39	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1APT2	US912810QD37	44.564.249.100 USD	United States of America DL-Notes 2009(39)	100	15.11.39	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ATDE	US912810QE10	44.902.490.300 USD	United States of America DL-Notes 2010(40)	100	15.02.40	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1AW9M	US912810QH41	43.473.044.400 USD	United States of America DL-Notes 2010(40)	100	15.05.40	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19Z5B	US9128284M90	32.701.483.900 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	30.04.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1A3HC	US912810QL52	42.903.188.700 USD	United States of America DL-Bonds 2010(40)	100	15.11.40	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1G0HD	US912810QU51	47.219.044.200 USD	United States of America DL-Notes 2012(42)	100	15.02.42	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GQ4S	US912810QQ40	41.995.507.300 USD	United States of America DL-Bonds 2011(41)	100	15.05.41	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GUHG	US912810QS06	42.488.837.400 USD	United States of America DL-Bonds 2011(41)	100	15.08.41	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GW3J	US912810QT88	44.622.443.900 USD	United States of America DL-Bonds 2011(41)	100	15.11.41	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GL92	US912810QN19	43.004.945.100 USD	United States of America DL-Bonds 2011(41)	100	15.02.41	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1BN	US9128286N55	32.210.904.900 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)	100	15.04.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1BU	US9128286S43	32.408.241.800 USD	United States of America DL-Notes 2019(26)	100	30.04.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1YL	US9128286U98	50.945.077.900 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	100	15.05.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RT58	US912810SE91	54.868.281.300 USD	United States of America DL-Bonds 2018(48)	100	15.11.48	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RU4P	US9128285P13	43.512.587.300 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	30.11.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RYLG	US912810SG40	8.385.000.900 USD	United States of America DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)	100	15.02.49	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0GM7Y	US912810FT08	26.397.130.000 USD	United States of America DL-Notes 2006(36)	100	15.02.36	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A18W4M	US912828N712		United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)	100	15.01.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A190V1	US9128284N73	75.112.230.800 USD	United States of America DL-Notes 2018(28)	100	15.05.28	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A190V2	US912810SC36	49.151.624.100 USD	United States of America DL-Bonds 2018(48)	100	15.05.48	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1917T	US9128284T44	31.999.931.400 USD	United States of America DL-Notes 2018(21)	100	15.06.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A191CK	US9128284S60	42.253.198.300 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	31.05.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A193QG	US912828Y388	36.671.744.800 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)	100	15.07.28	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19U21	US9128283R96	38.820.349.000 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)	100	15.01.28	REN	09.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19V9X	US912810SB52	18.706.550.900 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)	100	15.02.48	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19Z2E	US9128284H06	47.028.161.900 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)	100	15.04.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1YN	US9128286T26	36.197.798.200 USD	United States of America DL-Notes 2019(29)	100	15.05.29	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RXHC	US9128286B18	81.505.475.000 USD	United States of America DL-Notes 2019(29)	100	15.02.29	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1YM	US912810SH23	25.472.499.400 USD	United States of America DL-Notes 2019(49)	100	15.05.49	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R237	US9128286X38	35.361.557.000 USD	United States of America DL-Notes 2019(26)	100	31.05.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RV85	US9128285W63	13.000.026.300 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)	100	15.01.29	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RXHB	US912810SF66	55.576.511.800 USD	United States of America DL-Bonds 2019(49)	100	15.02.49	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VKM0	US912828XL95		United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)	100	15.07.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZSHE	US912810RJ97	42.020.891.500 USD	United States of America DL-Notes 2014(44)	100	15.11.44	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZWSB	US912810RK60	42.000.609.000 USD	United States of America DL-Bonds 2015(45)	100	15.02.45	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R0PL	US9128286M72	38.005.669.600 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	100	15.04.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RTPQ	US9128285K26	38.999.890.000 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	31.10.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A18044	US912810RS96	43.173.534.700 USD	United States of America DL-Bonds 2016(46)	100	15.05.46	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A195B0	US9128284X55	39.607.835.900 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	31.08.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1HFBB	US912828UH11		United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 13(23)	100	15.01.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZMEZ	US912828WU04	41.004.900.400 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)	100	15.07.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VLY9	US912828M805	64.845.012.900 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	30.11.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RVJT	US9128285R78	37.999.746.400 USD	United States of America DL-Notes 2018(21)	100	15.12.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RXHA	US9128286C90	47.150.741.900 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	100	15.02.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	308531	US912810FH69	19.722.104.000 USD	United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)	100	15.04.29	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	324477	US912810FJ26	11.178.580.000 USD	United States of America DL-Bonds 1999(29)	100	15.08.29	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	452647	US912810FM54	17.043.162.000 USD	United States of America DL-Bonds 2000(30)	100	15.05.30	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	610743	US912810FP85	16.427.648.000 USD	United States of America DL-Bonds 2001(31)	100	15.02.31	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0T57Y	US912810PZ57	14.150.507.400 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)	100	15.01.29	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A186XQ	US912828T347	36.072.634.000 USD	United States of America DL-Notes 2016(21)	100	30.09.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A191B4	US9128284R87	35.211.597.100 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	31.05.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1923J	US9128284U17	40.483.253.900 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	30.06.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A192U8	US912828XZ81	33.736.098.400 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	30.06.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1931L	US912828Y610	37.954.982.400 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	31.07.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1931M	US912828Y792	31.629.112.600 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	31.07.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A193JB	US912828Y206	33.128.267.900 USD	United States of America DL-Notes 2018(21)	100	15.07.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19BAR	US912828V236	31.723.493.800 USD	United States of America DL-Notes 2017(23)	100	31.12.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19H3J	US912828XR65	38.090.149.900 USD	United States of America DL-Notes 2017(22)	100	31.05.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19NFY	US912828S88	35.065.528.600 USD	United States of America DL-Notes 2017(22)	100	31.08.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19PXM	US912828W90	38.229.345.800 USD	United States of America DL-Notes 2017(22)	100	30.09.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19PXN	US912828Y56	31.480.100.000 USD	United States of America DL-Notes 2017(24)	100	30.09.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19S0F	US912828J70	29.519.457.800 USD	United States of America DL-Notes 2017(24)	100	30.11.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19UDE	US912828P31	31.660.299.600 USD	United States of America DL-Notes 2017(24)	100	31.12.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19V4M	US912828X64	30.913.584.200 USD	United States of America DL-Notes 2018(21)	100	15.02.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19Y4X	US9128284G23	30.051.483.500 USD	United States of America DL-Notes 2018(21)	100	15.04.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19YN6	US9128284F40	34.108.089.400 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	31.03.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19Z8S	US9128284L18	39.466.439.700 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	30.04.23	REN	09.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19KPR	US912828XW50	38.132.747.300 USD	United States of America DL-Notes 2017(22)	100	30.06.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19L5H	US9128282P40	37.457.038.500 USD	United States of America DL-Notes 2017(22)	100	31.07.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A19L5J	US9128282N91	30.846.907.300 USD	United States of America DL-Notes 2017(24)	100	31.07.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A18X3Q	US912810RR14	20.377.705.000 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)	100	15.02.46	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RT48	US9128285L09	44.545.218.600 USD	United States of America DL-Notes 2018(21)	100	15.11.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RTKJ	US9128285J52	30.999.998.700 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	31.10.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RU9A	US9128285N64	34.809.190.800 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	30.11.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RV39	US9128285U08	40.998.538.600 USD	United States of America DL-Notes 2018(23)	100	31.12.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RV5T	US9128285V80	38.000.056.900 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	100	15.01.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RW7Z	US9128286A35	32.000.104.200 USD	United States of America DL-Notes 2019(26)	100	31.01.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RYEU	US9128286F22	33.540.101.100 USD	United States of America DL-Notes 2019(26)	100	28.02.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RZ1M	US9128286L99	31.999.970.700 USD	United States of America DL-Notes 2019(26)	100	31.03.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	127797	US912810ET17	11.725.170.000 USD	United States of America DL-Bonds 1995(25)	100	15.02.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	129360	US912810EV62	12.602.007.000 USD	United States of America DL-Bonds 1995(25)	100	15.08.25	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	131485	US912810EW46	12.904.916.000 USD	United States of America DL-Bonds 1996(26)	100	15.02.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	133849	US912810EX29	10.893.818.000 USD	United States of America DL-Bonds 1996(26)	100	15.08.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	135037	US912810EY02	11.493.177.000 USD	United States of America DL-Notes 1996(26)	100	15.11.26	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	175162	US912810FE39	11.776.201.000 USD	United States of America DL-Bonds 1998(28)	100	15.08.28	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	402188	US912810EH78	11.113.373.000 USD	United States of America DL-Bonds 1991(21)	100	15.02.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	402634	US912810EP94	18.374.361.000 USD	United States of America DL-Bonds 1993(23)	100	15.02.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	403689	US912810EJ35	11.958.888.000 USD	United States of America DL-Notes 1991(21)	100	15.05.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	404946	US912810EK08	12.163.482.000 USD	United States of America DL-Notes 1991(21)	100	15.08.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	405692	US912810EL80	32.798.394.000 USD	United States of America DL-Bonds 1991(21)	100	15.11.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	414890	US912810ES34	11.469.662.000 USD	United States of America DL-Bonds 1994(24)	100	15.11.24	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0LMWD	US912810PT97	16.589.456.000 USD	United States of America DL-Notes 2007(37)	100	15.02.37	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0N1BM	US912810PU60	21.413.045.000 USD	United States of America DL-Notes 2007(37)	100	15.05.37	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0T9JP	US912810QB70	38.778.773.000 USD	United States of America DL-Notes 2009(39)	100	15.05.39	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1G4LD	US912828SV33	68.984.548.600 USD	United States of America DL-Notes 2012(22)	100	15.05.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GL91	US912828PX26	67.584.864.400 USD	United States of America DL-Notes 2011(21)	100	15.02.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GLQN	US912828PP91	36.677.995.300 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)	100	15.01.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GMM1	US912810QP66	23.984.657.100 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)	100	15.02.41	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GTW2	US912828QV50	35.840.333.400 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)	100	15.07.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1GZE4	US912828SA95	41.281.682.700 USD	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)	100	15.01.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1HF3W	US912810QZ49	41.999.758.500 USD	United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.02.43	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1HKKG	US912810RB61	41.999.318.600 USD	United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.05.43	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1HPL8	US912810RC45	41.998.968.400 USD	United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.08.43	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1HS88	US912810RD28	41.994.786.900 USD	United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.11.43	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VNPV	US912828Q376	42.100.680.900 USD	United States of America DL-Notes 2016(21)	100	31.03.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VQDR	US912828S927	29.955.430.500 USD	United States of America DL-Notes 2016(23)	100	31.07.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VQVL	US912828XF67	36.325.501.000 USD	United States of America DL-Notes 2016(21)	100	31.08.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1Z3G0	US912828XG01	29.000.014.000 USD	United States of America DL-Notes 2015(22)	100	30.06.22	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1Z48W	US912810RN00	42.320.986.200 USD	United States of America DL-Notes 2015(45)	100	15.08.45	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0TQ21	US912810PW27	22.525.148.700 USD	United States of America DL-Notes 2008(38)	100	15.02.38	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A0TZRW	US912810PX00	25.500.122.800 USD	United States of America DL-Notes 2008(38)	100	15.05.38	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A180Q6	US912828R283	35.440.730.100 USD	United States of America DL-Notes 2016(23)	100	30.04.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZDMA	US912810RE01	41.999.879.300 USD	United States of America DL-Notes 2014(44)	100	15.02.44	REN	09.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZSY6	US912828G534	29.000.076.100 USD	United States of America DL-Notes 2014(21)	100	30.11.21	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A18YAT	US912828P790	37.376.151.300 USD	United States of America DL-Notes 2016(23)	100	28.02.23	REN	09.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A195B2	US912828Z04	33.184.893.000 USD	United States of America DL-Notes 2018(25)	100	31.08.25	REN	09.07.19	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A2R47M	US02665WDA62		American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	2.000	11.06.21	REN	11.07.19	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A2RZ43	BE6312821612	1.250.000.000 EUR	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	01.07.27	REN	15.07.19	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A2RZ44	BE6312822628	1.000.000.000 EUR	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	28.03.31	REN	15.07.19	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A2RWMC	US03523TBX54	2.500.000.000 USD	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/25)	1.000	23.01.25	REN	15.07.19	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A2RWMG	US03523TBV98	4.000.000.000 USD	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/49)	1.000	23.01.49	REN	15.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J9SAL165	A2R5DC	US03938LBB99		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	16.07.24	REN	15.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J9SAL165	A2R5DD	US03938LBC72		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	16.07.29	REN	15.07.19	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A2R43H	FR0013433281		Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	100.000	12.07.29	REN	10.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		REN	12.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R478	XS2023872174		Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	09.07.25	REN	11.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R479	XS2023873149		Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	100.000	09.07.28	REN	15.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R47F	US045167EN94		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	19.07.22	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19KY7	XS1640903537		Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	10.000	20.12.22	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A1VQGS	XS1464940565		Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	10.000	08.08.21	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2RTJJ	XS1898197576		Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	10.000	02.11.25	REN	11.07.19	
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	A1ZSQQ	XS1140860534		Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RRZZ	AU3CB0256915	400.000.000 AUD	AT & T Inc. AD-Medium-Term Nts 2018(28)	10.000	19.09.28	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A18XNL	US00206RCU41	1.500.000.000 USD	AT & T Inc. DL-Notes 2016(16/47)	2.000	15.02.47	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A18ZLQ	US00206RDG48	984.126.000 USD	AT & T Inc. DL-Notes 2016(16/41)	2.000	01.03.41	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1GQHS	US04650NAB01	3.499.738.000 USD	AT & T Inc. DL-Notes 2011(11/40)	1.000	01.09.40	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A18XNH	US00206RCR12	2.000.000.000 USD	AT & T Inc. DL-Notes 2016(16/21)	2.000	17.02.21	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A18ZLU	US00206RDB50		AT & T Inc. DL-Notes 2016(16/22)	2.000	15.03.22	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A19HW7	US00206RDV15	1.500.000.000 USD	AT & T Inc. DL-FLR Notes 2017(21)	2.000	15.07.21	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RTSX	US00206RGL06		AT & T Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	15.02.28	REN	09.07.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1941D	US00206RGD89	3.750.000.000 USD	AT & T Inc. DL-FLR Notes 2018(24)	2.000	12.06.24	REN	09.07.19	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A2R0RV	FR0013416146		Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	25.04.25	REN	11.07.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A2R47X	XS2028816028		Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	100.000	22.07.25	REN	15.07.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A180V9	XS1405136364	500.000.000 EUR	Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100.000	06.05.26	REN	09.07.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A2R1SN	XS1991397545	1.000.000.000 EUR	Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	10.05.24	REN	09.07.19	
Bankia S.A.	549300685QG7DJS55M76	A2R33N	ES0313307219		Bankia S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	100.000	25.06.24	REN	11.07.19	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A2DAS0	XS1548387593		BASF SE MTN v.2017(2032/2032)	100.000	13.12.32	REN	15.07.19	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A1R08J	XS0885399583		BASF SE MTN v.2013(2033)	100.000	07.02.33	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9T	DE000A2NB9T6		Berlin, Land Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	1.000	15.07.39	REN	15.07.19	
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	A2AASY	XS1400165350	500.000.000 EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)	100.000	27.04.26	REN	09.07.19	
Big River Gold Ltd.	213800NCMUVXFYSKHH40	A2PNUJ	AU0000052060		Big River Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		REN	15.07.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A18759	XS1508774079	900.000.000 NOK	BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2016(19)	10.000	25.10.19	REN	09.07.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A19LK0	XS1647644274	750.000.000 NOK	BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2017(21)	10.000	18.01.21	REN	09.07.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2RXDQ	XS1948612905	1.500.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	06.10.23	REN	15.07.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2RXDR	XS1948611840	1.500.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	06.02.29	REN	15.07.19	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K6Q	FR0013434776		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	100.000	15.07.25	REN	15.07.19	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A2R301	FR0013429073		BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	26.09.24	REN	11.07.19	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A2R06V	CA135087K296		Canada CD-Bonds 2019(21)	1.000	01.08.21	REN	15.07.19	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCBJZWDMLTHWJDXU843	A2R3YB	XS2012102914	575.000.000 EUR	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	15.06.31	REN	09.07.19	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCBJZWDMLTHWJDXU843	A2R3YA	XS2012102674		Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	15.06.27	REN	11.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CB967B	XS2024502960		Commerzbank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)	200.000		REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CZ40K0	DE000CZ40K07		Commerzbank AG MTN-IHS S.851 v.15(22)	1.000	21.09.22	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CZ40LW	DE000CZ40LW5		Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	1.000	30.03.27	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CZ40MC	DE000CZ40MC5		Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(25) S.888	100.000	19.09.25	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CZ40MM	DE000CZ40MM4		Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	100.000	28.02.28	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CZ40N0	DE000CZ40N04		Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24)	1.000	28.08.24	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYGMLUQLFZBSYGB56	CZ40N4	DE000CZ40N46		Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	100.000	22.06.26	REN	11.07.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2R1T7	XS1991126431	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(31)	100.000	07.05.31	REN	15.07.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2R4ZF	XS2025594685		Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2019(24)	10.000	10.07.24	REN	09.07.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A195QS	XS1877860533	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)	200.000		REN	15.07.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A1HKEC	XS0697198561	1.605.000.000 ZAR	Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Medium-Term Notes 2011(21)	10.000	26.11.21	REN	09.07.19	
CPI PROPERTY GROUP S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A2R0WJ	XS1982704824		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Daimler Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A2RYFN	USU2339CDN57		Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	150.000	22.02.22	REN	11.07.19	
Daimler Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A2RYFU	USU2339CDQ88		Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	150.000	22.02.29	REN	11.07.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPPEENHQ31	A194DC	DE000A194DC1		Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	09.08.21	REN	11.07.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPPEENHQ31	A194DD	DE000A194DD9		Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	1.000	09.04.24	REN	11.07.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPPEENHQ31	A194DE	DE000A194DE7		Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	1.000	09.02.27	REN	11.07.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A183V0	XS1441837546	750.000.000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(31)	1.000	11.07.31	REN	15.07.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DB7XJC	DE000DB7XJC7		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)	100.000	10.09.21	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2RSB4	XS188524717		European Bank Rec. Dev. RP/-Med.-Term 200	0.000.000	02.10.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2RSPZ	XS1890137364		Nts 2018(20)					
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2R2NC	XS2001192314		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	04.10.23	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A19MC2	XS1655322797		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2019(20)	10.000	23.11.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A19MC2	XS1655322797		European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)	10.000	02.08.21	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2RV2Z	XS1929536008	750.000.000 ZAR	European Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2018(20)	10.000	31.12.20	REN	09.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A195QB	XS1877643350		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	10.000	10.09.21	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A195R9	XS1877869757		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(20)	1.000	11.09.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A18VJ0	XS1327550783		European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	10.000.000	02.12.20	REN	11.07.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0EE	EU000A1G0EE0		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	17.10.29	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2RW4A	XS1937029889		European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S	10.000.000	24.01.22	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2RWWE	XS1937030036		European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)144A	10.000.000	24.01.22	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19390	XS1861204938		European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	03.02.23	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19VAR	XS1757690992		European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	10.000.000	24.01.25	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A18W1Y	XS1347679448		European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2016(26)	10.000	12.11.26	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19B2Q	XS1551293019		European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2017(22)	10.000	19.07.22	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19230	XS1850436814		European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	1.000	06.07.23	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19TTX	XS1734887000	400.000.000 BRL	European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22)	5.000	13.04.22	REN	09.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19UFZ	XS1748439533	700.000.000 BRL	European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23)	5.000	11.01.23	REN	09.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1GQ4G	XS0617418529	1.915.000.000 NOK	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2011(21)	10.000	25.05.21	REN	09.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19QLK	XS1697550512	6.000.000.000 ZAR	European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)	10.000	18.10.32	REN	09.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A190BK	XS1816652389	375.000.000 BRL	European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	5.000	08.11.22	REN	09.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A18ZJC	US31428XB24		Fedex Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.04.26	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A1G7YR	US31428XAS53		Fedex Corp. DL-Notes 2012(12/22)	2.000	01.08.22	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A1VD75	US31428XAY22		Fedex Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.01.24	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2RWNH	XS1937060884		Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/22)	100.000	13.05.22	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2RS87	US31428XBR61		Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	17.10.28	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2RS88	US31428XBS45		Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	17.10.48	REN	15.07.19	
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A1Z3LF	US31562QAF46		Fiat Chrysler Automobiles N.V. DL-Notes 2015(15/23)	200.000	15.04.23	REN	15.07.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2RZJY	US345397ZQ92	1.500.000.000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(24/24)	200.000	18.03.24	REN	09.07.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2R1SX	US345397ZR75		Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(29/29)	200.000	03.05.29	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2RYWD	XS1959498160		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	100.000	06.03.24	REN	15.07.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A2RZRQ	FR0013410552	2.128.000.000 EUR	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)	1	01.03.29	REN	09.07.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A19YUA	FR0013327491	4.248.000.000 EUR	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	1	25.07.36	REN	09.07.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A18675	FR0013209871	8.675.000.000 EUR	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	1	25.07.47	REN	09.07.19	
Frontier Communications Corp.	549300ZCZ76HYCS0H445	A1G8GH	US35906AAM09		Frontier Communications Corp. DL-Notes 2012(12/23)	2.000	15.01.23	REN	15.07.19	
GE Capital International Funding Co.	549300G6UZO6126GBY72	A182UL	US36164QNA21		GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T. Nts 2016(35)	200.000	15.11.35	REN	11.07.19	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A189YR	US42824CAX74		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/35)	2.000	15.10.35	REN	15.07.19	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A189YS	US42824CAN92		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/22)	2.000	15.10.22	REN	15.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A19VTV	XS1762135660		Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2018(24)	10.000	12.02.24	REN	11.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2RR00	XS1883359264		Inter-American Dev. Bank TN-Medium-Term Notes 2018(20)	1.000	28.09.20	REN	11.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2RS4Z	XS1895133723		Inter-American Dev. Bank TN-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	25.10.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1ZX8R	CA459058EB53		International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	11.03.20	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1ZLCZ	AU3CB0222040	950.000.000 AUD	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2014(25)	1.000	24.06.25	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1V3Y9	XS1620777083		International Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	50.000	26.05.27	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19NHC	XS1664203699		International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2017(21)	50.000	16.08.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A18Y8C	CA459058EY56		International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	18.03.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2RURL	AU3CB0258739		International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(25)	1.000	26.11.25	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2RT0Y	XS1904803134		International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	10.000	08.11.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2RYHA	AU3CB0261212	1.300.000.000 AUD	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	27.02.24	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A192EF	XS1839767297		International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	01.07.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A18WT4	AU3CB0234961	2.800.000.000 AUD	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	13.01.21	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19JEM	XS1420336072	2.200.000.000 ZAR	International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	100.000	20.06.24	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A192J0	XS1840619610	250.000.000 BRL	International Bank Rec. Dev. RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23)	5.000	22.06.23	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1901G	XS1822557697	500.000.000 ZAR	International Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2018(23)	10.000	17.05.23	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	197418	XS0084162576	2.000.000.000 ZAR	International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)	5.000	17.02.26	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19QLP	XS1482770010	1.100.000.000 ZAR	International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	100.000	20.09.24	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19CD3	XS1558422371	1.000.000.000 NOK	International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	10.000	02.02.22	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1V5EK	XS1788834619	1.000.000.000 NOK	International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2018(23)	10.000	24.05.23	REN	09.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1Z195	XS1238805102	7.500.000.000 ZAR	International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	10.000	29.05.35	REN	09.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R2GA	XS1998930926	1.500.000.000 EUR	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	21.05.29	REN	15.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R30C	XS2016138765	600.000.000 EUR	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(35)	1.000	21.06.35	REN	15.07.19	
International Consolidated Airlines Group S.A.	959800TZHQRUSH1ESL13	A2R4LY	XS2020580945		Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/23)	100.000	04.07.23	REN	11.07.19	
International Consolidated Airlines Group S.A.	959800TZHQRUSH1ESL13	A2R4LZ	XS2020581752		Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	100.000	04.07.27	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19H60	XS1621760302	200.000.000 BRL	International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	5.000	26.05.27	REN	09.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2RYER	XS1956121963	200.000.000 BRL	International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	5.000	27.08.24	REN	09.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1933U	XS1860980058		International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	10.000	01.08.23	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1Z9MP	XS1313203298	200.000.000 BRL	International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	5.000	30.10.20	REN	09.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2RXNJ	XS1949601238		International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2019(21)	1.000	08.02.21	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19FNB	XS1590563505		International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2017(20)	1.000	06.04.20	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19G2J	XS1605702536		International Finance Corp. TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)	100.000	09.05.27	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19SHN	XS1720700191		International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)	100.000	21.11.47	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19WHZ	XS1774694597		International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)	100.000	22.02.38	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1V2FU	XS1505555075		International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	100.000	19.10.26	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1V3PF	XS1577729020		International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	5.000	13.03.24	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1VKSN	US45950VGQ32		International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	10.000	10.08.20	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2RSM1	XS1890756189		International Finance Corp. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000.000	10.10.23	REN	11.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A190BC	IT0005331878	13.968.088.000 EUR	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)	1.000	15.09.25	REN	15.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19387	IT0005340929	19.199.192.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	1.000	01.12.28	REN	15.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19QSB	IT0005285041	15.226.420.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)	1.000	15.10.20	REN	15.07.19	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A2R4BL	FR0013430741		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	100.000	01.07.30	REN	11.07.19	
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	724500C9GNBV20UYRX36	A2R37R	XS2018636600		Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	26.06.25	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTR	DE000A2TSTR0		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)	1.000	04.07.39	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTS	DE000A2TSTS8		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	1.000	04.07.24	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQSH	DE000A2LQSH4		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	1.000	28.06.28	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQSP	DE000A2LQSP7		Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	1.000	02.04.24	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSFA	DE000A2GSFA2	5.000.000.000 EUR	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	1.000	15.09.27	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSKL	DE000A2GSKL9		Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	1.000	15.12.22	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSNV	DE000A2GSNV2		Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2023)	1.000	24.02.23	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQH1	DE000A2LQH10		Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	1.000	15.09.25	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQHT	DE000A2LQHT2		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33)	1.000	09.05.33	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQHV	DE000A2LQHV8		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(23)	1.000	07.06.23	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTX	US500769HY37	1.000.000.000 CAD	Kreditanst.f.Wiederaufbau CD-Anl.v.2019 (2022)	1.000	07.02.22	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A1SR83	XS1234897483		Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.15(20)	1.000	22.05.20	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2G8UB	XS1811436069		Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.18(22)	20.000	24.10.22	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A1EL36	XS0543411218		Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Med.Term Nts. v.10(21)	1.000.000	22.01.21	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEDN	XS1967658243	1.000.000.000 NOK	Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(24)	10.000	03.04.24	REN	09.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSEE	NO0010851876	1.500.000.000 NOK	Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)	10.000	16.05.22	REN	09.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2AAH0	XS1535067109	75.000.000 BRL	Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/EO-MTN.v.16(21)	5.000	15.12.21	REN	09.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2E4H8	XS1716607269	1.000.000.000 ZAR	Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-Med.Term Nts. v.17(22)	5.000	10.11.22	REN	09.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2G8UG	XS1832787201	750.000.000 ZAR	Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-Med.Term Nts. v.18(23)	20.000	06.06.23	REN	09.07.19	
Kroatien, Republik	74780000O00QGQ7CER13	A1GN0R	XS0607904264	1.500.000.000 USD	Kroatien, Republik DL-Notes 2011(21) Reg.S	200.000	24.03.21	REN	15.07.19	
Kroatien, Republik	74780000O00QGQ7CER13	A1HTTW	XS0997000251	1.750.000.000 USD	Kroatien, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S	200.000	26.01.24	REN	15.07.19	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A2R4Y5	FR0013433596		La Banque Postale EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	100.000	12.07.26	REN	09.07.19	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43P	XS2027364244		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	15.07.24	REN	11.07.19	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43Q	XS2027364327		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.07.27	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A19X5Y	US58013MFE93		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	1.000	01.04.23	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A0TR7W	US58013MEF77		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)	1.000	01.03.38	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2RYQ2	AU3FN0046827	300.000.000 AUD	McDonald's Corp. AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)	10.000	08.03.24	REN	09.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2RYQ3	AU3CB0261378	500.000.000 AUD	McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(24)	10.000	08.03.24	REN	09.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2RYQ4	AU3CB0261394	200.000.000 AUD	McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(26)	10.000	08.09.26	REN	09.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2RYQ5	AU3CB0261402	400.000.000 AUD	McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)	10.000	08.03.29	REN	09.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A18VU8	US58013MEZ32		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)	1.000	09.12.35	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A18VU9	US58013MFA71		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)	1.000	09.12.45	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A18VUZ	US58013MEY66		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)	1.000	30.01.26	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A0TLDS	US58013MEC47		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)	1.000	15.10.37	REN	11.07.19	
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	52990085N0XOUJCARM37	A2RZHX	XS1965457275	150.000.000 AUD	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2019(22)	2.000	20.03.22	REN	09.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Merck KGaA	529900OAREIS0MOPTW25	A2LQR0	XS2011260705		Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100.000	25.06.79	REN	11.07.19	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A2R4YN	XS2023679843		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2019(29)	100.000	06.09.29	REN	09.07.19	
Omnicom Finance Holdings PLC	213800JBHE39OG74OJ98	A2R4BU	XS2019814503		Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27)	100.000	08.07.27	REN	11.07.19	
Omnicom Finance Holdings PLC	213800JBHE39OG74OJ98	A2R4BV	XS2019815062		Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/31)	100.000	08.07.31	REN	11.07.19	
Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	222100JHXWNVSEDDBP89	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	50.000.000 EUR	Opus Ch.Iss.-C.I.VWIF M.19(27) EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)	50.000	30.03.27	REN	17.07.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A2UG4F	DE000A2UG4F2		Opus-Charter. Iss. S.A. C.162 Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	1		REN	10.07.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A185XJ	DE000A185XJ2	20.000.000 EUR	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm42 EO-Index Linked Bonds 2016(21)	125.000	03.09.21	REN	16.07.19	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A2R3WH	XS2015267953		PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	21.06.24	REN	11.07.19	
Qantas Airways Ltd.	YLXNW6T16QSK1H8H0N82	A187DD	AU3CB0240059	250.000.000 AUD	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2016(23)	10.000	10.10.23	REN	09.07.19	
Qantas Airways Ltd.	YLXNW6T16QSK1H8H0N82	A187DY	AU3CB0240109	175.000.000 AUD	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2016(26)	10.000	12.10.26	REN	09.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A1905P	FR0013334695		RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	1.000	26.05.26	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A19XGP	FR0013322120		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)	100.000	12.07.21	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A19XGQ	FR0013322146		RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	100.000	12.03.25	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8K	FR0013412699		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	1.000	10.04.23	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8L	FR0013412707		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	1.000	10.04.26	REN	15.07.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2RR9Y	FR0013368206		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	100.000	28.09.26	REN	15.07.19	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A18YG2	USU75000BK18		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	200.000	15.05.26	REN	15.07.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R47L	US78013XZU52		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)	2.000	16.07.24	REN	15.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R47U	XS2027596530		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	1.000	16.07.31	REN	12.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AA	XS1934867547	1.088.888.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	1.000	08.12.26	REN	12.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AC	XS1970549561	459.405.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	1.000	03.04.34	REN	12.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AE	XS1968706876	1.127.340.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	1.000	03.04.49	REN	12.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A19XBU	RU000A0ZYU88		Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	1.000	28.02.24	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A19E2C	RU000A0JXF01		Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	1.000	23.03.33	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A19KJA	RU000A0JXU14	2.000.000.000 USD	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	200.000	23.06.47	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	1.000.000.000 EUR	Russische Föderation EO-Notes 2018(25) Reg.S	100.000	04.12.25	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A2RYV4	RU000A1006S9	3.000.000.000 USD	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	200.000	28.03.35	REN	15.07.19	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2R37S	XS2018637913		Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	27.06.24	REN	11.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Slowenien, Republik	48510000LWQHIX4XX88	A1ZDSC	XS0982709221	2.000.000.000 USD	Slowenien, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	200.000	18.02.24	REN	15.07.19	
Slowenien, Republik	48510000LWQHIX4XX88	A1HBML	XS0847086237	2.250.000.000 USD	Slowenien, Republik DL-Notes 2012(22) Reg.S	200.000	26.10.22	REN	15.07.19	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2R4BS	FR0013430733		Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	100.000	01.07.26	REN	11.07.19	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A2R43N	FR0013434321		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	100.000	18.07.29	REN	11.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2R0VN	ES0000012E85		Spanien EO-Bonos 2019(24)	1.000	30.07.24	REN	15.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2RSUP	ES0000012C46		Spanien EO-Bonos 2018(21)	1.000	31.10.21	REN	15.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A192X6	ES0000012B88		Spanien EO-Bonos 2018(28)	1.000	30.07.28	REN	15.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A1908W	ES0000012B62		Spanien EO-Bonos 2018(23)	1.000	30.07.23	REN	15.07.19	
SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	529900CC38TEH3291896	A2JHMZ	CA84730M1023	42.760.686 Stück	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	1		REN	09.07.19	
Telecom Argentina S.A.	549300MKPIRSJD8SB782	A2R5DE	USP9028NAV30		Telecom Argentina S.A. DL-Notes 2019(23/26) Reg.S	1.000	18.07.26	REN	15.07.19	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A2R4BM	XS2020583618		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	01.07.39	REN	11.07.19	
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A1821X	FR0013183571		Tereos Finance Groupe I EO-Obl. 2016(23/23)	100.000	16.06.23	REN	11.07.19	
Tesla Inc.	54930043XZGB27CTOV49	A19M7D	US88160RAE18		Tesla Inc. DL-Notes 2017(17/25) 144A	2.000	15.08.25	REN	09.07.19	
Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	549300Q840R30TDKVK53	A1GXAR	US88165FAF99	875.000.000 USD	Teva Pharmaceutical Fin.Co. BV DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	2.000	10.11.21	REN	09.07.19	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A2RYXG	US882508BF00	750.000.000 USD	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2019(19/39)	2.000	15.03.39	REN	09.07.19	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A1HL1S	US882508AW42	500.000.000 USD	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	01.05.23	REN	09.07.19	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKW3RY53	A185V1	XS1485643610		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	100.000	02.09.36	REN	15.07.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A188EL	US38141GVX95	1.000.000.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2016(27)	2.000	28.10.27	REN	15.07.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A19VCT	US38141GWU48	2.500.000.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(23)	2.000	23.02.23	REN	15.07.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A1Z72P	US38141GVR28	2.000.000.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(25)	2.000	21.10.25	REN	15.07.19	
The RealReal Inc.	549300O00VUGT4H1PE90	A2PHB7	US88339P1012		RealReal Inc., The Registered Shares DL - ,01	1		REN	12.07.19	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R4VZ	AU3CB0264778		Toronto-Dominion Bank, The AD-Notes 2019(24)	10.000	10.07.24	REN	09.07.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A19M60	US883556BX98	750.000.000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.08.27	REN	09.07.19	
Time Warner Cable LLC	549300U5NFR7S6E3GM41	A1AJNQ	US88732JAU25	1.500.000.000 USD	Time Warner Cable LLC DL-Debts 2009(09/39)	2.000	15.06.39	REN	09.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A1G905	US89153VAE92	1.000.000.000 USD	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2012(12/23)	2.000	25.01.23	REN	09.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A1G09Y	US89153VAB53	1.000.000.000 USD	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2012(12/22)	2.000	17.02.22	REN	09.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R436	US89153VAR06		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/21)	2.000	12.07.21	REN	10.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R437	US89153VAS88		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	10.01.25	REN	10.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R438	US89153VAT61		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	10.01.30	REN	10.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R439	US89153VAU35		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	12.07.49	REN	10.07.19	
Total Capital S.A.	529900QI55ZLJVCMPA71	A1GLU2	US89152UAF93	500.000.000 USD	Total Capital S.A. DL-Notes 2011(11/21)	1.000	28.01.21	REN	09.07.19	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A1Z36Z	US89236TCQ67	500.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)	2.000	13.07.22	REN	09.07.19	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A19ZCS	US89236TEU51	1.000.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(21)	2.000	13.04.21	REN	09.07.19	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A19ZCU	US89236TEW18	500.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25)	2.000	14.04.25	REN	09.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A1VFLR	US89236TBJ34	700.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)	2.000	17.05.21	REN	09.07.19	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A2R0W5	US89236TFX81	750.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(22)	2.000	12.04.22	REN	09.07.19	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A19BH5	US89236TDR32	750.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	2.000	11.01.27	REN	09.07.19	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A187W7	US89236TDK88	500.000.000 USD	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	2.000	18.10.23	REN	09.07.19	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A2RW7L	XS1843443356		Türkei, Republik EO-Notes 2019(25)	100.000	31.03.25	REN	15.07.19	
Tyson Foods Inc.	WD6L6041MNRW1JE49D58	A1VGJ7	US902494AX19	1.250.000.000 USD	Tyson Foods Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.08.24	REN	09.07.19	
Tyson Foods Inc.	WD6L6041MNRW1JE49D58	A19H87	US902494BC62	1.350.000.000 USD	Tyson Foods Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	02.06.27	REN	09.07.19	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A2R3YC	XS2015264778	1.000.000.000 EUR	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	100.000	20.06.26	REN	09.07.19	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A1ZP0Y	HU0000402953		Ungarn UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	10.000	24.06.20	REN	11.07.19	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3P3	XS1830992480		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(21)	100.000	08.09.21	REN	15.07.19	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3P4	XS1830992563		Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)	100.000	08.12.21	REN	15.07.19	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYP5075O24	A2NF0U	XS1856798027		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.18(20)	100.000	16.07.20	REN	15.07.19	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A192QE	XS1799938995		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A192QF	XS1799939027		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A2R2Q0	XS1995748172		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)	100.000	24.05.22	REN	15.07.19	
Westlake Chemical Corp.	GOXNEVUM0LL78B1OS344	A2R47N	XS2028104037		Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	17.07.29	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R4JM A2JFZM A1833J 923989 765974	XS2020608548 CA09357P1045 BE6288132101 US7565771026 GRS419003009	Hera S.p.A. BlissCo Cannabis Corp. Nyrstar Red Hat Inc. Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP]	Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) BlissCo Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Nyrstar EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22) Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001 Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	16.07.19 14:40 15.07.19 11:50 12.07.19 15:44 10.07.19 12:10 08.07.19 13:55	16.07.19 17:30 15.07.19 20:00 12.07.19 20:00 10.07.19 20:00 09.07.19 11:05	Abwicklungserklärung abgelehnt Fusion Delisting analog Heimatmarkt Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A0BKK5 552863 852243	NO0010112675 US0044342055 CH0001319265	REC Silicon ASA Acer Inc. Schweizerische Nationalbank	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,- Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	04.07.19 11:10 03.07.19 08:50 01.07.19 08:00	10.07.19 13:32 b.a.w. b.a.w.	unklare Marktlage analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY A2AJEP A2JNV8 A0MQWG A0Q4DC AOREAY A0YBDU A111WS A143NB	CH0311864901 CH0319416936 CH0418792922 CH0030170408 CH0038863350 CH0048265513 CH0102484968 CH0238627142 CH0303692047	VAT Group AG Flughafen Zürich AG Sika AG Geberit AG Nestlé S.A. Transocean Ltd. Julius Baer Gruppe AG Bossard Holding AG EDAG Engineering Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0 A2ACPS A2AFJM	CH0042615283 CH0002178181 CH0314029270	Zur Rose Group AG Stadler Rail AG WiSeKey International Holding Ltd.	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z A0CA16 A0ER8P A0JEHV A0JJW1 A0JJY6 778237 851311 916234 928619 859568	CH0334081137 CH0018294154 CH0021783391 CH0024638196 CH0024590272 CH0024608827 CH0014852781 CH0012032113 CH0008742519 CH0013841017 CH0010570759	CRISPR Therapeutics AG PSP Swiss Property AG Pargesa Holding S.A. Schindler Holding AG ALSO Holding AG Partners Group Holding AG Swiss Life Holding AG Roche Holding AG Swisscom AG Lonza Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 870264 870503	CH0000816824 CH0002497458 CH0010570767	OC Oerlikon Corporation AG SGS S.A. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209 893484 914326 927016 938427 984345	CH0003245351 CH0012549785 CH0012280076 CH0008038389 CH0010645932 CH0012627250	Von Roll Holding AG Sonova Holding AG Straumann Holding AG Swiss Prime Site AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919 855167 876800 904278	CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267	Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	CEVA Logistics AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG	Luyanta AG Inhaber-Aktien o.N.	27.06.19 13:35	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	26.06.19 08:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
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
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	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
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	Agrokro d.d.	Agrokro 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
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
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
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
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
16.07.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
765974 A0BKK5	GRS419003009 NO0010112675	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] REC Silicon ASA	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30 REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-	09.07.19 11:05 10.07.19 13:32	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center">STADA Arzneimittel AG Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</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>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>16.07.2019 XS1856791873 ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Ter</p> <p>16.07.2019 US48122U2042 Aktionernaya FinansovayaKorpor</p> <p>16.07.2019 CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard Inc.</p> <p>16.07.2019 US035242AB27 ANHEUSER-BUSCH IN. 13/43</p> <p>16.07.2019 XS0953222550 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,25</p> <p>16.07.2019 XS1015212811 BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM</p> <p>16.07.2019 XS1750122225 Bque Federative du Cr. Mutuel EO</p> <p>16.07.2019 CNE100000981 China Railway Construction Corp.</p> <p>16.07.2019 CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd.</p> <p>16.07.2019 US1941621039 Colgate-Palmolive Co.</p> <p>16.07.2019 CH0343366842 CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR</p> <p>16.07.2019 XS0953564191 CREDIT AGRICOLE (LONDON BR.) 3,1</p> <p>16.07.2019 DE000AOLAPU1 CropEnergies AG</p> <p>16.07.2019 US85771PAG72 EQUINOR ASA 12/23</p> <p>16.07.2019 EU000A1G0BG1 EUROP.FIN.STAB.FACILITY (EFSF) 1</p> <p>16.07.2019 EU000A1G0D96 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E</p> <p>16.07.2019 US3682872078 Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2</p> <p>16.07.2019 US37045XCR52 GM FINANCIAL 19/24</p> <p>16.07.2019 US37045XCS36 GM FINANCIAL 19/29</p> <p>16.07.2019 US37045XBT28 GM FINANCIAL 2027</p> <p>16.07.2019 DE0009807057 GRUNDBES GLOBAL</p> <p>16.07.2019 DE0009807081 GRUNDBESITZ FOKUS DEUTSCH-RC</p> <p>16.07.2019 DE000HSH4S28 Hamburg Commercial Bank AG HYPF</p> <p>16.07.2019 XS1856342560 Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.</p> <p>16.07.2019 US500769FK50 K.F.W.ANL.V.13/2023 DL</p> <p>16.07.2019 XS1857091166 Korea Development Bank, The EO-M</p> <p>16.07.2019 FR0006864484 Laurent-Perrier S.A.</p> <p>16.07.2019 US56035L1044 Main Street Capital Corp.</p> <p>16.07.2019 US87260R2013 OAO Trubnaya Metallurgicheskaya</p> <p>16.07.2019 XS1853998182 Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts</p> <p>16.07.2019 US713448CY22 PEPSICO INC. 15/25</p> <p>16.07.2019 US71647NAR08 PETROBRAS GBL FIN. 17/22</p> <p>16.07.2019 US71647NAS80 PETROBRAS GBL FIN. 17/27</p> <p>16.07.2019 XS0953580981 Quebec, Provinz 2,25 % EO-Notes</p> <p>16.07.2019 US80282KAE64 SANTANDER HLDGS USA 15/25</p> <p>16.07.2019 US86562MAX83 SUMITOMO MITSUI F. 18/23</p> <p>16.07.2019 US86562MAY66 SUMITOMO MITSUI F. 18/28</p> <p>16.07.2019 US8688611057 Surgutneftegaz - Sp. ADRs</p> <p>16.07.2019 US8688612048 Surgutneftegaz (Spons.ADRs)/10</p> <p>16.07.2019 US3936571013 The Greenbrier Companies Inc.</p> <p>16.07.2019 US91911TAE38 VALE OVERSEAS 2034</p> <p>16.07.2019 XS1856797219 Westpac Banking Corp. EO-Medium-</p> <p>16.07.2019 CA459058GG23 WORLD BK 18/23 MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 16. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

BAYWA AG NTS 19/24 (XS2002496409)

Preis:

16.07.2019 11:30:02 Uhr

Preis: 105,200 %

Umsatz: 43000 EUR nom.

Neuer Preis: 105,040 %

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 16. Juli 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
09.07.19		A2JDGL	CA92871N2014	Alpha Lithium Corp.	Voltaic Minerals Corp., Registered Shares o.N.	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43948% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
10.07.19	15.07.19	A1833D	US912828S430	America, United States of...	0,75% DL-Notes 2016(19)	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	22.07.19	25.07.19	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V.	3,125% EO-Anl. 2013(13/19)
10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)	23.07.19	26.07.19	BA0AHA	XS1458405112	Bank of America Corp.	0,188% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
10.07.19	15.07.19	A1AJ3H	US731011AR30	Polen, Republik	6,375% DL-Notes 2009(19)	24.07.19	29.07.19	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE	1% MTN v.2015(2019)
10.07.19	15.07.19	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	Red Hat Inc., Registered Shares DL -,0001	24.07.19	29.07.19	A1Z4M1	XS1258496790	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
11.07.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	24.07.19	29.07.19	HSH296	DE000HSH2968	Hamburg Commercial Bank AG	5,65% IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758
11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)	24.07.19	29.07.19	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank	0,625% EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)
11.07.19		A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB	Bravida Holding AB, Namn-Aktier o.N.	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
11.07.19	18.12.23	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz	3,3% CD-Notes 2013(23)	26.07.19	31.07.19	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
11.07.19	16.07.19	HSH4R0	DE000HSH4R03	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Anleihe 2014 14(19)	26.07.19	31.07.19	A19L5E	US9128282M19	America, United States of...	2,28242% DL-FLR Notes 2017(19)
11.07.19	16.07.19	HSH4R1	DE000HSH4R11	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Stufenzins 14(19)	26.07.19	31.07.19	A19L5G	US9128282K52	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(19)
11.07.19	12.02.48	A19V2Y	USP78625DE05	Petróleos Mexicanos	6,35% DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	26.07.19	31.07.19	A1G7S1	US912828TH30	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2012(19)
11.07.19		A0LA8Z	SE0001823303	Precise Biometrics AB	Precise Biometrics AB, Namn-Aktier A o.N.	26.07.19	31.07.19	A1ZMPH	US912828WW69	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)
11.07.19		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
11.07.19	18.11.22	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik	8% DL-Bonds 2005(20-22)	29.07.19	15.06.21	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V.	5,375% EO-Notes 2011(21)
11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	29.07.19	01.08.19	A1ZMJ4	XS1091765757	Commonwealth Bank of Australia	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
12.07.19		A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A.	5,5% EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)	29.07.19	01.08.19	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc.	2,2% DL-Notes 2014(14/19)
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	29.07.19	01.08.19	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik	1,5% EO-B.T.P. 2014(19)
12.07.19	17.07.19	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171	30.07.19	02.08.19	A1VQHZ	US037833CB42	Apple Inc.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)
12.07.19	17.07.19	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% AD-MTN S.17 v.14(19)	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
12.07.19	02.10.22	A2R14C	DE000A2R14C7	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3	30.07.19	02.08.19	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB)	1,25% SF-Anl. 2012(19)
15.07.19		A1JHLB	US09071M1062	BioLineRx Ltd	Bioline RX Ltd., Reg. Shs (Spon.ADRs)/ IL-,01	30.07.19	02.08.19	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A.	3,25% EO-Obl. 2012(19)
16.07.19		A1WY9D	NL0010489522	Constellium SE	Constellium SE, Registered Shares Cl.A EO-,02	30.07.19	05.08.19	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	31.07.19	01.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
16.07.19	19.07.19	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	1,7% DL-Notes 2016(16/19)	01.08.19	06.08.19	A1HNXK	XS0954928601	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	01.08.19	06.08.19	A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	4,407% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
17.07.19	25.10.19	A1GWRN	XS0699618863	América Móvil S.A.B. de C.V.	4,125% EO-Notes 2011(19)	02.08.19	06.08.19	HSH40G	DE000HSH40G0	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 17 v.15(19)
17.07.19	22.07.19	A1ZYPP	XS1204531229	Coöperatieve Rabobank U.A.	3% AD-Medium-Term Notes 2015(19)	02.08.19	07.08.19	A1ALQ1	AU3CB0122448	European Investment Bank (EIB)	6,5% AD-Medium-Term Notes 2009(19)
17.07.19	22.07.19	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)	02.08.19	07.08.19	HSH4N8	DE000HSH4N80	Hamburg Commercial Bank AG	2,15% HSH StufenZins X19 14/19
17.07.19	22.07.19	HSH4WF	DE000HSH4WF7	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 1 15(19)	08.08.19	13.11.19	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)
17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)	15.08.19	15.11.19	A1HNGP	XS0953093308	Adecco International Financial Services B.V.	2,75% EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)
18.07.19	23.07.19	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drah AS	4,125% EO-Bonds 2012(19)						
18.07.19	23.07.19	HSH4NS	DE000HSH4NS9	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 1 14(19)						
18.07.19	23.07.19	A19L4K	US38141GWP52	The Goldman Sachs Group Inc.	1,95% DL-Notes 2017(18/19)						
19.07.19	24.07.19	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH	5% EO-Med.-Term Notes 2007(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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	17.07.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	10.07.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Addiko Bank AG	529900UKZBMBDBZIXD62	A2PMK5	AT000ADDIKO0		Addiko Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	12.07.19	
AFLAC Inc.	549300N0B7DOGLXWPP39	A1VG9T	US001055AM48	750.000.000 USD	AFLAC Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.11.24	ICF	18.07.19	
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A2R5CS	XS2029574634	500.000.000 EUR	ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100.000	18.07.23	ICF	17.07.19	
AllianceBernstein Holding L.P.		A0JEGN	US01881G1067	94.894.000 Stück	AllianceBernstein Holding L.P. Registered Units o.N.	1		ICF	17.07.19	
AlzChem Group AG	8945004EL7WZK3ERG181	A2YNT3	DE000A2YNT30	101.763.350 EUR	AlzChem Group AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	12.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R48F	US9128287C81	38.323.614.100 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	1.000	15.07.22	ICF	18.07.19	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A2R47M	US02665WDA62	1.000.000.000 USD	American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	2.000	11.06.21	ICF	18.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J9SAL165	A2R5DC	US03938LBB99	750.000.000 USD	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	16.07.24	ICF	18.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J9SAL165	A2R5DD	US03938LBC72	500.000.000 USD	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	16.07.29	ICF	18.07.19	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A2R43H	FR0013433281	500.000.000 EUR	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	100.000	12.07.29	ICF	16.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 EUR	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	16.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 EUR	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	16.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 EUR	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	16.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 EUR	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	16.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 EUR	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	16.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R47F	US045167EN94	3.250.000.000 USD	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	19.07.22	ICF	16.07.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A2R47X	XS2028816028		Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	100.000	22.07.25	ICF	16.07.19	
Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	Q2GQA2KF6XJ24W42G291	A2R47J	XS2023633931	600.000.000 EUR	Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	100.000	08.07.24	ICF	10.07.19	
Bankia S.A.	549300685QG7DJS55M76	A2R47T	ES0213307053	750.000.000 EUR	Bankia S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)	100.000	09.07.26	ICF	10.07.19	
Cambium Networks Corp.	549300OYSIGK6OT5WL04	A2PLPT	KYG177661090		Cambium Networks Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	12.07.19	
Capital One Financial Corp.	ZUE8T73ROZOF6FLBAR73	A1HQFE	US14040HBD61		Capital One Financial Corp. DL-Notes 2013(23)	1.000	15.06.23	ICF	11.07.19	
Cellnex Telecom S.A.	549300T4YG3AQUI7P67	A2R4JE	XS2021212332	850.000.000 EUR	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	100.000	05.07.28	ICF	09.07.19	
DEAG Deutsche Entertainment AG	529900KBQWH91N5V5D11	A2YNR5	DE000A2YNR57	5.000.000 EUR	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2019(2021/2023)	1.000	31.10.23	ICF	10.07.19	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A2YNSJ	XS2024715794	1.250.000.000 EUR	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	1.000	05.07.27	ICF	10.07.19	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A2YNSK	XS2024716099	850.000.000 EUR	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	1.000	05.07.34	ICF	10.07.19	
Dominion Energy Inc.	ILUL7B6Z54MRYCF6H308	A2R4EY	US25746UDB26	700.000.000 USD	Dominion Energy Inc. DL-Notes 2019(24)	1.000	15.08.24	ICF	18.07.19	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSDV	DE000A2TSDV6	750.000.000 EUR	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	1.000	29.06.29	ICF	16.07.19	
Ekosem-Agrar AG	391200WTQVLQB0ZX9V75	A2YNR0	DE000A2YNR08	100.000.000 EUR	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	1.000	01.08.24	ICF	17.07.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0FQX	AT0000A288E5	50.000.000 EUR	Erste Group Bank AG EO-Med.-Term Nts 2019(28) 1654	1.000	03.07.28	ICF	09.07.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0FQY	AT0000A288F2	50.000.000 USD	Erste Group Bank AG DL-Med.-Term Nts 2019(22) 1655	2.000	03.07.22	ICF	09.07.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0EE	EU000A1G0EE0		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	17.10.29	ICF	12.07.19	
HollyFrontier Corp.	549300J3U2WK73C9ZK26	A18ZES	US436106AA64	1.000.000.000 USD	HollyFrontier Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.04.26	ICF	18.07.19	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A18U8W	US45866FAD69	1.250.000.000 USD	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.12.25	ICF	11.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V2BV	IT0005216491	15.955.000.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)	1.000	01.11.21	ICF	09.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A190BC	IT0005331878	13.968.088.000 EUR	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)	1.000	15.09.25	ICF	17.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19387	IT0005340929	19.199.192.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	1.000	01.12.28	ICF	17.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19QSB	IT0005285041	15.226.420.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)	1.000	15.10.20	ICF	17.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Jinxin Fertility Group Ltd		A2PL6U	KYG5140J1013		Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001	1		ICF	12.07.19	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A18988	US26138EAY59	400.000.000 USD	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2016(17/46)	2.000	15.12.46	ICF	18.07.19	
Kinopolis Group S.A.	5493002BJQRO0S06F161	A2R4JL	BE0002660414	225.000.000 EUR	Kinopolis Group S.A. EO-Notes 2019(26)	100.000	18.12.26	ICF	16.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2YNSL	US500769JB16	4.000.000.000 USD	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2022)	1.000	22.08.22	ICF	11.07.19	
La Banque Postale	96950066U5XAIRCPA78	A2R4Y5	FR0013433596		La Banque Postale EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	100.000	12.07.26	ICF	10.07.19	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43P	XS2027364244		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	15.07.24	ICF	12.07.19	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43Q	XS2027364327		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.07.27	ICF	12.07.19	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A2YNSG	XS2023644201	600.000.000 EUR	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2027)	100.000	05.07.27	ICF	10.07.19	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A2YNSH	XS2023644540	800.000.000 EUR	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	100.000	05.07.31	ICF	10.07.19	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A2YNSF	XS2023643146	600.000.000 EUR	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	100.000	15.12.23	ICF	10.07.19	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYW12Z0172	A2R475	US595112BP79	900.000.000 USD	Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	15.02.27	ICF	18.07.19	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYW12Z0172	A2R476	US595112BQ52	850.000.000 USD	Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.02.30	ICF	18.07.19	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL&JZDCNUXFWI720	A2R4JY	XS2021471433	600.000.000 EUR	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	03.01.26	ICF	16.07.19	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A2R5CP	XS2028846363	400.000.000 EUR	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	100.000	18.07.29	ICF	17.07.19	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBS4ANNPCU93	A2R4TN	XS2023631489	500.000.000 EUR	NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	100.000	08.07.25	ICF	10.07.19	
Niedersachsen, Land	391200ITQZQ7JMHXK080	A2YNW4	DE000A2YNW43	1.000.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landessch.v.19(26) Ausg.889	1.000	10.07.26	ICF	11.07.19	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A2R4J5	XS2022093517	500.000.000 EUR	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	1.000	03.07.34	ICF	09.07.19	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A2R4J4	XS2022093434	500.000.000 EUR	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	1.000	03.07.25	ICF	09.07.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R47L	US78013XZU52		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)	2.000	16.07.24	ICF	16.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R47U	XS2027596530	1.400.000.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	1.000	16.07.31	ICF	16.07.19	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A2R43N	FR0013434321		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	100.000	18.07.29	ICF	12.07.19	
The Korea Development Bank	549300ML2LNRZUCS7149	A2R4YA	XS2022179159	500.000.000 EUR	Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	10.07.24	ICF	10.07.19	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R471	XS2028803984	1.250.000.000 EUR	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	100.000	19.07.27	ICF	17.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R437	US89153VAS88		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	10.01.25	ICF	12.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R438	US89153VAT61		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	10.01.30	ICF	12.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R439	US89153VAU35		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	12.07.49	ICF	12.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R436	US89153VAR06		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/21)	2.000	12.07.21	ICF	12.07.19	
UniCredit Bank AG	2ZCNR8UK83OBTEK2170	HV2ASL	XS2019312318	500.000.000 USD	UniCredit Bank AG DL-HVB MTN-OPF S.2056 v.19(22)	2.000	05.07.22	ICF	16.07.19	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R3UT	US92857WBS89	1.750.000.000 USD	Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(49)	1.000	19.06.49	ICF	09.07.19	
Westlake Chemical Corp.	GOXNEVUM0LL78B1OS344	A2R47N	XS2028104037		Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	17.07.29	ICF	16.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R4YZ	XS2025466413	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	11.07.19
A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	11.07.19
A2R4T5	XS2024602240	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	11.07.19
A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	11.07.19
A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	11.07.19
A2R4YF	XS2024540622	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S	11.07.19
A2R4YH	XS2024543055	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S	11.07.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

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
Alpha Lithium Corp.	529900RVS17D78INK743	CA92871N2014	A2JDGL	CA02075W1059	A2PNLY	16.07.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12E3P A2R14C 923989 765974	CA55303L1013 DE000A2R14C7 US7565771026 GRS419003009	MGX Minerals Inc. Metalcorp Group S.A. Red Hat Inc. Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP]	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3 Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001 Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	16.07.19 10:45 12.07.19 10:50 10.07.19 12:11 08.07.19 13:55	16.07.19 10:50 12.07.19 22:00 10.07.19 22:00 09.07.19 11:05	Kapitalmaßnahme Übergegangen in WKN A19MDV analog Heimatmarkt Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A2AHUD A0LFDX A2DK5Y A0BKK5 A2DYQ5	ES0105128005 AU000000LTR4 CA98959W1041 NO0010112675 CA5830812031	Telepizza Group S.A. Liontown Resources Ltd. Zinc One Resources Inc. REC Silicon ASA Meadow Bay Gold Corp.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25 Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,- Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	08.07.19 10:41 08.07.19 08:00 05.07.19 08:00 04.07.19 11:10 01.07.19 10:55	b.a.w. 09.07.19 08:00 b.a.w. 10.07.19 13:35 b.a.w.	Filing of tender offers and related events analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt unklare Marktlage analog Heimatmarkt
A2JNV8 578908 632296 870988 871146 873209 875738 905428 914783 A0D9DF A0ETZV	CH0418792922 CH0011178255 CH0011484067 CH0008012236 CH0006227612 CH0003245351 CH0002187810 CH0009320091 CH0009062099 CH0020739006 CH0021545667	Sika AG Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Gurit Holding AG Vetropack Holding S.A. Von Roll Holding AG Phoenix Mecano AG Feintool International Holding AG Schaffner Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT A0J3EC	CH0022268228 CH0025607331	EFG International AG Romande Energie Holding S.A.	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U A0Q6J0 A0LG3Z A0M2K9 A0MQWG A0MVC2 A0NFN3 A0Q4DC A0Q636 A0YJZX A111WS A143NB	CH0039542854 CH0042615283 CH0028422100 CH0033361673 CH0030170408 CH0030486770 CH0038389992 CH0038863350 CH0044328745 CH0108503795 CH0238627142 CH0303692047	MCH Group AG Zur Rose Group AG Bellevue Group AG u-blox Holding AG Geberit AG Dätwyler Holding AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Chubb Ltd. Meyer Burger Technology AG Bossard Holding AG EDAG Engineering Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD A1H900 A1JJES A1JLZG A1JU9U A1W5CV A1W65V A1WZP3 A2DN0K A2DN5P	CH0110240600 CH0127480363 CH0126639464 CH0130293662 CH0126673539 CH0210483332 CH0225173167 CH0212255803 CH0360674466 CH0360826991	Arbonia AG Autoneum Holding AG Calida Holding AG BKW AG DKSH Holding AG Compagnie Financière Richemont AG Cembra Money Bank AG Burkhalter Holding AG Galenica AG Comet Holding AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20 Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.07.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.07.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Weltransport [Holding] AG	Panalpina Weltransport.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1 A0JJWH A0JJY6 A0LCUK A0M7J2 A0MMN2 A0MV9C A0MYT7 A0NJPJ A0Q221 A0REAY A0RMWK A0RP04 A0YBDU A112DM A1139M	CH0024590272 CH0024638212 CH0024608827 CH0027148649 CH0034389707 CH0028200837 CH0030380734 CH0024666528 CH0038388911 CH0039821084 CH0048265513 CH0100837282 CH0102993182 CH0102484968 CH0239229302 CH0242606942	ALSO Holding AG Schindler Holding AG Partners Group Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Huber & Suhner AG HOCHDORF Holding AG Sulzer AG Metall Zug AG Transocean Ltd. Kardex AG TE Connectivity Ltd. Julius Baer Gruppe AG SFS Group AG Airopack Technology Group AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 Airopack Technology Group AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR A14M5T A14RXU A1CXAY A2AKN7 A2PLRC	CH0244017502 CH0267291224 CH0276534614 CH0111677362 BE0974294267 KYG549581067	Conzzeta AG Sunrise Communications Group AG Zehnder Group AG Orion AG Nyrstar Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Orion AG Nam.-Aktien SF 4 Nyrstar Actions au Port. o.N. Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 26.06.19 08:30 18.06.19 12:05	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2AD6M A0X8SJ	AU000000MFE9 IE00B3VWN518	Macarthur Minerals Ltd. iShares VII PLC	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40 13.06.19 17:57	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	iShares VII PLC	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A2PAPZ A2DWBR	CA9442041062 CA49579X1050	Wayland Group Corp. King's Bay Resources Corp.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N. King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	08.05.19 13:35 29.03.19 18:38	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2JAAY A1J8CE A2JC3Z	CA41809W1068 FR0011352590 CA76156V2021	HashChain Technology Inc. Sequana S.A. Rewardstream Solutions Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N. Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20 19.03.19 10:20 12.02.19 13:32	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt 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 A0BK6G A1H530 694426 A1JX53	CA54569L1031 AU000000SDL6 GRS294003009 SG1J47889782 IE00B3XXRP09	LottoGopher Holdings Inc. Sundance Resources Ltd. Folli Folie S.A. Hyflux Ltd. Vanguard Funds PLC	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Folli Folie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	28.09.18 16:40 05.09.18 08:35 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08 23.10.17 15:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse 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.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP]	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	09.07.19 11:05	
A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.07.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-	10.07.19 13:35	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.07.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,1707	01.07.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,422498	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,575668	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,767636	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,207255	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,212756	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,518976	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,40437	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,466879	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,509121	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,606358	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,756352	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,731479	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,669089	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,062662	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,395637	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,357985	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,792627	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,374603	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,470301	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,10462	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,174871	15.07.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045415	A2JFSU	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,73	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681669	A2H5E5	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,19	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681313	A2H5E6	BNP P.Easy-MSCI Emerg.Mkts SRI Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N.	2,98	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N.	4,08	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201298	A2DHWB	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N.	3,34	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201538	A2DHWB	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N.	3,58	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N.	5,45	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201611	A2DWHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N.	4,2	25.06.19
Candriam Sustainable SICAV	549300QBEIPEZ41ZMO84	BE0946892750	A0MMAD	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	0,4	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300Y4LRSY24UPWM33	BE0945316512	A0J28Q	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	0,08	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	54930021M6JLZU2VPK86	BE0945310457	A0J3WB	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300KQWFSZUGOFSO38	BE0945318534	A0J3WE	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,45	05.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	1,56	10.07.19

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 Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	17.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	1,2	17.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,7	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,23	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,82	16.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,238	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,358	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029873410	971655	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,193	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,671	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,115	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,162	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,306	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,267	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	0,157	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,169	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,228	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,457	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,184	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,588	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,195	01.07.19
GAM STAR Fund PLC	0DRSZHOZMH50865NI619	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	3,6578	01.07.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C22K7	A1C22K	HSBC MSCI USA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1912	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C22M3	A1C22M	HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C22N1	A1C22N	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2453	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JF7N6	A1JF7N	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1778	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JF7P1	A1JF7P	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0628	18.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LINXZ2GGCA7L71	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,153933	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800GX2NCDSIS6WSV60	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,10351	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800752G647SGOFL22	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,382664	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380086TMCIPDOJ191	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,026407	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800K2ESFNX2ENI09	LU0165073858	120194	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,244879	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138005UESNT8JGW1979	LU0165074740	120205	HSBC GIF-EuroIand Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,588671	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300R35ZWT4M8NDL73	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,066367	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	T0V7HE6AJ96APO3LYL24	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,551512	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	QCWW2LDBI4BRGNCN8497	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,100433	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	16,755029	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,784087	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,320589	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800O9RWE9DATIW963	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,204686	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LINXZ2GGCA7L71	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,146184	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300FQU9QRF5EF059	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,77518	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	20,22487	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,969361	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800J5WKU9JQ73FZ83	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,58618	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,43043	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138003JMMNQHVPVAFG48	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,15833	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800CI32GYNL0SR555	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,269676	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WHQVQVM5CUP606	LU0156331158	813957	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,875735	11.07.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	222100V7KLUFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19

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
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19
Janus Henderson Horizon Fund	549300ZOKHDIUQ9DX4187	LU0209157733	A0DPTY	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	0,258136	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800RZ5F4VTAJKZO20	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,650402	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800FJ6CA2XYR8B223	LU0504465815	A1CZNK	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth Actions Nom. R(Dis.)EUR o.N.	0,084713	01.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091194	LYX0Y0	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,35	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,11	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,19	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	5,19	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,37	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,81	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,23	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	2,18	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	6,72	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	4,51	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	2,81	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812090543	LYX0YX	L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	4,21	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,2	10.07.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor New Energy UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,32	10.07.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,84	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,81	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,97	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
Morgan Stanley Investment Funds	RKVKIMGBXZ23SGCO3J29	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,069413	01.07.19
Multi Units France SICAV	969500HN9DKX68YBV617	FR0010405431	LYX0BF	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500A4Y3YNBCRB45L58	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,65	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500AGVPK757LHYU02	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	3,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300E16EJHSDOWGC76	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,78	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	969500PNI44LGHJ4DJ20	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	1,4	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV		LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,07	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300JWBW5ZYYLO6033	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,27	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300WKQEAALVKD6QP48	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,73	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300D6XPP7NKB0U354	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,98	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300NMO32U8YQA796	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	4,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300WKBSXK32O2GT62	LU1829221024	LYX00F	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Namens-Anteile Dis.EURo.N.	0,2	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493003Z3TE5LKE2OV60	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,63	10.07.19
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,83	15.07.19
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
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5D40	A1JKSO	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0915	11.07.19
Swisscanto (LU) Portfolio Fund	549300DCBHLGB0HC981	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,85	16.07.19
Swisscanto (LU) Portfolio Fund	549300UWR31L6HUAIX55	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E911C615	NL0009690254	A1J7LH	Think iBoxx Governm.Bd U.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	19.06.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	15.07.19
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	529900LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1406	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2381	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4269	05.07.19

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
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4298	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1831	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,3739	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0229	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,3212	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2728	05.07.19

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.